

Inhaltsverzeichnis				
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
			Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	001
01	01		Innere Verwaltung	005
			Städteregionsvertretung	
		01	Büro Städteregionstag	011
	02		Zentrale Steuerung	017
		01	Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-Dienstleistungsrichtlinie	019
	03		Städteregionsrat/Dezernenten	027
		02	Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht	029
		03	Dezernent II für Bildung, Jugend und Ordnungswesen	035
		04	Dezernent III für Soziales, Gesundheit, Altenarbeit, Elterngeld, Schwerbehindertenrecht und Ausländerwesen	041
		05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	047
		06	Städteregionsrat/Dezernent V für Zentrale Steuerung, Regionalentwicklung, Europa und Kultur	053
	04		Personal und Organisation	059
		01	Personal und Organisation	061
	05		Prüfung und Beratung	071
		01	Prüfung und Beratung	073
		02	Prüfung und Beratung Dritter	079
	06		Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungs- behörde	085
		01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	087
	07		Finanzen und Controlling	093
		01	Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling	095
		02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	101
	08		Rats- und Verwaltungsbeauftragte	107
		01	Behindertenbeauftragter	109
		02	Projektentwicklung, Forschung und Gleichstellung	115
		03	Datenschutzbeauftragter	125
	09		Öffentlichkeitsarbeit	131
		01	Presse und Marketing	133
	12		Gebäudemanagement/Liegenschaften	139
		01	Gebäudemanagement	141
		02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	147
		03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	169
		04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	205
	13		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	221
		01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	223
		02	Poststelle/Auskunft	233
		03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	239
		04	Hausdruckerei	247
		05	Fuhrpark (Garage)	255

[illegible]

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.423.348,00	1.437.582,00	1.451.960,00	1.466.479,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00	1.731,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	927.960,00	937.240,00	946.614,00	956.078,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	918.367,00	706.361,00	713.428,00	930.564,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	442.839,00	447.270,00	451.742,00	456.257,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	184.000,00	185.840,00	187.698,00	189.575,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.898.194,00	3.715.990,00	3.753.156,00	4.000.684,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-10.493.133,00	-10.494.079,00	-10.495.035,00	-10.496.001,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.644.817,00	-5.429.663,00	-5.587.328,00	-5.363.953,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-5.060.630,00	-5.107.588,00	-5.157.538,00	-5.207.988,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-233.950,00	-236.290,00	-238.654,00	-241.041,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.120.597,00	-15.156.891,00	-15.084.292,00	-15.412.907,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-36.553.127,00	-36.424.511,00	-36.562.847,00	-36.721.890,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-32.654.933,00	-32.708.521,00	-32.809.691,00	-32.721.206,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-32.653.933,00	-32.707.511,00	-32.808.671,00	-32.720.176,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-32.653.933,00	-32.707.511,00	-32.808.671,00	-32.720.176,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31.506.629,00	31.819.057,00	32.137.137,00	32.458.402,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.255.152,00	-3.285.073,00	-3.317.805,00	-3.350.873,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-4.402.456,00	-4.173.527,00	-3.989.339,00	-3.612.647,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	499.800,00	504.798,00	509.846,00	514.944,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00	1.731,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	927.960,00	937.240,00	946.614,00	956.078,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	918.367,00	706.361,00	713.428,00	930.564,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	81.700,00	82.517,00	83.342,00	84.174,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	2.430.507,00	2.233.623,00	2.255.964,00	2.488.521,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-10.425.278,00	-10.425.545,00	-10.425.815,00	-10.426.088,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.644.817,00	-5.429.663,00	-5.587.328,00	-5.363.953,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-233.950,00	-236.290,00	-238.654,00	-241.041,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-15.120.597,00	-15.156.891,00	-15.084.292,00	-15.412.907,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-31.424.642,00	-31.248.389,00	-31.336.089,00	-31.443.989,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-28.994.135,00	-29.014.766,00	-29.080.125,00	-28.955.468,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	27.650,00	27.662,00	27.674,00	27.686,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	28.650,00	28.662,00	28.674,00	28.686,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.839.000,00	-1.868.000,00	-142.000,00	-605.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.511.150,00	-794.500,00	-609.500,00	-539.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-10.690.150,00	-2.662.500,00	-751.500,00	-1.144.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-10.661.500,00	-2.633.838,00	-722.826,00	-1.115.814,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-440.420,00	-440.420,00	-440.420,00	-440.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.104,00	-1.115,00	-1.126,00	-1.137,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-822.040,00	-830.260,00	-838.562,00	-846.948,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.263.564,00	-1.271.795,00	-1.280.108,00	-1.288.505,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.254.064,00	-1.262.200,00	-1.270.417,00	-1.278.717,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.254.064,00	-1.262.200,00	-1.270.417,00	-1.278.717,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.254.064,00	-1.262.200,00	-1.270.417,00	-1.278.717,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-250.690,00	-253.197,00	-255.729,00	-258.285,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.504.754,00	-1.515.397,00	-1.526.146,00	-1.537.002,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-440.420,00	-440.420,00	-440.420,00	-440.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-822.040,00	-830.260,00	-838.562,00	-846.948,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.262.460,00	-1.270.680,00	-1.278.982,00	-1.287.368,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.252.960,00	-1.261.085,00	-1.269.291,00	-1.277.580,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

011
Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag

Dezernat / A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Herr Frenz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Leyendecker; Tel. 3640
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl der Sitzungsvorlagen	430	429		359		450
Anzahl Sitzungen SRA/SRT	15	13		359		450
Anzahl Sitzungen Fachausschüsse	43	38		359		450

Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	8,716	8,020	0,000
davon Beamte	1,832	1,400	
tariflich Beschäftigte	6,884	6,620	

Erläuterungen:**Zu Produkt 010101 "Büro Städteregionstag":**

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

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

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

Zu A/542100 "Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO":

Insbesondere aufgrund des gegenüber dem Kreistag beinahe 30% größerem Städteregionstages entstehen nach der Entschädigungsverordnung Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2009 von rd. 92.000 €.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Kreisvertretung":

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

> Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen	ca.	4.000 €
> Kinderprinzenempfang	ca.	2.500 €
> Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen	ca.	6.500 €
> Sondervorstellung Grenzlandtheater	ca.	1.500 €
> Wandertag der StädteRegion Aachen	ca.	5.000 €
> Buskosten für Schulklassen zu den Sitzungen des Städteregionstag	ca.	1.200 €
> Sonstiges	ca.	<u>2.300 €</u>
		23.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-440.420,00	-440.420,00	-440.420,00	-440.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.104,00	-1.115,00	-1.126,00	-1.137,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-822.040,00	-830.260,00	-838.562,00	-846.948,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.263.564,00	-1.271.795,00	-1.280.108,00	-1.288.505,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.254.064,00	-1.262.200,00	-1.270.417,00	-1.278.717,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.254.064,00	-1.262.200,00	-1.270.417,00	-1.278.717,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.254.064,00	-1.262.200,00	-1.270.417,00	-1.278.717,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-250.690,00	-253.197,00	-255.729,00	-258.285,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.504.754,00	-1.515.397,00	-1.526.146,00	-1.537.002,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-440.420,00	-440.420,00	-440.420,00	-440.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-822.040,00	-830.260,00	-838.562,00	-846.948,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.262.460,00	-1.270.680,00	-1.278.982,00	-1.287.368,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.252.960,00	-1.261.085,00	-1.269.291,00	-1.277.580,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-245.639,00	-245.719,00	-245.800,00	-245.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-110.900,00	-112.009,00	-113.129,00	-114.260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-140.500,00	-141.805,00	-143.123,00	-144.454,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-507.039,00	-509.533,00	-512.052,00	-514.596,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-506.039,00	-508.523,00	-511.032,00	-513.566,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-506.039,00	-508.523,00	-511.032,00	-513.566,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-506.039,00	-508.523,00	-511.032,00	-513.566,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-45.029,00	-45.480,00	-45.936,00	-46.396,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-551.068,00	-554.003,00	-556.968,00	-559.962,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-245.639,00	-245.719,00	-245.800,00	-245.882,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-110.900,00	-112.009,00	-113.129,00	-114.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-140.500,00	-141.805,00	-143.123,00	-144.454,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-507.039,00	-509.533,00	-512.052,00	-514.596,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-506.039,00	-508.523,00	-511.032,00	-513.566,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

019
Produkt 01.02.01
Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und
EU-Dienstleistungsrichtlinie

Dezernat V S 01 - Zentrale Steuerung	Budgetverantwortung: Leiter Herr Terodde; Tel.: 2130	Produktverantwortung: Leiter Herr Terodde; Tel.: 2130
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

1. Zentrale Steuerung

1.1 Geschäftsstelle

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

1.2 Leitung

- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Stabsstellen
- Personalverantwortung
- Strategische Steuerung Mobile City 2020
- Strategische Allianz mit der Parkstad Limburg und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien/EVTZ
- Metropolregion Aachen-Maastricht-Lüttich; MORO - Modellvorhaben der Raumordnung -
- Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
- Neuordnung der (eu-)regionalen Strukturen

2. Bürgerschaftliches Engagement

- Tag des Ehrenamtes
- Vereinsförderung
- Musikfest
- Neujahrsempfang
- Preis für Zivilcourage

3. EG-Dienstleistungsrichtlinie

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

020
Produkt 01.02.01
Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und
EU-Dienstleistungsrichtlinie

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	15,200	0,000	0,000
davon Beamte	5,500	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,700	0,000	0,000

Erläuterungen:

TP 901100 "Zentrale Steuerung"

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

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 jeweils 10.000 € für die vorgenannten Zwecke zur Verfügung gestellt.

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

Hierunter fallen die Arbeitnehmerüberlassungen von SPRUNGBrett/VABW etc.

TP 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999)	3.700 €
2. Zuschüsse für die Jugendförderung	18.330 €
3. Zuschüsse für Jugendmusikschulen	7.515 €
4. Kulturelle Veranstaltungen überörtlicher Bedeutung und Publikationen	6.600 €
5. Zuweisungen an Vereine für die Beschaffung von Musikinstrumenten	68.736 €
insgesamt	104.881 €
aufgerundet	104.900 €

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2010 vorgesehen:

- Tag des Ehrenamtes	5.500 €
- Musikfest	6.000 €
- Neujahrsempfang	3.800 €
- Bürgerpreis Zivilcourage	1.500 €
- Preis Miteinander	2.000 €
insgesamt	18.800 €

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

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

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

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 Jahr 2010 Haushaltsmittel in Höhe von 21.000 € erforderlich.

TP 901300 "EG-Dienstleistungsrichtlinie"

Zu A/543212 "Kosten EG-Dienstleistungsrichtlinie":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-245.639,00	-245.719,00	-245.800,00	-245.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-110.900,00	-112.009,00	-113.129,00	-114.260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-140.500,00	-141.805,00	-143.123,00	-144.454,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-507.039,00	-509.533,00	-512.052,00	-514.596,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-506.039,00	-508.523,00	-511.032,00	-513.566,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-506.039,00	-508.523,00	-511.032,00	-513.566,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-506.039,00	-508.523,00	-511.032,00	-513.566,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-45.029,00	-45.480,00	-45.936,00	-46.396,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-551.068,00	-554.003,00	-556.968,00	-559.962,00

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-245.639,00	-245.719,00	-245.800,00	-245.882,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-110.900,00	-112.009,00	-113.129,00	-114.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-140.500,00	-141.805,00	-143.123,00	-144.454,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-507.039,00	-509.533,00	-512.052,00	-514.596,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-506.039,00	-508.523,00	-511.032,00	-513.566,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Anstz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 901100 "Zentrale Steuerung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	213.230	0	213.230	213.230	213.230	213.230
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	213.230	0	213.230	213.230	213.230	213.230
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0	10.600	0	10.600	10.706	10.813	10.921
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543985	Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
545500	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	313.930	0	313.930	314.737	315.552	316.375
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	313.930	0	313.930	314.737	315.552	316.375
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	0,00	0,00	0	9.231	0	9.231	9.323	9.416	9.510
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0,00	0	1.223	0	1.223	1.235	1.247	1.259
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0,00	0	3.390	0	3.390	3.424	3.458	3.493
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	11.072	0	11.072	11.183	11.295	11.408
581500	Aufwendungen aus ILV (									

Anlage

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.676,00	38.053,00	38.434,00	38.818,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.676,00	38.053,00	38.434,00	38.818,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.039.590,00	-1.039.590,00	-1.039.590,00	-1.039.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.002,00	-1.013,00	-1.024,00	-1.035,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-35.150,00	-35.504,00	-35.861,00	-36.219,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.075.742,00	-1.076.107,00	-1.076.475,00	-1.076.844,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.038.066,00	-1.038.054,00	-1.038.041,00	-1.038.026,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.038.066,00	-1.038.054,00	-1.038.041,00	-1.038.026,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.038.066,00	-1.038.054,00	-1.038.041,00	-1.038.026,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-324.714,00	-327.963,00	-331.244,00	-334.558,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.362.780,00	-1.366.017,00	-1.369.285,00	-1.372.584,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.039.590,00	-1.039.590,00	-1.039.590,00	-1.039.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-35.150,00	-35.504,00	-35.861,00	-36.219,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.074.740,00	-1.075.094,00	-1.075.451,00	-1.075.809,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.074.740,00	-1.075.094,00	-1.075.451,00	-1.075.809,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	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
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dezernat / Dezernent /	Budgetverantwortung: Herr Hartmann; Tel. 2337	Produktverantwortung: Herr Hartmann; Tel. 2337
---	--	---

Beschreibung:

- permanente Vertretung des Städteregionsrates als Behördenleiter
- Führung und Steuerung des Dezernates I (A 10 - Zentrale Dienste, A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten und A 20/Kämmerei/Kasse)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT)

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bezüglich der Personalentwicklung
- Grundlegende strategische Ausrichtung der IT-Steuerung der Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssicheren Aufsicht über die ka. Städte und Gemeinden
- Dauerhaft solide Kreisfinanzen
- Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen, die behinderten Menschen eine barrierefreie Teilnahme am Leben ermöglichen

- Bevölkerung der StädteRegion
- Städte und Gemeinden der StädteRegion sowie Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
- wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich der Gesundheits-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen

[illegible][illegible]

030
Produkt 01.03.02
Dezernent I für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht
(Allgemeiner Vertreter)

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	3,100	2,100	2,100
davon			
Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,100	1,100	1,100

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-225.785,00	-225.785,00	-225.785,00	-225.785,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.950,00	-6.010,00	-6.071,00	-6.132,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-231.735,00	-231.795,00	-231.856,00	-231.917,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-231.735,00	-231.795,00	-231.856,00	-231.917,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-231.735,00	-231.795,00	-231.856,00	-231.917,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-231.735,00	-231.795,00	-231.856,00	-231.917,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-122.837,00	-124.066,00	-125.308,00	-126.562,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-354.572,00	-355.861,00	-357.164,00	-358.479,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I

