



Haushaltssatzung 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat I
Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht
und Controlling



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat I
für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling
(Allgemeiner Vertreter)

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat I	005
Dez. I	Dezernent I (Allgemeiner Vertreter)	007
01.03.02	Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling	009
A 10	Zentrale Dienste	015
01