StädteRegion 2010

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	217.706	225.785	0	225.785	225.785	225.785	225.785
501100	Bezüge Beamte	84.084,86	95.626,09	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	41.507,32	42.017,91	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	45.641,73	42.792,85	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.777,83	2.972,57	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.574,23	8.612,76	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.009,55	7.234,55	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	4.355,51	8.354,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	193.951,03	207.610,88	217.706	225.785	0	225.785	225.785	225.785	225.785
541130	Dienstreisekosten	3.226,41	4.630,00	2.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	153,78	0,00	600	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften	64,20	124,14	150	150	0	150	152	154	156
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme	197.395,42	212.365,02	221.156	231.735	0	231.735	231.795	231.856	231.917
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	210,36	201,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	210,36	201,10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	197.605,78	212.566,12	221.156	231.735	0	231.735	231.795	231.856	231.917
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	16.996,00	15.888,54	19.280	13.716	0	13.716	13.853	13.992	14.132
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.513,00	1.712,69	4.567	1.363	0	1.363	1.377	1.391	1.405
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	363,30	113,53	170	162	0	162	164	166	168
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	94.210	0	94.210	95.152	96.104	97.065
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.259,00	7.060,00	7.092	13.386	0	13.386	13.520	13.655	13.792
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.131,30	24.774,76	31.109	122.837	0	122.837	124.066	125.308	126.562
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	224.737,08	237.340,88	252.265	354.572	0	354.572	355.861	357.164	358.479
	Saldo (Zuschussbedarf)	-224.737,08	-237.340,88	-252.265	-354.572	0	-354.572	-355.861	-357.164	-358.479

Dezernat II	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
Dezernent II	Herr Jansen; Tel. 3404/3405	Herr Jansen; Tel. 3404/3405

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung des Dezernates (A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, A 40 - Schulverwaltung, A 41 - Schulamt, S 43 - Bildungsbüro, A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung)
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des Vorstandes des WbK e.V.
- Vorsitzender des Umlegungsausschusses der Stadt Baesweiler
- Mitglied des Schulausschusses des LKT
- Beisitzer des Ausschusses gemäß § 6 UK-VO beim KWA in Jülich

Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Rettungsdienst (RTW, KTW), Katastrophenschutz, Feuerschutz, Berufskollegs, Förderschulen
- Gewährleistung optimaler Bildungsangebote der Berufskollegs und Förderschulen
- hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung

Zielgruppen:

- Bevölkerung des Kreises Aachen
- Ämter und Stabsstelle des Dezernates II der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Weiterbildungseinrichtungen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

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

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,500	2,500
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,500	1,500

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-160.935,00	-160.935,00	-160.935,00	-160.935,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.132,00	-3.164,00	-3.196,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-164.035,00	-164.067,00	-164.099,00	-164.131,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-164.035,00	-164.067,00	-164.099,00	-164.131,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-164.035,00	-164.067,00	-164.099,00	-164.131,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-164.035,00	-164.067,00	-164.099,00	-164.131,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-23.305,00	-23.539,00	-23.774,00	-24.012,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-187.340,00	-187.606,00	-187.873,00	-188.143,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-160.935,00	-160.935,00	-160.935,00	-160.935,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.132,00	-3.164,00	-3.196,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-164.035,00	-164.067,00	-164.099,00	-164.131,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-164.035,00	-164.067,00	-164.099,00	-164.131,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	33.319,00	31.258,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	33.319,00	31.258,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	33.319,00	31.258,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	207.197	160.935	0	160.935	160.935	160.935	160.935
501100	Bezüge Beamte	117.070,50	79.119,89	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	55.423,75	57.093,35	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	42.160,63	39.226,78	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.322,24	2.908,47	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.412,37	10.801,57	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.474,94	6.631,64	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	4.023,35	7.657,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	241.887,78	203.439,67	207.197	160.935	0	160.935	160.935	160.935	160.935
541130	Dienstreisekosten	570,70	1.061,52	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	306,60	219,00	600	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften	143,37	420,10	250	250	0	250	253	256	259
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	250	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme	242.908,45	205.140,29	210.297	164.035	0	164.035	164.067	164.099	164.131
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	242.908,45	205.140,29	210.297	164.035	0	164.035	164.067	164.099	164.131
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	14.239,00	3.220,78	19.398	6.858		6.858	6.927	6.996	7.066
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.532,00	1.330,81	4.028	909		909	918	927	936
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	724,07	119,94	74	172		172	174	176	178
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.747,23	951,92	1.834	0		0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.339,00	13.820,00	13.906	15.366		15.366	15.520	15.675	15.832
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.581,30	19.443,45	39.240	23.305	0	23.305	23.539	23.774	24.012
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	275.489,75	224.583,74	249.537	187.340	0	187.340	187.606	187.873	188.143
	Saldo (Zuschussbedarf)	-242.170,75	-193.325,74	-249.537	-187.340	0	-187.340	-187.606	-187.873	-188.143

Dezernat III Dezernent III	Budgetverantwortung: Herr Schabram, Tel: 2020/2021	Produktverantwortung: Herr Schabram, Tel: 2020/2021
---	---	--

Beschreibung:

- Zielsetzung:**

- Zielgruppen:**

- Bevölkerung des Kreises Aachen
- Ausländer/innen
- Asylbewerber/innen
- kreisangehörige Städte/Gemeinden, ARGE, Verbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible]

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Produkt 01.03.04**Dezernent III für Soziales, Gesundheit, Altenarbeit, Elterngeld,
Schwerbehindertenrecht und Ausländerwesen**

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-160.935,00	-160.935,00	-160.935,00	-160.935,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-351,00	-355,00	-359,00	-363,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.132,00	-3.164,00	-3.196,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-164.386,00	-164.422,00	-164.458,00	-164.494,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-164.386,00	-164.422,00	-164.458,00	-164.494,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-164.386,00	-164.422,00	-164.458,00	-164.494,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-164.386,00	-164.422,00	-164.458,00	-164.494,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-28.908,00	-29.197,00	-29.490,00	-29.785,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-193.294,00	-193.619,00	-193.948,00	-194.279,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-160.935,00	-160.935,00	-160.935,00	-160.935,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.132,00	-3.164,00	-3.196,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-164.035,00	-164.067,00	-164.099,00	-164.131,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-164.035,00	-164.067,00	-164.099,00	-164.131,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dezernent III für Soziales, Gesundheit, Altenarbeit, Elterngeld,
Schwerbehindertenrecht und Ausländerwesen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	224.899	160.935	0	160.935	160.935	160.935	160.935
501100	Bezüge Beamte	87.953,91	88.869,39	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	41.432,05	43.190,43	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	47.962,54	44.575,94	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.774,95	2.864,85	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.337,11	8.354,67	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.365,99	7.535,93	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.	4.576,96	8.702,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	200.403,51	204.093,46	224.899	160.935	0	160.935	160.935	160.935	160.935
541130	Dienstreisekosten	144,00	219,00	500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.343,42	1.632,66	1.000	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften	207,27	451,67	250	250	0	250	253	256	259
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	96,17	63,07	600	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme	203.194,37	206.459,86	227.249	164.035	0	164.035	164.067	164.099	164.131
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,76	350,54	0	351	0	351	355	359	363
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.193,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.465,94	350,54	0	351	0	351	355	359	363
	Summe Aufwendungen	205.660,31	206.810,40	227.249	164.386	0	164.386	164.422	164.458	164.494
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	16.403,00	17.581,20	20.076	13.716	0	13.716	13.853	13.992	14.132
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.068,00	5.278,88	8.061	1.363	0	1.363	1.377	1.391	1.405
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	907,09	942,00	602	1.102	0	1.102	1.113	1.124	1.135
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	262,90	390,60	250	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	105.610,57	64.570,17	96.319	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.300,00	7.950,00	7.987	12.727	0	12.727	12.854	12.983	13.113
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.551,56	96.712,85	133.295	28.908	0	28.908	29.197	29.490	29.785
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	341.211,87	303.523,25	360.544	193.294	0	193.294	193.619	193.948	194.279
	Saldo (Zuschussbedarf)	-341.211,87	-303.523,25	-360.544	-193.294	0	-193.294	-193.619	-193.948	-194.279

Kennzahlen und Leistungsmengen:

048
Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt- und Verbraucherschutz

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	0,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,000

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-149.259,00	-149.259,00	-149.259,00	-149.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.272,00	-7.345,00	-7.418,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-156.459,00	-156.531,00	-156.604,00	-156.677,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-156.459,00	-156.531,00	-156.604,00	-156.677,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-156.459,00	-156.531,00	-156.604,00	-156.677,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-156.459,00	-156.531,00	-156.604,00	-156.677,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.292,00	-15.445,00	-15.598,00	-15.754,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-171.751,00	-171.976,00	-172.202,00	-172.431,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-149.259,00	-149.259,00	-149.259,00	-149.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.272,00	-7.345,00	-7.418,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-156.459,00	-156.531,00	-156.604,00	-156.677,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-156.459,00	-156.531,00	-156.604,00	-156.677,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3.480	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	300,00	0,00	3.480	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	300,00	0,00	3.480	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	192.686	149.259	0	149.259	149.259	149.259	149.259
501100	Bezüge Beamte	99.728,69	94.160,62	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	0,00	7.634,15	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	40.226,64	50.994,82	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	513,95	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.552,19	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.177,91	8.621,16	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	3.838,81	9.955,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	149.972,05	173.432,23	192.686	149.259	0	149.259	149.259	149.259	149.259
541130	Dienstreisekosten	773,04	3.116,49	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.081,67	692,48	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	147,50	100,20	300	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	59,50	400	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme	151.974,26	177.400,90	195.886	156.459	0	156.459	156.531	156.604	156.677
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.715,54	400,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.715,54	400,63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	153.689,80	177.801,53	195.886	156.459	0	156.459	156.531	156.604	156.677
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	19.770,00	26.110,17	22.762	4.595	0	4.595	4.641	4.687	4.734
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.713,00	2.498,52	3.811	609	0	609	615	621	627
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.635,03	2.067,37	2.674	1.434	0	1.434	1.448	1.462	1.477
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	316,17	60,12	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	9.535,00	8.151,00	8.189	8.654	0	8.654	8.741	8.828	8.916
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.969,20	38.887,18	37.436	15.292	0	15.292	15.445	15.598	15.754
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	187.659,00	216.688,71	233.322	171.751	0	171.751	171.976	172.202	172.431
	Saldo (Zuschussbedarf)	-187.359,00	-216.688,71	-229.842	-171.751	0	-171.751	-171.976	-172.202	-172.431

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

Dezernat V Städteregionsrat	Budgetverantwortung: Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442	Produktverantwortung: Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

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

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	1,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.676,00	38.053,00	38.434,00	38.818,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.676,00	38.053,00	38.434,00	38.818,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-342.676,00	-342.676,00	-342.676,00	-342.676,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-651,00	-658,00	-665,00	-672,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.800,00	-15.958,00	-16.117,00	-16.277,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-359.127,00	-359.292,00	-359.458,00	-359.625,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-321.451,00	-321.239,00	-321.024,00	-320.807,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-321.451,00	-321.239,00	-321.024,00	-320.807,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-321.451,00	-321.239,00	-321.024,00	-320.807,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-134.372,00	-135.716,00	-137.074,00	-138.445,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-455.823,00	-456.955,00	-458.098,00	-459.252,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-342.676,00	-342.676,00	-342.676,00	-342.676,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-15.800,00	-15.958,00	-16.117,00	-16.277,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-358.476,00	-358.634,00	-358.793,00	-358.953,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-358.476,00	-358.634,00	-358.793,00	-358.953,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	37.676	0	37.676	38.053	38.434	38.818
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	37.676	0	37.676	38.053	38.434	38.818
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	37.676	0	37.676	38.053	38.434	38.818
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	379.095	342.676	0	342.676	342.676	342.676	342.676
501100	Bezüge Beamte	162.833,39	163.277,07	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	45.029,97	43.518,15	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	88.576,03	82.732,90	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.266,21	3.304,26	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.407,96	9.432,91	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	13.603,27	13.986,73	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	8.452,66	16.151,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	330.169,49	332.403,29	379.095	342.676	0	342.676	342.676	342.676	342.676
541130	Dienstreisekosten	873,10	928,25	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.263,47	1.203,93	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	241,70	193,80	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	453,72		200	200	0	200	202	204	206
549100	Verfügunsmittel	6.525,74	9.706,63	9.500	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme	340.527,22	344.435,90	392.395	358.476	0	358.476	358.634	358.793	358.953
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	2.006,00	11.482,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,76	350,54	0	351	0	351	355	359	363
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.120,28	242,74	0	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme	4.399,04	12.075,28	0	651	0	651	658	665	672
	Summe Aufwendungen	344.926,26	356.511,18	392.395	359.127	0	359.127	359.292	359.458	359.625
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	15.361,05	36.599,22	15.029	13.716	0	13.716	13.853	13.992	14.132
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.623,98	7.381,09	6.454	1.363	0	1.363	1.377	1.391	1.405
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	7.392,26	9.866,10	11.201	8.532	0	8.532	8.617	8.703	8.790
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.230,11	900,24	735	1.157	0	1.157	1.169	1.181	1.193
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	86.798,59	80.095,29	87.289	94.989	0	94.989	95.939	96.898	97.867
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	22.891,00	22.247,00	22.349	14.615	0	14.615	14.761	14.909	15.058
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.296,99	157.088,94	143.057	134.372	0	134.372	135.716	137.074	138.445
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	483.223,25	513.600,12	535.452	493.499	0	493.499	495.008	496.532	498.070
	Saldo (Zuschussbedarf)	-483.223,25	-513.600,12	-535.452	-455.823	0	-455.823	-456.955	-458.098	-459.252

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	87.750,00	88.628,00	89.515,00	90.411,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60.454,00	61.059,00	61.669,00	62.285,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	148.204,00	149.687,00	151.184,00	152.696,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.692.475,00	-1.692.672,00	-1.692.871,00	-1.693.072,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.631,00	-6.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-340,00	-343,00	-346,00	-349,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-302.449,00	-305.473,00	-308.528,00	-311.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.011.764,00	-2.015.153,00	-2.018.577,00	-2.022.031,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.863.560,00	-1.865.466,00	-1.867.393,00	-1.869.335,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.863.560,00	-1.865.466,00	-1.867.393,00	-1.869.335,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.863.560,00	-1.865.466,00	-1.867.393,00	-1.869.335,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	298.100,00	301.081,00	304.091,00	307.132,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-225.034,00	-227.284,00	-229.557,00	-231.852,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.790.494,00	-1.791.669,00	-1.792.859,00	-1.794.055,00

061
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Herr Frenz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Hensellek; Tel. 2330 Herr Graf; Tel. 2340
---	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Gesamtzahl der befristeten Einstellungen	69	110	70	141	70	180
Gesamtzahl der unbefristeten Einstellungen	11	10	10	23	10	30
Gesamtzahl der befristeten Weiterbeschäftigungen	66	67	70	50	70	70
Gesamtzahl der unbefristeten Weiterbeschäftigungen	13	16	10	15	10	20
Gesamtzahl der Eintritte in den Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze	12	9	12	4	12	5
Gesamtzahl der Eintritte in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit	2	0	2	4	2	5
Gesamtzahl der Beendigung von Dienst-/Arbeitsverhältnissen aus sonstigen Gründen	70	71	70	80	70	100
Gesamtzahl der sonstigen Personalangelegenheiten	517	398	500	559	500	800
Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften bis hin zur Übernahme	31	0	30	0	30	30
Durchschnittliche Teilnehmerzahlen bei internen Fortbildungsveranstaltungen	17	0	16	0	16	16
Teilnehmer interne/externe Fortbildungsveranstaltungen gesamt	1.819		1.100		1.100	1.300

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Abrechnungsfälle - Entgelte und Gehälter - Beihilfen	1.156	1.156	1.156	1.201	1.156	1.550
Gesamtbearbeitungszeit für Beihilfen in Jahresarbeitsstunden	1.637	1.687	1.637	1.817	1.637	2.800
Anzahl der internen Fortbildungsveranstaltungen	739	759	739	818	739	1.280
Anzahl der Teilnehmer an internen Fortbildungsveranstaltungen	95		65		65	85
Anzahl der Teilnehmer an externen Fortbildungsveranstaltungen	1.623		1.000		1.000	1.450
	196		150		150	150

062
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigten gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448803</td><td style="text-align: right;">541120</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td><td style="text-align: right;">544131</td></tr> </table>	448803	541120	456500	544131
448803	541120				
456500	544131				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	17,610	16,310	15,110
davon			
Beamte	9,610	10,510	11,110
tariflich Beschäftigte	8,000	5,800	4,000

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":

Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

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

Die Ertragsposition unterliegt großen Schwankungen, da die Anlässe für den Ersatz von Personalkosten (z.B. Ersatzansprüche gegenüber Dritten bei Unfällen u.ä.) nicht vorhersehbar sind.

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

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

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

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

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

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeitsrechtliche Verfahren.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Kreisbedienstete pp. Im Hinblick auf den verfügbaren Einstellungsstopp hat der Städteregionstag im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr. 2010/0045) beschlossen, den Haushaltsansatz 2010 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 31.000 € auf 40.000 € zu reduzieren.

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

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

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

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":

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

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

Veranschlagt sind hier die "Kosten der Fortbildung" (145.000 €) sowie die "Kosten der Supervision" (5.000 €). Die Anpassung des Ansatzes resultiert aus der Erhöhung der Gesamtbeschäftigten in der StädteRegion um ca. 1/3.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Fachhochschulern beim Besuch der Fachhochschule entstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	87.750,00	88.628,00	89.515,00	90.411,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60.454,00	61.059,00	61.669,00	62.285,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	148.204,00	149.687,00	151.184,00	152.696,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.692.475,00	-1.692.672,00	-1.692.871,00	-1.693.072,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.631,00	-6.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-340,00	-343,00	-346,00	-349,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-302.449,00	-305.473,00	-308.528,00	-311.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.011.764,00	-2.015.153,00	-2.018.577,00	-2.022.031,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.863.560,00	-1.865.466,00	-1.867.393,00	-1.869.335,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.863.560,00	-1.865.466,00	-1.867.393,00	-1.869.335,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.863.560,00	-1.865.466,00	-1.867.393,00	-1.869.335,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	298.100,00	301.081,00	304.091,00	307.132,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-225.034,00	-227.284,00	-229.557,00	-231.852,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.790.494,00	-1.791.669,00	-1.792.859,00	-1.794.055,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	87.750,00	88.628,00	89.515,00	90.411,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	89.850,00	90.749,00	91.657,00	92.574,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.672.788,00	-1.672.788,00	-1.672.788,00	-1.672.788,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.631,00	-6.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-302.449,00	-305.473,00	-308.528,00	-311.610,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.991.737,00	-1.994.926,00	-1.998.148,00	-2.001.398,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.901.887,00	-1.904.177,00	-1.906.491,00	-1.908.824,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446100	Werbeeinnahmen Mitarbeiterzeitung	1.750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom ZV AVV	4.000,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studien- institut	0,00	0,00	650	650	0	650	657	664	671
448303	Erstattungen vom Schulverband im der StädteRegion Aachen	15.231,82	10.971,73	12.000			0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.560,32	10.770,11	20.000	28.400	0	28.400	28.684	28.971	29.261
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	5.452,89	17.080,95	20.000	28.400	0	28.400	28.684	28.971	29.261
456500	Versicherungsleistungen	319,01	362,73	1.500	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
	Zwischensumme	62.314,04	39.185,52	58.150	59.550	0	59.550	60.146	60.748	61.356
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	0	31.393	0	31.393	31.707	32.024	32.344
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	31.393	0	31.393	31.707	32.024	32.344
	Summe Erträge	62.314,04	39.185,52	58.150	90.943	0	90.943	91.853	92.772	93.700
4	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	111.701,20	112.293,40	118.849	170.343	0	170.343	172.046	173.766	175.504
	Summe Erträge aus ILV	111.701,20	112.293,40	118.849	170.343	0	170.343	172.046	173.766	175.504
	Summe Erträge einschl. ILV	174.015,24	151.478,92	176.999	261.286	0	261.286	263.899	266.538	269.204
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	594.969	604.118	87.313	691.431	691.431	691.431	691.431
501100	Bezüge Beamte	238.915,14	236.199,59	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	101.199,34	117.954,71	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	125.708,37	122.672,94	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.631,84	8.784,67	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.820,62	22.067,71	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	19.305,99	20.738,99	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	11.996,06	23.948,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	523.577,36	552.367,11	594.969	604.118	87.313	691.431	691.431	691.431	691.431
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	4.600,00	4.600,00	4.600	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
541130	Dienstreisekosten	166,74	518,20	1.500	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
541171	Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)	1.790,00	1.790,00	1.790	2.540	0	2.540	2.565	2.591	2.617
541172	Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)	281,76	281,85	300	300	0	300	303	306	309
541173	Prämien Vorschlagswesen	5.592,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	6.479,18	6.647,67	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	420,73	5.000	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	117,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen	38.352,30	46.376,43	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543918	Aufwendungen Mitarbeiterzeitung	6.993,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544131	Ersatz von Sachschäden	3.717,76	214,37	1.800	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen	7.135,68	9.818,18	10.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
	Zwischensumme	598.804,19	623.034,54	666.959	691.208	87.313	778.521	779.392	780.273	781.160
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	22.380,00	19.073,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten	32.718,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,29	74,47	0	206	0	206	208	210	212
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.173,44	3.815,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	59.299,16	22.963,31	0	206	0	206	208	210	212
	Summe Aufwendungen	658.103,35	645.997,85	666.959	691.414	87.313	778.727	779.600	780.483	781.372
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	63.962,08	56.302,92	61.907	68.953	0	68.953	69.643	70.339	71.042
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	11.007,34	5.861,73	7.746	5.817	0	5.817	5.875	5.934	5.993
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.777,07	4.783,49	4.813	5.745	0	5.745	5.802	5.860	5.919
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	10.429,82	6.457,98	8.886	7.165	0	7.165	7.237	7.309	7.382
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	13.306,47	7.429,74	10.218	7.745	0	7.745	7.822	7.900	7.979
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	27.762,00	27.648,00	27.795	37.454	0	37.454	37.829	38.207	38.589
	Summe Aufwendungen aus ILV	135.244,78	108.483,86	121.365	132.879	0	132.879	134.208	135.549	136.904
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	793.348,13	754.481,71	788.324	824.293	87.313	911.606	913.808	916.032	918.276
	Saldo (Zuschussbedarf)	-619.332,89	-603.002,79	-611.325	-563.007	-87.313	-650.320	-649.909	-649.494	-649.072

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448303	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	76.231,84	66.710,67	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
	Zwischensumme	76.231,84	66.710,67	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	14.021,00	21.454	26.961	0	26.961	27.231	27.503	27.778
	Zwischensumme	0,00	14.021,00	21.454	26.961	0	26.961	27.231	27.503	27.778
	Summe Erträge	76.231,84	80.731,67	51.454	57.261	0	57.261	57.834	58.412	58.996
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	83.775,90	84.220,05	89.136	127.757	0	127.757	129.035	130.325	131.628
	Summe Erträge aus ILV	83.775,90	84.220,05	89.136	127.757	0	127.757	129.035	130.325	131.628
	Summe Erträge einschl. ILV	160.007,74	164.951,72	140.590	185.018	0	185.018	186.869	188.737	190.624
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	309.434	274.953	0	274.953	274.953	274.953	274.953
501100	Bezüge Beamte	97.066,05	97.994,58	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	93.193,85	97.495,08	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	79.679,72	48.498,59	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.110,87	6.615,57	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.166,20	17.680,09	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	12.236,96	8.234,43	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	7.603,73	9.468,01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	313.057,38	285.986,35	309.434	274.953	0	274.953	274.953	274.953	274.953
537310	Zweckverbandsumlage Studieninstitut	9.318,29	9.270,17	55.850	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	168.714,31	145.246,95	110.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
541130	Dienstreisekosten	4.566,92	5.084,67	4.600	4.646	0	4.646	4.692	4.739	4.786
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	301,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541173	Prämien Vorschlagswesen	0,00	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	6.268,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	1.142,64	552,14	300	303	0	303	306	309	312
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	835,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545300	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände	11.252,11	7.338,22	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	2.505,66	290,00	0	290	0	290	293	296	299
	Zwischensumme	517.963,77	453.768,50	488.184	444.192	0	444.192	445.884	447.593	449.318
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	13.609,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,01	133,76	0	134	0	134	135	136	137
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.008,96	417,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	20.665,97	551,06	0	134	0	134	135	136	137
	Summe Aufwendungen	538.629,74	454.319,56	488.184	444.326	0	444.326	446.019	447.729	449.455
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	25.028,64	20.743,18	22.808	25.404	0	25.404	25.658	25.915	26.174
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.307,22	2.198,15	2.905	2.181	0	2.181	2.203	2.225	2.247
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.600,62	1.435,04	1.444	1.724	0	1.724	1.741	1.758	1.776
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.090,32	1.845,14	2.539	2.047	0	2.047	2.067	2.088	2.109
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	6.141,44	3.377,15	4.644	3.521	0	3.521	3.556	3.592	3.628
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	13.881,00	13.824,00	13.898	19.640	0	19.640	19.836	20.034	20.234
	Summe Aufwendungen aus ILV	55.049,24	43.422,66	48.238	54.517	0	54.517	55.061	55.612	56.168
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	593.678,98	497.742,22	536.422	498.843	0	498.843	501.080	503.341	505.623
	Saldo (Zuschussbedarf)	-433.671,24	-332.790,50	-395.832	-313.825	0	-313.825	-314.211	-314.604	-314.999

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	41.409,00	41.823,00	42.241,00	42.663,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.909,00	59.498,00	60.093,00	60.693,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-466.843,00	-466.843,00	-466.843,00	-466.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14.265,00	-14.408,00	-14.553,00	-14.698,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-481.108,00	-481.251,00	-481.396,00	-481.541,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-422.199,00	-421.753,00	-421.303,00	-420.848,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-422.199,00	-421.753,00	-421.303,00	-420.848,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-422.199,00	-421.753,00	-421.303,00	-420.848,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-85.309,00	-86.162,00	-87.023,00	-87.893,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-507.508,00	-507.915,00	-508.326,00	-508.741,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-466.843,00	-466.843,00	-466.843,00	-466.843,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-14.265,00	-14.408,00	-14.553,00	-14.698,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-481.108,00	-481.251,00	-481.396,00	-481.541,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-463.608,00	-463.576,00	-463.544,00	-463.511,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

073
Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Herr Emonds; Tel. 2352	Produktverantwortung: Herr Emonds; Tel. 2352
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

1. Der Jahresabschluss und der Gesamtabchluss sind dahingehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der StädteRegion unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergeben.
2. Die örtliche Rechnungsprüfung kontrolliert auch unter Berücksichtigung der Verhinderung und Bekämpfung von Korruption im Auftrag des Städteregionstages die Arbeit der Verwaltung. Dabei prüft sie insbesondere, ob die öffentlichen Mittel ordnungsgemäß und wirtschaftlich verwendet wurden.
3. Das mit der dezentralen Verantwortung gesteigerte Eigeninteresse der einzelnen Organisationseinheiten kann, neben der Behördenleitung nur mit Hilfe einer auch über Quervergleiche verfügenden Stelle überblickt werden. Im Rahmen der dezentralen Ressourcen- und Ergebnisverantwortung benötigen die einzelnen Organisationseinheiten in der Verwaltung oftmals beratende Unterstützung, um rechtlich und wirtschaftlich ordnungs- und zweckgemäß handeln zu können. Darüber hinaus erfolgen Beratungen auf Anfrage in mündlicher Form sowie in Stellungnahmen und Gutachten. Wesentliche Projekte werden in Arbeitskreisen mitbegleitet.
4. Die Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung von Körperschaften, Unternehmen, Einrichtungen, Anstalten, Verbänden, Vereinen, Stiftungen u.dgl., an denen die StädteRegion beteiligt oder wegen ihrer Aufgabenerfüllung interessiert ist und die die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung beantragt haben.

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

Zielsetzung:

1. Die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates d.d. Städteregionstag.
2. Durch ergebnisorientierte und zeitnahe Systemprüfungen rechtzeitig Fehlentwicklungen erkennen und die Organisationseinheit von der Notwendigkeit der sich aus der Prüfung ergebenden Maßnahmen und deren Umsetzung zu überzeugen.
3. Die Optimierung des rechtlichen, wirtschaftlichen, ordnungs- und zweckmäßigen Verwaltungshandelns durch Beratung zur Vermeidung von Fehlentwicklungen.
4. Rechtlich einwandfreie, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Tätigkeit der Körperschaften pp. sowie Nachweisung im Jahresabschluss, Einhaltung des Zweckes der Körperschaft pp. gemäß Satzung, Gesellschaftsvertrag, ordnungsgemäße Mittelverwendung von Zuschüssen der StädteRegion, Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften.

Zielgruppen:

- Städteregionstag (Bestätigungsvermerk als Grundlage für die Entlastung des Städteregionalrates)
- Rechnungsprüfungsausschuss (Empfänger des Prüfberichtes als Grundlage für die Aufstellung des Bestätigungsvermerkes)
- Geprüfte und zu Beratende (alle Bereiche der Städteregionsverwaltung)
- Landesrechnungshof
- Körperschaften, Unternehmen, Einrichtungen, Anstalten, Verbände, Vereine, Stiftungen u.dgl., an denen die StädteRegion Aachen beteiligt oder wegen ihrer Aufgabenerfüllung interessiert ist und die die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung beantragt haben.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

074
Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	7,200	6,590	6,190
davon Beamte	6,200	5,590	5,190
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:

Die ursprünglichen Produkte 01.05.01 "Prüfung und Beratung des Kreises" und 01.05.02 "Prüfung und Beratung Dritter" wurden zu einem Produkt 01.05.01 "Prüfung und Beratung" zusammengefasst, da die Ergebnisse des Produktes 01.05.02 in das Produkt 01.05.01 einfließen.

Die Trennung der Produkte ist daher nicht opportun.

Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Verminderung Erträge/Einzahlungen wegen Bildung StädteRegion, dadurch Wegfall von Prüfungen von Zweckverbänden.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Die in 2009 veranschlagten Aufwendungen (Ressourcen) beim Produkt 01.05.01 "Prüfung und Beratung" in Höhe von 6.000 € werden in das Haushaltsjahr 2010 verschoben, da bei der beabsichtigten Zertifizierung des A 14 das bis Ende 2009 fertiggestellte Qualitätshandbuch der VERPA implementiert werden soll.

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	41.409,00	41.823,00	42.241,00	42.663,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.909,00	59.498,00	60.093,00	60.693,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-466.843,00	-466.843,00	-466.843,00	-466.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-14.265,00	-14.408,00	-14.553,00	-14.698,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-481.108,00	-481.251,00	-481.396,00	-481.541,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-422.199,00	-421.753,00	-421.303,00	-420.848,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-422.199,00	-421.753,00	-421.303,00	-420.848,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-422.199,00	-421.753,00	-421.303,00	-420.848,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-85.309,00	-86.162,00	-87.023,00	-87.893,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-507.508,00	-507.915,00	-508.326,00	-508.741,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-466.843,00	-466.843,00	-466.843,00	-466.843,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-14.265,00	-14.408,00	-14.553,00	-14.698,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-481.108,00	-481.251,00	-481.396,00	-481.541,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-463.608,00	-463.576,00	-463.544,00	-463.511,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	525,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	0,00	1.417,50	0	0	0	0	0	0	0
448390	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.767,50	23.000	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme	0	22.710,00	23.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	0,00	1.318	41.409	0	41.409	41.823	42.241	42.663
	Zwischensumme	0	0,00	1.318	41.409	0	41.409	41.823	42.241	42.663
	Summe Erträge	0	22.710,00	24.318	58.909	0	58.909	59.498	60.093	60.693
5	Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	501.205	466.843	0	466.843	466.843	466.843	466.843
501100	Bezüge Beamte	185.848,95	233.366,68	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	51.717,52	56.736,27	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	107.528,98	113.757,71	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.470,41	3.849,07	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.684,75	10.360,04	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	16.514,00	19.231,74	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	10.261,31	22.207,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	385.025,92	459.509,50	501.205	466.843	0	466.843	466.843	466.843	466.843
541130	Dienstreisekosten	1.448,95	1.594,36	3.770	3.770	0	3.770	3.808	3.846	3.884
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.134,59	1.804,30	1.319	1.319	0	1.319	1.332	1.345	1.358
543120	Bücher und Zeitschriften	1.332,28	1.511,89	2.545	2.545	0	2.545	2.570	2.596	2.622
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	566	566	0	566	572	578	584
543990	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	50,00	0	65	0	65	66	67	68
	Zwischensumme	388.941,74	464.470,05	515.405	481.108	0	481.108	481.251	481.396	481.541
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit	21.279,20	17.642,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	94,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	21.279,20	17.736,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	410.220,94	482.206,05	515.405	481.108	0	481.108	481.251	481.396	481.541
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	29.086,19	37.305,46	31.369	45.804	0	45.804	46.262	46.725	47.192
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.907,72	2.958,09	3.702	3.305	0	3.305	3.338	3.371	3.405
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	644,02	109,02	171	152	0	152	154	156	158
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	5.579,12	4.518,19	5.278	5.970	0	5.970	6.030	6.090	6.151
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	262,45	467,59	211	49	0	49	49	49	49
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	29.174,00	34.532,00	34.532	30.029	0	30.029	30.329	30.632	30.938
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.653,50	79.890,35	75.263	85.309	0	85.309	86.162	87.023	87.893
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	478.874,44	562.096,40	590.668	566.417	0	566.417	567.413	568.419	569.434
	Saldo (Zuschussbedarf)	-478.874,44	-539.386,40	-566.350	-507.508	0	-507.508	-507.915	-508.326	-508.741

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Herr Emonds; Tel. 2352	Produktverantwortung: Herr Emonds; Tel. 2352
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Produkt fällt mit Wirkung vom 01.01.2008 weg; es erfolgt künftig die Darstellung beim Produkt 01.05.01
Beschreibung und Zielsetzung:

Ziele:

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

080
Produkt 01.05.02

Prüfung und Beratung Dritter

Produkt fällt mit Wirkung vom 01.01.2008 weg; es erfolgt künftig die Darstellung beim Produkt 01.05.01

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte		0,000	
tariflich Beschäftigte		0,000	

Erläuterungen:

Die ursprünglichen Produkte 01.05.01 "Prüfung und Beratung des Kreises" und 01.05.02 "Prüfung und Beratung Dritter" wurden zu einem Produkt 01.05.01 "Prüfung und Beratung" zusammengefasst, da die Ergebnisse des Produktes 01.05.02 in das Produkt 01.05.01 einfließen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 Prüfung und Beratung Dritter

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 Prüfung und Beratung Dritter

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt fällt mit Wirkung vom 01.01.2008 weg; es erfolgt künftig die Darstellung beim Produkt 01.05.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbeh

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	210.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-248.319,00	-248.319,00	-248.319,00	-248.319,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-224.800,00	-4.848,00	-4.848,00	-214.896,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-473.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-463.215,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-254.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-253.215,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-254.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-253.215,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-254.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-253.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-28.961,00	-29.250,00	-29.250,00	-29.545,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-283.080,00	-282.417,00	-282.417,00	-282.760,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbehörd

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	210.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-248.319,00	-248.319,00	-248.319,00	-248.319,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-224.800,00	-4.848,00	-4.848,00	-214.896,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-473.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-463.215,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-254.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-253.215,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen:

088
Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	3,120	3,120	3,620
davon Beamte	3,120	3,120	3,620
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land" und A/543909 "Kosten der Landtagswahl":

Im Jahr 2010 findet die nächste Landtagswahl statt. Die der StädteRegion und ihren Kommunen für die Durchführung entstehenden Sachkosten werden vom Land nach bestimmten Sätzen erstattet.

Lediglich die Kosten der Ergebnispräsentation am Wahlabend sind hiervon ausgenommen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Die mit der Sachbearbeitung im Bereich "Wahlen" überwiegend betraute Mitarbeiterin nimmt diese Aufgabe seit Anfang 2009 nur noch mit 50% ihrer Stelle im A 15 wahr, im übrigen sind ihr Aufgaben im Bereich des Dez. I übertragen.

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

Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten Dez. I und III":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	210.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-248.319,00	-248.319,00	-248.319,00	-248.319,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-224.800,00	-4.848,00	-4.848,00	-214.896,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-473.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-463.215,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-254.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-253.215,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-254.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-253.215,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-254.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-253.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-28.961,00	-29.250,00	-29.250,00	-29.545,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-283.080,00	-282.417,00	-282.417,00	-282.760,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	210.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-248.319,00	-248.319,00	-248.319,00	-248.319,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-224.800,00	-4.848,00	-4.848,00	-214.896,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-473.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-463.215,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-254.119,00	-253.167,00	-253.167,00	-253.215,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	374.000	219.000	0	219.000	0	0	210.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	374.000	219.000	0	219.000	0	0	210.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	374.000	219.000	0	219.000	0	0	210.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	267.673	202.280	0	202.280	202.280	202.280	202.280
501100	Bezüge Beamte	109.737,09	133.297,53	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	40.613,43	71.321,42	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.237,28	12.057,51	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	3.875,66	13.923,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	160.463,46	230.599,96	267.673	202.280	0	202.280	202.280	202.280	202.280
541130	Dienstreisekosten	452,40	0,00	400	200	0	200	202	202	204
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	474,12	358,84	400	500	0	500	505	505	510
543120	Bücher und Zeitschriften	1.799,83	2.348,18	1.400	1.800	0	1.800	1.818	1.818	1.836
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	300	200	0	200	202	202	204
543907	Kosten der Bundestagswahl	0,00	0,00	198.350	0	0	0	0	0	210.000
543908	Kosten der Europawahl	0,00	0,00	177.850	0	0	0	0	0	0
543909	Kosten der Landtagswahl	0,00	0,00	150	220.000	0	220.000	0	0	0
543915	Kosten der Wahl der StädteRegions-Versammlung	0,00	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	163.189,81	233.306,98	881.523	424.980	0	424.980	205.007	205.007	415.034
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	64,55	2.436,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	64,55	2.436,81	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	163.254,36	235.743,79	881.523	424.980	0	424.980	205.007	205.007	415.034
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	12.713,25	9.274,34	16.175	6.392	0	6.392	6.456	6.456	6.521
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.285,25	769,55	1.027	1.364	0	1.364	1.378	1.378	1.392
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	697,54	122,28	58	119	0	119	120	120	121
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	420,84	315,53	1.597	487	0	487	492	492	497
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	47,88	107,19	78	248	0	248	250	250	253
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	10.463,00	11.726,00	11.726	11.840	0	11.840	11.958	11.958	12.078
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.627,76	22.314,89	30.661	20.450	0	20.450	20.654	20.654	20.862
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	189.882,12	258.058,68	912.184	445.430	0	445.430	225.661	225.661	435.896
	Saldo (Zuschussbedarf)	-189.882,12	-258.058,68	-538.184	-226.430	0	-226.430	-225.661	-225.661	-225.896

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten Dez. I, III und V"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	56.741	46.039	0	46.039	46.039	46.039	46.039
501100	Bezüge Beamte	58.970,34	29.371,72	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	32.490,80	14.977,55	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.989,86	2.532,07	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	3.100,54	2.923,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	99.551,54	49.805,32	56.741	46.039	0	46.039	46.039	46.039	46.039
541130	Dienstreisekosten	272,48	111,98	400	400	0	400	404	404	408
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	64,21	21,31	100	100	0	100	101	101	102
543120	Bücher und Zeitschriften	146,79	775,63	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.414	1.428
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	200	0	200	202	202	204
	Zwischensumme	100.035,02	50.714,24	58.841	48.139	0	48.139	48.160	48.160	48.181
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.165,24	0	0	0	0			
	Zwischensumme	0,00	2.165,24	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	100.035,02	52.879,48	58.841	48.139	0	48.139	48.160	48.160	48.181
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	4.237,75	3.091,44	5.392	2.131		2.131	2.152	2.152	2.174
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	761,75	256,51	342	454		454	459	459	464
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	232,50	40,75	19	40		40	40	40	40
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	46,76	35,05	177	54		54	55	55	56
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.153,00	5.775,00	5.775	5.832		5.832	5.890	5.890	5.949
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.431,76	9.198,75	11.705	8.511	0	8.511	8.596	8.596	8.683
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	110.466,78	62.078,23	70.546	56.650	0	56.650	56.756	56.756	56.864
	Saldo (Zuschussbedarf)	-110.466,78	-62.078,23	-70.546	-56.650	0	-56.650	-56.756	-56.756	-56.864

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	22.350,00	22.574,00	22.800,00	23.029,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	91.350,00	92.264,00	93.187,00	94.120,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.382.228,00	-1.382.228,00	-1.382.228,00	-1.382.228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-279,00	-282,00	-285,00	-288,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-603.236,00	-748.769,00	-564.358,00	-570.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.986.793,00	-2.132.340,00	-1.947.943,00	-1.953.599,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.895.443,00	-2.040.076,00	-1.854.756,00	-1.859.479,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.895.443,00	-2.040.076,00	-1.854.756,00	-1.859.479,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.895.443,00	-2.040.076,00	-1.854.756,00	-1.859.479,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	425.856,00	430.114,00	434.416,00	438.760,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-356.780,00	-360.348,00	-363.952,00	-367.594,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.826.367,00	-1.970.310,00	-1.784.292,00	-1.788.313,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.350,00	22.574,00	22.800,00	23.029,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	91.350,00	92.264,00	93.187,00	94.120,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.382.228,00	-1.382.228,00	-1.382.228,00	-1.382.228,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-603.236,00	-748.769,00	-564.358,00	-570.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.986.514,00	-2.132.058,00	-1.947.658,00	-1.953.311,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.895.164,00	-2.039.794,00	-1.854.471,00	-1.859.191,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

095
Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat I A 20 - Kämmerei	Budgetverantwortung: AL Metten, Tel.: 2424	Produktverantwortung: AL Metten, Tel.: 2424
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Anzahl der Buchungen	44.465	49.367	45.388	60.000	77.000	85.000
Anzahl der Versicherungsverträge	218	228	233	230	248	250
Anzahl der Schadensfälle	255	285	339	274	295	350

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 452100 544113

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2010	2009	2008
Stellenanteile insgesamt	14,000	11,000	11,000
davon			
Beamte	7,500	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	6,500	4,000	4,000

Erläuterungen:

Zu E/448301 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

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

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

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2010 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543912 "Sachkosten NKF":

Die Verwaltungskonferenz hat am 07.04.2009 beschlossen, wg. des höheren Aufwandes durch die Bildung der StädteRegion im Bereich der Arbeitsgruppe 1 "Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling" 3 neue Stellen einzurichten, und zwar 1,0 Stelle m.D. für die Buchhaltung.

1,0 Stelle g.D. für die Sachbearbeitung Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalt.

1,0 Stelle für die Buchhaltung/Geschäftsbuchführung i.Z.d. Übernahme der entspr. Aufgaben vom Straßenverkehrsamt.

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

Zu A/531803 "Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge":

Mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2007 hat die StädteRegion Aachen die Zahlung des Mitgliedsbeitrages für den Kreis und die Stadt Aachen (Beschluss Verbandsversammlung vom 24.10.2006) übernommen.

Zu A/544125 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Infolge der höheren Mitarbeiterzahl bedingt durch die Bildung der StädteRegion muss von einem Beitrag in Höhe von rd. 145.000 € ausgegangen werden.

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

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

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

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NW beträgt 0,28 €/EW. $568.520 \text{ EW} \times 0,28 \text{ €} = 159.186 \text{ €}$.

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.000,00	58.580,00	59.166,00	59.758,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-704.412,00	-704.412,00	-704.412,00	-704.412,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-279,00	-282,00	-285,00	-288,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-578.886,00	-724.175,00	-539.518,00	-544.912,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.284.627,00	-1.429.930,00	-1.245.287,00	-1.250.695,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.226.627,00	-1.371.350,00	-1.186.121,00	-1.190.937,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.226.627,00	-1.371.350,00	-1.186.121,00	-1.190.937,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.226.627,00	-1.371.350,00	-1.186.121,00	-1.190.937,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	212.928,00	215.057,00	217.208,00	219.380,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-187.121,00	-188.993,00	-190.883,00	-192.793,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.200.820,00	-1.345.286,00	-1.159.796,00	-1.164.350,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	58.000,00	58.580,00	59.166,00	59.758,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-704.412,00	-704.412,00	-704.412,00	-704.412,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-578.886,00	-724.175,00	-539.518,00	-544.912,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.284.348,00	-1.429.648,00	-1.245.002,00	-1.250.407,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.226.348,00	-1.371.068,00	-1.185.836,00	-1.190.649,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446100	Entgelte für die Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	0,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV	5.000,00	5.000,00	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	0,00	5.088,22	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448303	Erstattungen vom Schulverband	66.844,77	88.757,99	55.000	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom Zweckverband Städte-Region	3.567,82	3.557,93	2.000	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ	27.964,08	28.612,16	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen	56.728,56	53.149,67	44.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme	160.105,23	184.365,97	136.000	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	160.105,23	184.365,97	136.000	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	139.626,50	140.366,75	148.561	212.928	0	212.928	215.057	217.208	219.380
	Summe Erträge aus ILV	139.626,50	140.366,75	148.561	212.928	0	212.928	215.057	217.208	219.380
	Summe Erträge einschl. ILV	299.731,73	324.732,72	284.561	270.928	0	270.928	273.637	276.374	279.138
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	684.954	704.412	0	704.412	704.412	704.412	704.412
501100	Bezüge Beamte	277.713,35	285.228,91	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	117.512,49	134.683,16	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	148.529,27	140.503,18	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.870,06	9.068,64	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.442,57	26.885,30	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	22.810,76	23.753,28	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	14.173,88	27.429,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	612.052,38	647.551,78	684.954	704.412	0	704.412	704.412	704.412	704.412
531803	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	1.050,00	1.050,00	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
541130	Dienstreisekosten	410,50	467,34	1.200	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.955,70	4.083,37	3.600	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543120	Bücher und Zeitschriften	1.523,03	1.132,97	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	15.630,65	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	24,27	321,29	300	500	0	500	505	510	515
543912	Sachkosten NKf (wg. Gesamtabchluss)	617,76	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)	137.185,65	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
544113	Mehrwertsteuer (MZ Würselen)	27.964,08	28.612,16	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544125	Gesetzliche Unfallversicherung	93.872,58	109.610,24	112.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.ä.)	100.083,60	106.484,87	107.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT)	71.361,41	71.321,39	71.530	86.590	72.596	159.186	160.778	162.386	164.010
	Summe Aufwendungen	1.051.100,96	986.266,06	1.012.834	1.211.752	72.596	1.284.348	1.429.648	1.245.002	1.250.407
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,08	110,85	0	279	0	279	282	285	288
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.913,95	1.845,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.936,03	1.956,23	0,00	279	0	279	282	285	288
	Summe Aufwendungen	1.053.036,99	988.222,29	1.012.834	1.212.031	72.596	1.284.627	1.429.930	1.245.287	1.250.695
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	65.873,00	93.128,23	72.094	107.198	0	107.198	108.270	109.353	110.447
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	10.724,00	2.783,06	3.815	6.062	0	6.062	6.123	6.184	6.246
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.323,51	740,87	968	1.481	0	1.481	1.496	1.511	1.526
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	46.414,02	27.503,36	29.910	38.874	0	38.874	39.263	39.656	40.053
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	95,64	0,00	62	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	34.021,00	29.084,00	29.217	33.506	0	33.506	33.841	34.179	34.521
	Summe Aufwendungen aus ILV	163.451,17	153.239,52	136.066	187.121	0	187.121	188.993	190.883	192.793
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.216.488,16	1.141.461,81	1.148.900	1.399.152	72.596	1.471.748	1.618.923	1.436.170	1.443.488
	Saldo (Zuschussbedarf)	-916.756,43	-816.729,09	-864.339	-1.128.224	-72.596	-1.200.820	-1.345.286	-1.159.796	-1.164.350



Dezernat / A 20 - Kämmerei/Kasse	Budgetverantwortung: Herr Metten; Tel. 2424	Produktverantwortung: Frau Beißel; Tel. 2417
---	--	---

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

[illegible]

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Betreute Girokonten	11		11		11	13
Betreute HVS und Girokassen			48		48	50
Mahnungen	17.560		5.000		5.000	7.500
Vollstreckungsverfahren	14.574		12.000		12.000	13.000

Produkt 01.07.02**Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung**

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	15,750	12,490	12,490
davon			
Beamte	6,000	6,490	6,490
tariflich Beschäftigte	9,750	6,000	6,000

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

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

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00	9.635,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.350,00	33.684,00	34.021,00	34.362,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-677.816,00	-677.816,00	-677.816,00	-677.816,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-24.350,00	-24.594,00	-24.840,00	-25.088,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-702.166,00	-702.410,00	-702.656,00	-702.904,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-668.816,00	-668.726,00	-668.635,00	-668.542,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-668.816,00	-668.726,00	-668.635,00	-668.542,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-668.816,00	-668.726,00	-668.635,00	-668.542,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	212.928,00	215.057,00	217.208,00	219.380,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-169.659,00	-171.355,00	-173.069,00	-174.801,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-625.547,00	-625.024,00	-624.496,00	-623.963,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00	9.635,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	33.350,00	33.684,00	34.021,00	34.362,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-677.816,00	-677.816,00	-677.816,00	-677.816,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-24.350,00	-24.594,00	-24.840,00	-25.088,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-702.166,00	-702.410,00	-702.656,00	-702.904,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-668.816,00	-668.726,00	-668.635,00	-668.542,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	1.358,84	1.240,70	20.000	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	4.300,00	4.300,00	4.800	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
448303	Erstattungen vom Schulverband in der STR Aachen	16.727,53	17.571,75	17.000	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion	4.649,75	5.767,75	3.000	0	0	0	0	0	0
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.	10,00	0,00	0	50	0	50	51	52	53
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	33.347,50	24.306,89	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren	1.054,00	627,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)	897,30	4.636,58	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme	67.344,92	63.450,67	50.800	33.350	0	33.350	33.684	34.021	34.362
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	0,00	168,00	10.679	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	171,00	10.679	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	67.344,92	63.621,67	61.479	33.350	0	33.350	33.684	34.021	34.362
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	139.626,50	140.366,75	148.561	212.928	0	212.928	215.057	217.208	219.380
	Summe Erträge aus ILV	139.626,50	140.366,75	148.561	212.928	0	212.928	215.057	217.208	219.380
	Summe Erträge einschl. ILV	206.971,42	203.988,42	210.040	246.278	0	246.278	248.741	251.229	253.742
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	595.140	652.882	24.934	677.816	677.816	677.816	677.816
501100	Bezüge Beamte	173.448,95	147.759,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	163.442,47	230.391,79	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	92.830,78	91.648,01	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.227,59	15.953,41	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	33.471,24	47.232,10	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	14.256,70	15.493,91	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	8.858,68	17.891,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	497.536,41	566.369,91	595.140	652.882	24.934	677.816	677.816	677.816	677.816
541130	Dienstreisekosten	0,00	228,72	100	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.041,12	3.913,74	5.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543120	Bücher und Zeitschriften	400,26	268,28	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	32,75	32,75	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.230,90	10.665,39	10.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
544131	Aufw. f. Schäd. d. nicht v.d. Vers. gedeckt sind	296,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
548201	Rücklastschriftgebühren	2.508,00	1.650,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	0,00	0	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme	511.045,94	583.128,79	612.240	677.232	24.934	702.166	702.410	702.656	702.904
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	8.540,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.009,72	1.271,56	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG	0,00	3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	9.549,72	1.274,56	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	520.595,66	584.403,35	612.240	677.232	24.934	702.166	702.410	702.656	702.904
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	69.490,00	89.158,23	77.696	116.130	0	116.130	117.291	118.464	119.649
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	7.821,00	2.124,58	4.583	7.116	0	7.116	7.187	7.259	7.332
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	16.465,82	7.056,86	7.293	10.861	0	10.861	10.970	11.080	11.191
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.634,05	930,28	1.615	2.046	0	2.046	2.066	2.087	2.108
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	29,70	30,78	49	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	26.945,00	23.035,00	23.141	33.506	0	33.506	33.841	34.179	34.521
	Summe Aufwendungen aus ILV	122.385,57	122.335,73	114.377	169.659	0	169.659	171.355	173.069	174.801
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	642.981,23	706.739,08	726.617	846.891	24.934	871.825	873.765	875.725	877.705
	Saldo (Zuschussbedarf)	-436.009,81	-502.750,66	-516.577	-600.613	-24.934	-625.547	-625.024	-624.496	-623.963

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	44.433,00	44.877,00	45.326,00	45.779,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.233,00	45.685,00	46.142,00	46.603,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-440.364,00	-440.551,00	-440.740,00	-440.931,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-4.166,00	-4.208,00	-4.250,00	-4.292,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-184.501,00	-186.348,00	-188.213,00	-190.094,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-631.531,00	-633.632,00	-635.753,00	-637.892,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-586.298,00	-587.947,00	-589.611,00	-591.289,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-586.298,00	-587.947,00	-589.611,00	-591.289,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-586.298,00	-587.947,00	-589.611,00	-591.289,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-136.052,00	-134.784,00	-136.306,00	-137.553,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-722.350,00	-722.731,00	-725.917,00	-728.842,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

StädteRegion 2010

[illegible]

Dezernat / Behindertenbeauftragter	Budgetverantwortung: Herr Buchbinder; Tel. 2222	Produktverantwortung: Herr Buchbinder; Tel. 2222
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible]

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2006	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Beratungen	112	174	100	174	100	150
Bauplanprüfungen	37	46	30	67	30	60
Hilfeplankonferenzen	12	12	12	12	12	12
Projekte	6	5	4	4	4	3

110
Produkt 01.08.01
Behindertenbeauftragter

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Erläuterungen:

Zu E/448200 "Erstattungen":

Obwohl die Zahl der vorgelegten Bauanträge in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, muss ein Rückgang der prognostizierten Einnahmen verzeichnet werden. Da es im Interesse der Verwaltung liegt, frühzeitig bei der Unterstützung der Kommunen bezüglich der Umsetzung barrierefreien Bauens beteiligt zu werden, eine Kostenerstattung allerdings nur für Fördermaßnahmen vorgesehen ist, ist eine Erstattungshöhe in ursprünglich vermuteter Höhe nicht zu erwarten.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

Zu A/543170 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Publikationen":

Die Auflage einer Schriftenreihe des Behindertenbeauftragten macht eine Anhebung des Haushaltsansatzes erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-67.468,00	-67.468,00	-67.468,00	-67.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.450,00	-3.485,00	-3.520,00	-3.555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-70.918,00	-70.953,00	-70.988,00	-71.023,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-70.818,00	-70.852,00	-70.886,00	-70.920,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-70.818,00	-70.852,00	-70.886,00	-70.920,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-70.818,00	-70.852,00	-70.886,00	-70.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-14.167,00	-14.310,00	-14.454,00	-14.599,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-84.985,00	-85.162,00	-85.340,00	-85.519,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-67.468,00	-67.468,00	-67.468,00	-67.468,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.450,00	-3.485,00	-3.520,00	-3.555,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-70.918,00	-70.953,00	-70.988,00	-71.023,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-70.818,00	-70.852,00	-70.886,00	-70.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen	210,70	0,00	250	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	210,70	0,00	250	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	210,70	0,00	250	100	0	100	101	102	103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	66.316	67.468	0	67.468	67.468	67.468	67.468
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	47.853,52	50.798,49	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.208,41	3.448,36	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.431,75	9.691,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	60.493,68	63.938,80	66.316	67.468	0	67.468	67.468	67.468	67.468
541130	Dienstreisekosten	152,00	0,00	400	400	0	400	404	408	412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	167,55	122,75	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften	339,15	135,79	300	300	0	300	303	306	309
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	300	700	0	700	707	714	721
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
543170	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Publikationen pp.	2.825,64	3.367,67	1.200	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme	63.978,02	67.565,01	69.066	70.918	0	70.918	70.953	70.988	71.023
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	307,44	159,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	307,44	159,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	64.285,46	67.724,01	69.066	70.918	0	70.918	70.953	70.988	71.023
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	5.675,00	7.610,44	6.162	9.190	0	9.190	9.282	9.375	9.469
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	977,00	1.398,83	2.127	455	0	455	460	465	470
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	462,57	323,33	492	455	0	455	460	465	470
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	93,42	30,78	96	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	3.585,00	3.044,00	3.058	4.067	0	4.067	4.108	4.149	4.190
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.792,99	12.407,38	11.935	14.167	0	14.167	14.310	14.454	14.599
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	75.078,45	80.131,39	81.001	85.085	0	85.085	85.263	85.442	85.622
	Saldo (Zuschussbedarf)	-74.867,75	-80.131,39	-80.751	-84.985	0	-84.985	-85.162	-85.340	-85.519

Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Dezernat V S 16 - Kultur, Empirische Forschung und Gleichstellung	Budgetverantwortung: StL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664	Produktverantwortung: StL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664
--	---	--

Beschreibung:

1. Projektentwicklung

- 1.1 Arbeitsmarktpolitik (Vertretung in den regionalen Gremien)
- 1.2 Familienpolitik (z.Z. Prädikat Familienfreundlich und -servicestelle)
- 1.3 Kultur
 - 1.3.1 Kuk-Zentrum
 - 1.3.2 Kultur und Schule
 - 1.3.3 Kreative Kulturwirtschaft

2. Forschung

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

3. Gleichstellung

- 3.1 Beratung (Bildungsschecks, Bildungsprämie, Info-Mobil, Wiedereinsteigerinnen)
- 3.2 Netzwerk (Frauen-Forum)
- 3.3 Veröffentlichungen
- 3.4 Frauenförderung in der Städteregionsverwaltung

Das Produkt "Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung" besteht aus den o.g. drei Teilprodukten. Der Bereich der Projektentwicklung fokussiert sich auf die Bereiche der Arbeitsmarktpolitik, der Familienpolitik sowie der Kulturwirtschaft. Die Aufgabenwahrnehmung aus dem Bereich Forschung ergibt sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Beschlüsse der Vertretung) sowie den aktuellen Bedarfen. Daher ist eine Fortführung/Fortschreibung des Altenpflegeplans, des Behindertenhilfeplans und des Familienberichtes von Beschlüssen der Vertretung und der Förderkulisse des Landes NRW abhängig. Der Handlungsspielraum von S 16 für das Teilprodukt "Gleichstellung von Mann und Frau" ist von dem Gleichstellungsgesetz des Landes NRW exakt vorgegeben.

Zielgruppen:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
1. Projektentwicklung						
1.1 Arbeitsmarktpolitik						
1.1.1 Beteiligte Unternehmen	18	18	8	10	0	0
1.1.2 Veranstaltungen				6	0	0
1.1.3 Teilnehmer/innen	74	16		90	0	0
1.2 Familienpolitik (z.Z. Prädikat Familien- freundlich, Familienservicestelle						
1.2.1 Bewerbungen	50	40	37	22	0	25
1.2.2 Akteure	400	360	54	850	0	800
1.2.3 Auszeichnungen	10	10	9	7	0	9
1.2.4 Teilnehmer/innen			250	150	0	200
1.2.5 Beratungen				2	2	2
1.2.6 Veröffentlichungen				5	4	4
1.3 Kultur						
1.3.1.1 Initiierte kulturelle Events	20	30	26	25	15	20
1.3.1.2 Involvierte Künstler und Besucher/innen	5.650	18.338	11.700	14.000	20.000	25.000
1.3.1.3 Veröffentlichungen				6	10	10
1.3.2.1 Beratung und Information				45	134	75
1.3.2.2 Betreuung der Schulen				27	34	40
1.3.2.3 Kulturelle Projekte/Veranstaltungen				27	34	40
1.3.2.4 Teilnehmer/innen				700	1.000	1.200
1.3.3.1 Veranstaltungen					30	30
1.3.3.2 Teilnehmer/ innen					2.000	2.000
1.3.3.3 Veröffentlichungen					5	5

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
2. Forschung						
2.1 Behindertenhilfeplan						
2.1.1 Befragungen	0	45	42	42	0	0
2.1.2 Veranstaltungen	0	5	0	1	0	1
2.1.3 Teilnehmer/innen	0	0	0	100	0	120
2.1.4 Veröffentlichungen (Berichte)	0	1	0	0	0	1
2.2 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)						
2.2.1 Befragungen	1.799	0	1.800	15	9	0
2.2.2 Veranstaltungen	1	5	1	0	0	0
2.2.3 Teilnehmer/innen	90	230	80	0	0	0
2.2.4 Veröffentlichungen (Berichte)	1	0	1	0	1	1
2.3 Kommunale Pflegeplanung						
2.3.1 Befragungen (Experten und Institute)	139	0	0	0	60	30
2.3.2 Veranstaltungen (Sitzungen/Arbeitskreise)	15	15	15	3	4	4
2.4 Seniorenbericht						
2.4.1 Veröffentlichungen	0	0	0	0	0	1
2.4.2 Befragungen/AK	0	0	0	0	5	9
2.5 Demografischer Wandel						
2.5.1 Veranstaltungen	0	0	0	0	3	4
2.5.2 Teilnehmer/innen	0	0	0	0	90	120
2.5.3 Veröffentlichungen	0	0	0	0	10	15
2.6 Kinder- und Jugendbericht						
2.6.1 Befragungen	0	0	0	0	45	0
2.6.2 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	1
2.6.3 Teilnehmer/innen	0	0	0	0	0	100
2.6.4 Veröffentlichungen	0	0	0	0	0	1
3. Gleichstellung						
3.1 Beratung						
3.1.1 Gruppen- und Betriebsberatungen	15	5	19	5	55	50
3.1.2 Einzelberatungen	172	293	247	0	0	0
3.1.2.1 Infomobil	0	0	0	65	80	80
3.1.2.2 Bildungsschecks	0	0	0	355	120	120
3.1.2.3 Bildungsprämie	0	0	0	0	40	40
3.1.2.3.1 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	1
3.1.2.3.2 Arbeitskreis	0	0	0	0	1	1
3.1.2.4 Wiedereinsteigerinnen	0	0	0	24	35	35
3.1.3 Einsätze	33	25	25	18	18	18
3.1.4 Seminare	19	0	18	1	2	2
3.1.4.1 Seminarteilnehmer/innen	274	0	314	20	40	40
3.2 Netzwerk (Frauenforum)						
3.2.1 Sitzungen	4	4	3	4	4	4
3.2.2 Teilnehmer/innen	97	85	66	79	80	80
3.3 Veröffentlichungen						
3.3.1 Veröffentlichungen (Presse, Broschüren)	293	300	307	300	300	300
3.4 Frauenförderung						
3.4.1.2 Beratungs- und Personalentscheidungen	61	65	64	65	65	65

Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2009	2008	2007
Stellenanteile insgesamt	4,830	4,620	4,620
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	4,330	4,120	4,120

Erläuterungen:

Teilprodukt 916100 "Projektentwicklung":

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

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

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

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

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

Zu A/543946 "Projekt Kultur und Schule":

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

Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Teilprodukt 916200 "Forschung".

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

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

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

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

Produkt 01.08.02

Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

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

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

Zu A/543910 "Sachkosten Fortschreibung Familienbericht":

Die Verwaltungskonferenz hat am 08.02.2005 die Fortschreibung des Familienberichtes für das Jahr 2005 beschlossen. Der erste Familienbericht wurde im Jahr 2002 erstellt. Voraussichtlich wird für das Jahr 2009 der Bericht weiter fortgeschrieben und darüber hinaus werden aus den kreisspezifischen Datensätze des Berichtes verstärkt auch gesondert gemeindespezifische Einzelauswertungen der ka. Kommunen erstellt. Die Sachkosten für die Fortschreibung des Familienberichtes werden voraussichtlich 1.000 € betragen.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

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

Teilprodukt 916300 "Gleichstellung":

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

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

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

Zu A/543957 "Netzwerk W":

Am 09.06.2009 wurde vom Land NRW das Modellprojekt "Netzwerk W - Förderung von Künstlerinnen im Bereich der Kulturwirtschaft" bewilligt und ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € für die Jahre 2009/2010 gewährt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	44.433,00	44.877,00	45.326,00	45.779,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	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
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	45.133,00	45.584,00	46.040,00	46.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-347.267,00	-347.454,00	-347.643,00	-347.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-4.166,00	-4.208,00	-4.250,00	-4.292,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-180.550,00	-182.357,00	-184.182,00	-186.023,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-534.483,00	-536.544,00	-538.625,00	-540.724,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-489.350,00	-490.960,00	-492.585,00	-494.224,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-489.350,00	-490.960,00	-492.585,00	-494.224,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-489.350,00	-490.960,00	-492.585,00	-494.224,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-114.760,00	-113.278,00	-114.585,00	-115.615,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-604.110,00	-604.238,00	-607.170,00	-609.839,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41.100,00	41.511,00	41.926,00	42.345,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	41.800,00	42.218,00	42.640,00	43.066,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-347.267,00	-347.454,00	-347.643,00	-347.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.575,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-180.550,00	-182.357,00	-184.182,00	-186.023,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-530.317,00	-532.336,00	-534.375,00	-536.432,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-488.517,00	-490.118,00	-491.735,00	-493.366,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 916100 "Projektentwicklung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	63.929,33	101.894,59	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	25.846,27	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,50	2.144,34	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	89.999,10	104.038,93	38.100	37.100	0	37.100	37.471	37.846	38.224
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	1.585,11	3.333,33	0	3.333	0	3.333	3.366	3.400	3.434
	Zwischensumme	1.585,11	3.333,33	0	3.333	0	3.333	3.366	3.400	3.434
	Summe Erträge	91.584,21	107.372,26	38.100	40.433	0	40.433	40.837	41.246	41.658
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	2.603,51	0,00	99.654	94.878	0	94.878	94.878	94.878	94.878
501100	Bezüge Beamte	0,00	3.938,24	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	69.652,34	75.776,66	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	1.783,08	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.727,83	5.097,89	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.061,62	13.696,85	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	0,00	301,41	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	0,00	348,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	90.045,30	100.942,23	99.654	94.878	0	94.878	94.878	94.878	94.878
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	18.467,50	53.905,20	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
541130	Dienstreisekosten	1.910,71	1.585,31	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	498,93	845,04	200	500	0	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften	88,34	12,00	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	162,01	0,00	100	100	0	100	101	102	103
543903	Weiterleit. Interregmittel Euromobilzeit f. Dritte	5.868,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	5.470,16	14.878,60	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"	444,97	7.061,14	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543933	Projekt- und Sachkosten "Bildungsscheck"	209,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543934	Projekt- und Sachkosten "ZOG"	4.464,48	11.017,80	5.000	0	0	0	0	0	0
543935	Projekt- und Sachkosten "VennWasser-Art"	18.227,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543940	Projekt "Zusammenwirken und -leben der Generationen"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543942	Projekt- und Sachkosten "Tuchmachertradition"	20.829,05	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543944	Projekt- und Sachkosten "100 Bilder"	12.146,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	29.215,40	40.464,79	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16"	0,00	2.380,87	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543964	Projekt "Vincent Weber-Zw Montjoie u. Spielgeomet."	0,00	14.971,47	0	0	0	0	0	0	0
543965	Projekt "Kulturfestival"	0,00	22.257,22	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543967	Projekt- u. Sachkosten "Tanzprojekt x 2b"	0,00	6.604,70	0	0	0	0	0	0	0
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	11.541,25	711,60	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme	219.590,05	277.637,97	182.004	238.028	0	238.028	239.460	240.908	242.367
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.277,09	3.665,29	0	3.666	0	3.666	3.703	3.740	3.777
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	565,09	547,41	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	1.842,18	4.212,70	0	4.166	0	4.166	4.208	4.250	4.292
	Summe Aufwendungen	221.432,23	281.850,67	182.004	242.194	0	242.194	243.668	245.158	246.659
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	7.704,12	8.351,27	9.067	10.243	0	10.243	10.345	10.448	10.552
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.625,19	848,55	1.812	892	0	892	901	910	919
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.958,49	1.240,66	2.085	2.068	0	2.068	2.089	2.110	2.131
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.393,39	2.454,29	3.894	3.208	0	3.208	3.240	3.272	3.305
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.492,00	1.142,25	1.435	175	0	175	177	179	181
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.463,00	6.381,00	6.410	20.940	0	20.940	21.149	21.360	21.574
	Summe Aufwendungen aus ILV	23.636,19	20.418,02	24.703	37.526	0	37.526	37.901	38.279	38.662
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	245.068,42	302.268,69	206.707	279.720	0	279.720	281.569	283.437	285.321
	Saldo (Zuschussbedarf)	-153.484,21	-194.896,43	-168.607	-239.287	0	-239.287	-240.732	-242.191	-243.663

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 916200 "Forschung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	35,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	615,00	3.035,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	615,00	3.035,00	100	100	0	100	101	102	103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	108.753	155.497	0	155.497	155.497	155.497	155.497
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	76.940,15	82.561,27	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.172,81	5.576,31	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.977,05	15.583,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	97.090,01	103.721,01	108.753	155.497	0	155.497	155.497	155.497	155.497
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	400,00	0,00	2.000	200	0	200	202	204	206
541130	Dienstreisekosten	70,40	545,92	100	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	215,69	217,65	50	200	0	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften	33,00	14,50	150	150	0	150	152	154	156
543910	Sachkosten Fortschreibung Familienbericht	3.114,78	2.481,12	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543962	Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel"	0,00	10.744,64	0	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
543981	Sachkosten Kinder- und Jugendbericht	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543982	Sachkosten Seniorenbericht	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	55,81	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
	Zwischensumme	100.979,69	117.724,84	118.353	201.847	0	201.847	202.311	202.779	203.252
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	100.979,69	117.724,84	118.353	201.847	0	201.847	202.311	202.779	203.252
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	6.620,36	7.176,47	7.792	8.802	0	8.802	8.890	8.979	9.069
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.396,57	729,17	1.557	766	0	766	774	782	790
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.682,98	1.066,12	1.791	1.777	0	1.777	1.795	1.813	1.831
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.916,03	2.109,03	3.346	2.756	0	2.756	2.784	2.812	2.840
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.282,10	981,57	1.233	151	0	151	153	155	157
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.414,00	5.483,00	5.508	17.994	0	17.994	18.174	18.356	18.540
	Summe Aufwendungen aus ILV	20.312,04	17.545,36	21.227	32.246	0	32.246	32.570	32.897	33.227
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	121.291,73	135.270,20	139.580	234.093	0	234.093	234.881	235.676	236.479
	Saldo (Zuschussbedarf)	-120.676,73	-132.235,20	-139.480	-233.993	0	-233.993	-234.780	-235.574	-236.376

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 916300 "Gleichstellung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck)	20.017,88	26.002,12	1.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725,00	557,20	500	500	0	500	505	510	515
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	32,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	550,59	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	22.575,47	26.559,32	1.700	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	22.575,47	26.559,32	1.700	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	122.684	78.192	0	78.192	78.192	78.192	78.192
501100	Bezüge Beamte	16.725,13	15.752,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	60.424,66	65.367,64	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.113,28	7.845,41	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.090,70	4.399,12	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.808,27	12.459,64	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	3.088,94	1.326,39	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	1.919,37	1.531,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	118.170,35	108.682,58	122.684	78.192	0	78.192	78.192	78.192	78.192
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	2.615,00	700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	831,10	190,01	1.000	500	0	500	505	510	515
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	1.086,29	709,58	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
531301	Zuschuss zu den Kosten der Regionalstelle "Frau und Beruf"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531823	Betriebskostenzuschuss "Frauenhaus"	32.250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	70,72	1.140,70	100	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	429,18	290,41	100	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften	67,79	71,88	50	50	0	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	14,99	0	0	0	0	0	0	0
543933	Projekt- und Sachkosten "Bildungsscheck"	0,00	2.764,50	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543957	Projekt- und Sachkosten "Netzwerk W"	12.317,88	9.028,71	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	1.025,00	1.073,09	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
544112	Kfz.-Steuer	653,00	644,51	700	800	0	800	808	816	824
544121	Kfz.-Versicherung	817,17	851,09	900	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme	170.333,48	126.162,05	135.134	90.442	0	90.442	90.565	90.688	90.813
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	627,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	627,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	170.961,14	126.162,05	135.134	90.442	0	90.442	90.565	90.688	90.813
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	9.235,52	10.011,31	10.870	12.278	0	12.278	9.771	9.851	9.853
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.948,24	1.017,22	2.171	1.071	0	1.071	1.079	1.108	1.117
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.347,79	1.487,27	2.499	2.481	0	2.481	2.505	2.526	2.545
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.067,92	2.942,14	4.669	3.845	0	3.845	3.882	3.913	3.940
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.788,57	1.369,30	1.720	210	0	210	215	217	217
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.947,00	7.648,00	7.683	25.103	0	25.103	25.355	25.794	26.054
	Summe Aufwendungen aus ILV	28.335,04	24.475,24	29.612	44.988	0	44.988	42.807	43.409	43.726
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	199.296,18	150.637,29	164.746	135.430	0	135.430	133.372	134.097	134.539
	Saldo (Zuschussbedarf)	-176.720,71	-124.077,97	-163.046	-130.830	0	-130.830	-128.726	-129.405	-129.800

[illegible]

Produkt 01.08.03
Datenschutzbeauftragter

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	0,300	0,300	0,300
davon Beamte	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
09	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-25.629,00	-25.629,00	-25.629,00	-25.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-501,00	-506,00	-511,00	-516,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-26.130,00	-26.135,00	-26.140,00	-26.145,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-26.130,00	-26.135,00	-26.140,00	-26.145,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-26.130,00	-26.135,00	-26.140,00	-26.145,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-26.130,00	-26.135,00	-26.140,00	-26.145,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.125,00	-7.196,00	-7.267,00	-7.339,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-33.255,00	-33.331,00	-33.407,00	-33.484,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

StädteRegion 2010

[illegible]

[illegible]

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19.600,00	19.796,00	19.994,00	20.193,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	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
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.600,00	19.796,00	19.994,00	20.193,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-259.629,00	-259.629,00	-259.629,00	-259.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.384,00	-2.408,00	-2.432,00	-2.456,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-214.205,00	-216.347,00	-218.511,00	-220.697,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-495.218,00	-497.574,00	-499.954,00	-502.358,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-475.618,00	-477.778,00	-479.960,00	-482.165,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-475.618,00	-477.778,00	-479.960,00	-482.165,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-475.618,00	-477.778,00	-479.960,00	-482.165,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-56.578,00	-57.144,00	-57.715,00	-58.292,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-532.196,00	-534.922,00	-537.675,00	-540.457,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit

StädteRegion 2010

[illegible]

133
Produkt 01.09.01
Presse und Marketing

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
S 13 - Presse und Marketing	StL. Herr Terodde, Tel.: 2130	StL. Herr Funken, Tel.: 2131

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Pressespiegel, Presseeinladungen, Pressemitteilungen, Presseanfragen, Pressekonferenzen, Pressefrühstück)
- Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften)
- Heimatblätter
- Ehe- und Altersjubiläen
- Ordensangelegenheiten
- Internet, Online-Redaktion, Intranet
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren)

Marketing

- Infomobil
- Messen (Expo Real, Provada)
- Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang/Konzert der StädteRegion, Kinderprinzenempfang, "Närrischer Empfang der StädteRegion", Tag des Ehrenamtes, Wandertag der StädteRegion, Musikfest der StädteRegion, "Preis der StädteRegion Aachen" beim CHIO Aachen, Familientag, Dreiländertag, Innovationspreis pp.)
- Ausstattung der Organisationsbereiche zur besseren Außendarstellung
- Mehrsprachigkeit

Zielsetzung:

- Information der Bürger/innen über wichtige Maßnahmen/Entscheidungen/Projekte der StädteRegion Aachen über die Medien und eigene Publikationen einschl. Internet
- Laufende Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen durch diverse Veranstaltungen
- Umsetzung eines einheitlichen Erscheinungsbildes

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Medien
- Politik

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Pressearbeit						
- Pressemitteilungen	302	300	292	300	300	300
- Presseanfragen	832	800	844	800	800	800
- Pressekonferenzen	29	30	41	30	35	35
Veröffentlichungen						
- Amtsblatt	18	20	18	20	20	26
- Tageszeitungen	48	50	67	50	50	50
Bürgerinformationen						
- Flyer und Broschüren	4	6	8	6	6	10
- Internet (Darstellung und Info)	1.216	1.200	850	1.200	1.200	2.000

**Produkt 01.09.01
Presse und Marketing**

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414700	549906
	446200	543170

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt		6,000	6,000
davon			
Beamte		2,000	2,000
tariflich Beschäftigte		4,000	4,000

Erläuterungen:

Die Stellen von S 13 werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/541130 "Dienstreisekosten", A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen", A/543120 "Bücher und Zeitschriften" und A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände":

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 01, Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" verschoben.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen (mit Ausnahme der Stellenanzeigen, Nachrufe und Ausschreibungen).

Eine Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsjahr 2010 ist wegen der notwendigen Überarbeitung von Flyern und Broschüren erforderlich.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Sachkonto 543170 beinhaltet jetzt auch die Kosten für den Druck des Amtlichen Mitteilungsblattes.

Teilprodukt 913200 "Marketing"**Zu A/531701 "Zuschuss an den ALRV":**

Die Mittel sollen verwendet werden für die Dotierung der Springprüfung "Preis der StädteRegion Aachen" (17.900 €) sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen (1.100 €).

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget S 01, Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" verschoben.

Zu A/549909 "Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen":

Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden in das Budget S 01 verlagert.

Zu A/549913 "Beiträge Künstlersozialkasse":

Unternehmen und Einrichtungen, die künstlerische/publizistische Werke und Leistungen gegen Entgelt für Zwecke ihres Unternehmens nutzen und vermarkten, sind zur Künstlersozialabgabe verpflichtet.

Zu A/543175 "Marketing der StädteRegion Aachen" und A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 31/09) dem Städteregionstag empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführtes städteregionales Marketing bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 zu berücksichtigen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19.600,00	19.796,00	19.994,00	20.193,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	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
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.600,00	19.796,00	19.994,00	20.193,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-259.629,00	-259.629,00	-259.629,00	-259.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.384,00	-2.408,00	-2.432,00	-2.456,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-214.205,00	-216.347,00	-218.511,00	-220.697,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-495.218,00	-497.574,00	-499.954,00	-502.358,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-475.618,00	-477.778,00	-479.960,00	-482.165,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-475.618,00	-477.778,00	-479.960,00	-482.165,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-475.618,00	-477.778,00	-479.960,00	-482.165,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-56.578,00	-57.144,00	-57.715,00	-58.292,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-532.196,00	-534.922,00	-537.675,00	-540.457,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19.600,00	19.796,00	19.994,00	20.193,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	19.600,00	19.796,00	19.994,00	20.193,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-259.629,00	-259.629,00	-259.629,00	-259.629,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.190,00	-19.382,00	-19.576,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-214.205,00	-216.347,00	-218.511,00	-220.697,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-492.834,00	-495.166,00	-497.522,00	-499.902,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-473.234,00	-475.370,00	-477.528,00	-479.709,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
Teilprodukt 913100 "Presse"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt	1.881,44	1.157,57	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter	0,00	0,00	0	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
446310	Erträge aus Werbeanzeigen	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	1.881,44	1.157,57	1.600	19.600	0	19.600	19.796	19.994	20.193
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	24.601,00	42.132,00	29.381	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	24.601,00	42.132,00	29.381	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	26.482,44	43.289,57	30.981	19.600	0	19.600	19.796	19.994	20.193
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	256.948	158.305	0	158.305	158.305	158.305	158.305
501100	Bezüge Beamte	76.783,73	75.953,15	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	99.882,81	98.305,34	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	41.000,30	38.156,95	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.604,76	5.509,60	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.982,99	18.387,18	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.296,70	6.450,78	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	3.912,56	7.449,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	252.463,85	250.212,07	256.948	158.305	0	158.305	158.305	158.305	158.305
541130	Dienstreisekosten	1.071,96	1.010,05	1.200	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.799,57	2.080,55	1.400	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	3.599,66	3.123,85	4.300	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	58,41	39,00	1.400	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit	20.027,12	23.430,93	33.000	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
543913	Kreisheimatblätter	0,00	0,00	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	5.816,48	5.549,09	8.500	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	0,00	204,52	0	205	0	205	207	209	211
549909	Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	3.629,12	3.473,47	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	288.466,17	289.123,53	311.748	229.510	0	229.510	230.222	230.941	231.668
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,62	174,91	0	192	0	192	194	196	198
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.265,34	669,73	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	1.288,96	844,64	0	1.192	0	1.192	1.204	1.216	1.228
	Summe Aufwendungen	289.755,13	289.968,17	311.748	230.702	0	230.702	231.426	232.157	232.896
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	41.241,00	26.690,56	49.296	19.920	0	19.920	20.119	20.320	20.523
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.456,00	2.727,08	3.751	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.971,75	4.462,94	5.604	2.545	0	2.545	2.570	2.596	2.622
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.447,25	2.525,18	4.712	2.061	0	2.061	2.082	2.103	2.124
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.445,98	1.638,81	1.651	1.259	0	1.259	1.272	1.285	1.298
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	12.189,00	10.420,00	10.468	7.325	0	7.325	7.398	7.472	7.547
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.750,98	48.464,57	75.482	34.495	0	34.495	34.840	35.189	35.541
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	357.506,11	338.432,74	387.230	265.197	0	265.197	266.266	267.346	268.437
	Saldo (Zuschussbedarf)	-331.023,67	-295.143,17	-356.249	-245.597	0	-245.597	-246.470	-247.352	-248.244

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913200 "Marketing"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	4.116,42	1.700,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	4.116,42	1.700,00	1.000	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)				0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	4.116,42	1.700,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen				101.324	0	101.324	101.324	101.324	101.324
501100	Bezüge Beamte				0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)				0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.				0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	101.324	0	101.324	101.324	101.324	101.324
531701	Zuschuss an den Aachen-Laurensberger Rennverein	18.997,50	18.987,50	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
543175	Marketing der StädteRegion Aachen	0,00	0,00	0	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	0,00	0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	22.800,30	12.162,80	21.000	0	0	0	0	0	0
549909	Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
549913	Beiträge Künstlersozialkasse	3.200,82	3.647,60	3.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme	44.998,62	34.797,90	43.500	263.324	0	263.324	264.944	266.581	268.234
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				192	0	192	194	196	198
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter				1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	1.192	0	1.192	1.204	1.216	1.228
	Summe Aufwendungen	44.998,62	34.797,90	43.500	264.516	0	264.516	266.148	267.797	269.462
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				12.751	0	12.751	12.879	13.008	13.138
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)				887	0	887	896	905	914
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)				1.630	0	1.630	1.646	1.662	1.679
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)				1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)				806	0	806	814	822	830
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				4.689	0	4.689	4.736	4.783	4.831
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	22.083	0	22.083	22.304	22.526	22.751
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	44.998,62	34.797,90	43.500	286.599	0	286.599	288.452	290.323	292.213
	Saldo (Zuschussbedarf)	-40.882,20	-33.097,90	-42.500	-286.599	0	-286.599	-288.452	-290.323	-292.213

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.275.822,00	1.288.581,00	1.301.469,00	1.314.484,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	795.400,00	803.354,00	811.389,00	819.501,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	329.200,00	332.492,00	335.818,00	339.176,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	145.027,00	146.478,00	147.943,00	149.422,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	184.000,00	185.840,00	187.698,00	189.575,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.729.449,00	2.756.745,00	2.784.317,00	2.812.158,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.529.428,00	-1.529.428,00	-1.529.428,00	-1.529.428,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.385.617,00	-5.167.971,00	-5.323.119,00	-5.097.203,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-4.856.958,00	-4.905.314,00	-4.954.150,00	-5.003.476,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-93.000,00	-93.930,00	-94.870,00	-95.819,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.472.991,00	-7.547.723,00	-7.623.197,00	-7.699.429,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-19.337.994,00	-19.244.366,00	-19.524.764,00	-19.425.355,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-16.608.545,00	-16.487.621,00	-16.740.447,00	-16.613.197,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-16.607.545,00	-16.486.611,00	-16.739.427,00	-16.612.167,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-16.607.545,00	-16.486.611,00	-16.739.427,00	-16.612.167,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	23.852.647,00	24.091.171,00	24.332.083,00	24.575.407,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-242.850,00	-245.278,00	-247.731,00	-250.209,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	7.002.252,00	7.359.282,00	7.344.925,00	7.713.031,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	356.400,00	359.964,00	363.564,00	367.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	795.400,00	803.354,00	811.389,00	819.501,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	329.200,00	332.492,00	335.818,00	339.176,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7.900,00	7.979,00	8.059,00	8.139,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	1.489.900,00	1.504.799,00	1.519.850,00	1.535.046,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.529.428,00	-1.529.428,00	-1.529.428,00	-1.529.428,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.385.617,00	-5.167.971,00	-5.323.119,00	-5.097.203,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-93.000,00	-93.930,00	-94.870,00	-95.819,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7.472.991,00	-7.547.723,00	-7.623.197,00	-7.699.429,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-14.481.036,00	-14.339.052,00	-14.570.614,00	-14.421.879,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-12.991.136,00	-12.834.253,00	-13.050.764,00	-12.886.833,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	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	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.839.000,00	-1.868.000,00	-142.000,00	-605.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-986.500,00	-302.500,00	-117.500,00	-47.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-10.165.500,00	-2.170.500,00	-259.500,00	-652.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-10.165.500,00	-2.170.500,00	-259.500,00	-652.500,00

141
Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel. 3532	Produktverantwortung: Herr Philippengracht; Tel. 3532
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz)
- Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer)
- Energiemanagement

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Gebäudewirtschaft, Planung und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Kreisimmobilien.

Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden.

Zum 31.12.2009 sind die Schulgebäude der Stadt Aachen (Berufskollegs und Förderschulen) auf die StädteRegion übertragen worden. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt im Rahmen der Mandatierung durch die Stadt Aachen. Die hierfür anfallenden Kosten sind bei den einzelnen Gebäuden/Teilprodukten ausgewiesen.

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien
- Mieter
- Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Personalkosten Gebäudemanagement je qm BGF	6,29 €	5,69 €	6,41 €	6,65 €	6,60 €	5,22 €
Reduzierung der CO ² -Emissionen bis 2012 um 20% auf	6.237 t	4.539 t	5.654 t	4.583 t	4.200 t	

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Personalkosten in €	976.379 €	884.389 €	997.651 €	1.035.834 €	1.027.833 €	1.331.691 €
Bewirtschaftete Gebäudeflächen	155.295 qm	155.295 qm	155.699 qm	155.699 qm	155.699 qm	255.256 qm

142
Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	23,000	21,000	19,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	3,000
tariflich Beschäftigte	21,000	19,000	16,000

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für das Gebäudemanagement enthalten. Weitere Personal- und Sachkosten für Aufgaben des Gebäudemanagements z.B. für das Kreishaus sind im Bereich des A 10 - Zentrale Dienste -, für die Kindergärten im Bereich des A 51 - Amt für Kinder, Jugend- und Familienberatung - und für das Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum im Bereich des A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz - berücksichtigt.

In 2009 sind für die Umsetzung des Konjunkturpaketes II zwei zusätzliche Mitarbeiter/innen befristet eingestellt worden.

Für die Wahrnehmung der Eigentümer- und Bauherrenaufgaben für die im Rahmen der StädteRegion von der Stadt Aachen übertragenen Gebäude (ca. 101.000 qm Bruttogeschossfläche) werden in 2010 zwei zusätzliche Mitarbeiter/innen erforderlich.

Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Monschau die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Es verbleibt ein Eigenanteil der StädteRegion von ca. 10.000 €/Jahr.

Die StädteRegion ist gleichfalls Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2010 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

Zu 071110 "Maschinen, technische Anlagen im Bau":

Die Haushaltsmittel sind gemäß SRT-Beschluss vom 18.03.2010 (SV-Nr.: 2010/0045) gedacht für die Errichtung von 5 Mini-BHKW's.

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	184.000,00	185.840,00	187.698,00	189.575,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	237.100,00	239.471,00	241.866,00	244.285,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.331.691,00	-1.331.691,00	-1.331.691,00	-1.331.691,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-216.100,00	-218.261,00	-220.443,00	-222.647,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-20.279,00	-20.451,00	-20.626,00	-20.801,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-68.000,00	-68.680,00	-69.367,00	-70.061,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-52.600,00	-53.126,00	-53.658,00	-54.194,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.688.670,00	-1.692.209,00	-1.695.785,00	-1.699.394,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.451.570,00	-1.452.738,00	-1.453.919,00	-1.455.109,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.451.570,00	-1.452.738,00	-1.453.919,00	-1.455.109,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-1.451.570,00	-1.452.738,00	-1.453.919,00	-1.455.109,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-242.850,00	-245.278,00	-247.731,00	-250.209,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.694.420,00	-1.698.016,00	-1.701.650,00	-1.705.318,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	48.000,00	48.480,00	48.965,00	49.455,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	53.100,00	53.631,00	54.168,00	54.710,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.331.691,00	-1.331.691,00	-1.331.691,00	-1.331.691,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-216.100,00	-218.261,00	-220.443,00	-222.647,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-68.000,00	-68.680,00	-69.367,00	-70.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-52.600,00	-53.126,00	-53.658,00	-54.194,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.668.391,00	-1.671.758,00	-1.675.159,00	-1.678.593,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.615.291,00	-1.618.127,00	-1.620.991,00	-1.623.883,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	46.000,00	0,00	57.500	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	2.871,00	4.965,00	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen	0,00	1.713,35	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	48.871,00	6.678,35	60.600	53.100	0	53.100	53.631	54.168	54.710
	Zahlungsunwirksame Erträge									
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	184.000	0	184.000	185.840	187.698	189.575
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	184.000	0	184.000	185.840	187.698	189.575
	Summe Erträge	48.871,00	6.678,35	60.600	237.100	0	237.100	239.471	241.866	244.285
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.027.833	1.331.691	0	1.331.691	1.331.691	1.331.691	1.331.691
501100	Bezüge Beamte	150.542,35	103.155,43	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	491.961,10	629.116,87	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	88.962,81	74.530,93	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	33.428,39	46.594,67	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	97.342,75	118.044,22	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	13.662,68	12.600,02	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	8.489,51	14.550,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	884.389,59	998.592,24	1.027.833	1.331.691	0	1.331.691	1.331.691	1.331.691	1.331.691
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	264,81	0,00	5.000	100	0	100	101	102	103
521130	Pflege der Außenanlagen	6.219,54	3.640,49	6.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.430,01	3.664,38	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren	2.889,24	3.058,99	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527901	Externe Planungskosten	103.880,91	138.061,80	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung	188.436,69	10.108,49	55.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	108.300,00	56.300,00	57.500	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
531835	Zuschuss "altbau+"	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	0,00	2.115,20	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541130	Dienstreisekosten	7.548,56	4.408,59	13.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.139,88	882,96	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)	4.009,20	4.009,20	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten	1.305,01	645,08	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.191,20	4.653,36	5.200	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften	2.702,89	2.047,90	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	21.394,78	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	2.721,49	3.735,09	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	Kfz.-Steuer	209,99	450,04	0	500	0	500	505	510	515
544121	Kfz.-Versicherung	829,12	1.188,46	750	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
544127	Bautechnikversicherung	1.028,16	1.028,16	1.150	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	0,00	500,00	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	1.322.496,29	1.260.485,21	1.356.133	1.668.391	0	1.668.391	1.671.758	1.675.159	1.678.593
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG	324,16	324,14	0	325	0	325	328	331	334
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen	2.479,21	2.479,24	0	2.480	0	2.480	2.505	2.530	2.555
571541	AfA PKW/Anhänger	4.284,25	4.666,44	0	4.743	0	4.743	4.790	4.838	4.886
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge	0,00	6.791,73	6.000	6.792	0	6.792	6.860	6.929	6.998
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.305,13	2.624,83	0	2.939	0	2.939	2.968	2.998	3.028
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	296,50	2.266,74	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme	9.689,25	19.153,12	6.000	20.279	0	20.279	20.451	20.626	20.801
	Summe Aufwendungen	1.332.185,54	1.279.638,33	1.362.133	1.688.670	0	1.688.670	1.692.209	1.695.785	1.699.394
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	100.482,00	83.406,32	122.304	100.829	0	100.829	101.837	102.855	103.884
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	10.840,00	5.393,92	8.428	17.617	0	17.617	17.793	17.971	18.151
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4.623,72	1.846,82	1.738	3.812	0	3.812	3.850	3.889	3.928
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	12.321,56	11.423,50	12.278	13.869	0	13.869	14.008	14.148	14.289
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	19.923,10	17.660,59	15.284	16.240	0	16.240	16.402	16.566	16.732
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	265.009,00	0,00	0	90.483	0	90.483	91.388	92.302	93.225
	Summe Aufwendungen aus ILV	413.199,38	119.731,15	160.032	242.850	0	242.850	245.278	247.731	250.209
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.745.384,92	1.399.369,48	1.522.165	1.931.520	0	1.931.520	1.937.487	1.943.516	1.949.603
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.696.513,92	-1.392.691,13	-1.461.565	-1.694.420	0	-1.694.420	-1.698.016	-1.701.650	-1.705.318
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	10.000	5.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	3.000	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Auszahlungen	0	0	11.000	33.000	0	33.000	8.000	8.000	8.000

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-33.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-33.000,00

Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel. 3532	Produktverantwortung: Herr Philippengracht; Tel. 3532
--	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- > Aachen, Zollernstraße 10 - 16
- > Aachen, Zollernstraße 24 - 32
- > Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50
- > Eschweiler, Steinstraße 87
- > Würselen, Carlo-Schmid-Straße 4 (A 36 - Straßenverkehrsamt und A 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt)
- > Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)
- > Würselen, Mauerfelchen 29 (A 54 - Amt für Altenarbeit einschl. Altenpflegeseminar)
- > Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhofallee etc.)
- > Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)
- > Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)
- > Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Durch die Gründung der StädteRegion und die Notwendigkeit der Unterbringung der von der Stadt Aachen übergehenden Mitarbeiter/innen hat sich der Gebäudebestand der StädteRegion erhöht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einige Dienststellen nur vorübergehend untergebracht worden sind. Darüber hinaus ist - nach Auflösung des Zweckverbandes Straßenverkehrsamt - das A 61 für die Gebäudebewirtschaftung des SVA zuständig.

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger
- Mieter

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010

Durch die Gründung der StädteRegion Aachen ergeben sich zahlreiche organisatorische und räumliche Änderungen bis zur Fertigstellung des "Sparkassengebäudes". Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, für 2010 und 2011 seriöse Kennzahlen abzubilden.

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2008
	2010	2009	
Stellenanteile insgesamt	1,300	1,300	1,300
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,300	1,300	1,300

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in Eschweiler und Kohlscheid enthalten. Die Hausmeisterkosten für das Kreishaus in Aachen sind im Bereich des A 10 - Zentrale Dienste - veranschlagt.

Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

Die Grundstücke/Gebäude Zollernstraße 23/32 sind veräußert worden. Es sind keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt.

Es ergeben sich zahlreiche Änderungen im Rahmen der Raumplanung für die StädteRegion Aachen. Die voraussichtlich anfallenden Miet- und Mietnebenkosten sind bei den einzelnen Teilprodukten veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.987,00	18.167,00	18.348,00	18.531,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	334.700,00	338.047,00	341.427,00	344.841,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	357.687,00	361.264,00	364.875,00	368.523,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-44.116,00	-44.116,00	-44.116,00	-44.116,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.513.000,00	-1.366.030,00	-1.329.187,00	-1.342.479,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-442.597,00	-446.953,00	-451.353,00	-455.797,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.196.612,00	-3.228.580,00	-3.260.865,00	-3.293.475,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.196.325,00	-5.085.679,00	-5.085.521,00	-5.135.867,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.838.638,00	-4.724.415,00	-4.720.646,00	-4.767.344,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-4.838.638,00	-4.724.415,00	-4.720.646,00	-4.767.344,00
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-4.838.638,00	-4.724.415,00	-4.720.646,00	-4.767.344,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.714.246,00	5.771.388,00	5.829.102,00	5.887.393,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	875.608,00	1.046.973,00	1.108.456,00	1.120.049,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	334.700,00	338.047,00	341.427,00	344.841,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	339.700,00	343.097,00	346.527,00	349.992,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-44.116,00	-44.116,00	-44.116,00	-44.116,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.513.000,00	-1.366.030,00	-1.329.187,00	-1.342.479,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.196.612,00	-3.228.580,00	-3.260.865,00	-3.293.475,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-4.753.728,00	-4.638.726,00	-4.634.168,00	-4.680.070,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-4.414.028,00	-4.295.629,00	-4.287.641,00	-4.330.078,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.300.000,00	-585.000,00	-100.000,00	-500.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-1.311.000,00	-596.000,00	-111.000,00	-511.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.311.000,00	-596.000,00	-111.000,00	-511.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	58.000,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten	128.633,32	131.613,44	130.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.437,85	1.129,58	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.122,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen	427,88	11.141,34	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	131.499,05	204.006,36	130.100	25.100	0	25.100	25.351	25.604	25.860
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.265,52	17.265,52	0	17.266	0	17.266	17.439	17.613	17.789
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	325.723,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	17.265,52	342.988,90	0	17.266	0	17.266	17.439	17.613	17.789
	Summe Erträge	148.764,57	546.995,26	130.100	42.366	0	42.366	42.790	43.217	43.649
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	2.006.838,00	1.876.738,00	1.885.070	2.359.103	0	2.359.103	2.382.694	2.406.521	2.430.586
	Summe Erträge aus ILV	2.006.838,00	1.876.738,00	1.885.070	2.359.103	0	2.359.103	2.382.694	2.406.521	2.430.586
	Summe Erträge einschl. ILV	2.155.602,57	2.423.733,26	2.015.170	2.401.469	0	2.401.469	2.425.484	2.449.738	2.474.235
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	136.412,18	76.843,69	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
521120	Wartungskosten	41.010,08	43.454,75	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	210.000	0	210.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	30.938,65	102.595,41	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
524110	Heizungskosten	85.877,56	93.017,74	120.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
524120	Reinigungskosten	114.165,79	127.293,02	126.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524130	Stromkosten	134.097,17	126.782,70	125.000	113.000	0	113.000	114.130	115.271	116.424
524131	Wasserkosten				13.000		13.000	13.130	13.261	13.394
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	36.614,42	37.246,23	46.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	504.517,07	487.690,64	471.000	453.502	0	453.502	458.037	462.617	467.243
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	1.304,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	16.621,09	17.725,97	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
	Zwischensumme	1.101.558,25	1.112.650,15	1.182.500	1.384.002	0	1.384.002	1.185.742	1.197.599	1.209.576
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)	359.356,27	359.356,27	361.301	367.803	0	367.803	371.481	375.196	378.948
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	344,15	0	689	0	689	696	703	710
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	968,34	611,89	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	360.324,61	360.312,31	361.301	369.492	0	369.492	373.177	376.899	380.658
	Summe Aufwendungen	1.461.882,86	1.472.962,46	1.543.801	1.753.494	0	1.753.494	1.558.919	1.574.498	1.590.234
	Saldo (Überschuss)	693.719,71	950.770,80	471.369	647.975	0	647.975	866.565	875.240	884.001
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	900.000	1.100.000	0	1.100.000	530.000	100.000	500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	903.000	1.103.000	0	1.103.000	533.000	103.000	503.000

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	167.566,78	179.880,02	134.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
456500	Versicherungsleistungen	1.633,15	3.239,28	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	169.199,93	183.119,30	134.100	180.100	0	180.100	181.901	183.720	185.557
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	720,78	720,79	0	721	0	721	728	735	742
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	27.091,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	720,78	27.812,14	0	721	0	721	728	735	742
	Summe Erträge	169.920,71	210.931,44	134.100	180.821	0	180.821	182.629	184.455	186.299
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	37.815,00	41.122,00	41.669	36.357	0	36.357	36.721	37.088	37.459
	Summe Erträge aus ILV	37.815,00	41.122,00	41.669	36.357	0	36.357	36.721	37.088	37.459
	Summe Erträge einschl. ILV	207.735,71	252.053,44	175.769	217.178	0	217.178	219.350	221.543	223.758
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	41.636	35.324	0	35.324	35.324	35.324	35.324
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	32.287,89	26.115,45	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.158,13	1.876,30	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.616,00	5.243,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	41.062,02	33.234,90	41.636	35.324	0	35.324	35.324	35.324	35.324
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.736,59	13.689,76	12.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
521120	Wartungskosten	2.629,15	3.014,32	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.673,30	3.009,82	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten	14.486,41	22.389,01	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524120	Reinigungskosten	13.288,35	29.703,65	16.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524130	Stromkosten	15.755,43	15.410,03	15.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524131	Wasserkosten	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.666,79	2.783,67	5.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	418,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.460,99	1.614,29	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zwischensumme	108.177,91	124.849,45	141.536	142.524	0	142.524	193.596	144.679	145.772
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)	24.627,63	24.627,64	26.737	25.739	0	25.739	25.996	26.256	26.519
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	24.627,63	24.627,64	26.737	26.739	0	26.739	26.996	27.256	27.519
	Summe Aufwendungen	132.805,54	149.477,09	168.273	169.263	0	169.263	220.592	171.935	173.291
	Saldo (Überschuss)	74.930,17	102.576,35	7.496	47.915	0	47.915	-1.242	49.608	50.467
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden	0,00	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	202.000	0	202.000	2.000	2.000	2.000
	</									

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	133.700	0	133.700	135.037	136.387	137.751
456500	Versicherungsleistungen	212,60	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	212,60	0,00	100	133.800	0	133.800	135.138	136.489	137.854
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	212,60	0,00	100	133.800	0	133.800	135.138	136.489	137.854
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	134.968,00	162.230,00	164.229	64.157	0	64.157	64.799	65.447	66.101
	Summe Erträge aus ILV	134.968,00	162.230,00	164.229	64.157	0	64.157	64.799	65.447	66.101
	Summe Erträge einschl. ILV	135.180,60	162.230,00	164.329	197.957	0	197.957	199.937	201.936	203.955
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.714	8.792	0	8.792	8.792	8.792	8.792
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	6.285,46	6.743,95	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.759,96	1.926,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	8.045,42	8.670,35	8.714	8.792	0	8.792	8.792	8.792	8.792
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.301,96	13.942,76	7.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten	1.213,59	2.647,71	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	2.348,80	3.928,30	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524110	Heizungskosten	13.891,23	16.988,06	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524120	Reinigungskosten	22.747,25	22.086,20	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524130	Stromkosten	8.869,04	10.878,42	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524131	Wasserkosten				2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	3.245,87	3.214,98	4.100	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543990	Anderer Sonstige Geschäftsausgaben	904,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	1.502,24	1.574,92	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zwischensumme	67.069,80	83.931,70	86.514	160.992	0	160.992	162.514	164.049	165.601
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)	20.139,37	20.139,36	21.976	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,83	61,83	0	62	0	62	63	64	65
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	20.201,20	20.201,19	21.976	21.202	0	21.202	21.404	21.608	21.814
	Summe Aufwendungen	87.271,00	104.132,89	108.490	182.194	0	182.194	183.918	185.657	187.415
	Saldo (Überschuss)	47.909,60	58.097,11	55.839	15.763	0	15.763	16.019	16.279	16.540
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	57.000	2.000	2.000

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	89.700,00	103.150,00	105.150	841.000	0	841.000	849.410	857.904	866.483
	Summe Erträge aus ILV	89.700,00	103.150,00	105.150	841.000	0	841.000	849.410	857.904	866.483
	Summe Erträge einschl. ILV	89.700,00	103.150,00	105.250	841.100	0	841.100	849.511	858.006	866.586
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.577,48	0	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten	7.748,54	8.422,72	8.500	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524130	Stromkosten	4.330,93	5.022,22	6.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524131	Wasserkosten				2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	61.671,12	63.971,12	65.000	501.668	49.332	551.000	556.510	562.075	567.696
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	16.779,64	18.801,61	20.500	196.618	16.382	213.000	215.130	217.281	219.454
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	95,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	121,32	122,56	150	150	0	150	152	154	156
	Zwischensumme	93.324,23	96.340,23	105.150	778.436	65.714	844.150	852.592	861.117	869.729
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	93.324,23	96.340,23	105.150	779.436	65.714	845.150	853.592	862.117	870.729
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	-3.624,23	6.809,77	100	61.664	-65.714	-4.050	-4.081	-4.111	-4.143
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

[illegible]

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Aurellusstraße, Oppenhoffallee, Turpinstraße, Lagerhausstraße, Mozartstraße, Kasinostraße, NSt. A 53), Laufenstraße 84, Behördenhaus Monschau/EB Stolberg)										
4	Erträge	0,00	0	1.000						
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen				100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	1.000	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	1.000	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	320.000,00	320.000	748.300	0	748.300	755.783	763.341	770.974
	Summe Erträge aus ILV	0,00	320.000,00	320.000	748.300	0	748.300	755.783	763.341	770.974
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	320.000,00	321.000	748.400	0	748.400	755.884	763.443	771.077
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	10.792,76	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	1.790,94	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten	0,00	17.785,77	2.500	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	1.075,56	203.755,56	320.000	311.363	231.900	543.263	548.696	554.183	559.725
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	0,00	0	43.552	62.614	106.166	107.228	108.300	109.383
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	181,96	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme	2.866,50	232.516,05	332.500	422.915	294.514	717.429	724.604	731.849	739.168
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24,51	0	50	0	50	51	52	53
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	893,90	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	0,00	918,41	0	1.050	0	1.050	1.051	1.052	1.053
	Summe Aufwendungen	2.866,50	233.434,46	332.500	423.965	294.514	718.479	725.655	732.901	740.221
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.866,50	86.565,54	-11.500	324.435	-294.514	29.921	30.229	30.542	30.856
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
					</					

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	201.906	0	201.906	203.925	205.964	208.024
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	201.906	0	201.906	203.925	205.964	208.024
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0,00	0	202.006	0	202.006	204.026	206.066	208.127
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten	0,00	0,00	0	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Stromkosten	0,00	732,96	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524131	Wasserkosten				2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)				4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542213	Erbbauszinsen	0,00	6.088,00	0	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	0,00	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme	0,00	6.820,96	0	104.000	0	104.000	105.040	106.091	107.152
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	20.500	0	20.500	20.700	20.902	21.106
	Summe Aufwendungen	0,00	6.820,96	0	124.500	0	124.500	125.740	126.993	128.258
	Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	-6.820,96	0	77.506	0	77.506	78.286	79.073	79.869
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen				100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen				(53,0)	(38,5)	(91,5)			
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0	402.356	292.278	694.634	701.580	708.596	715.682
	Summe Erträge aus ILV	0,00	0,00	0	402.356	292.278	694.634	701.580	708.596	715.682
	Summe Erträge einschl. ILV	0,00	0,00	0	402.456	292.278	694.734	701.681	708.698	715.785
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten	0,00	0,00	0	52.131	37.869	90.000	90.900	91.809	92.727
524130	Stromkosten	0,00	0,00	0	5.792	4.208	10.000	10.100	10.201	10.303
524131	Wasserkosten				0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten	0,00	0,00	0	274.655	199.513	474.168	478.910	483.699	488.536
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE	0,00	0,00	0	59.707	43.373	103.080	104.111	105.152	106.204
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	392.285	284.963	677.248	684.021	690.861	697.770
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0	393.285	284.963	678.248	685.021	691.861	698.770
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0	9.171	7.315	16.486	16.660	16.837	17.015
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

[illegible]

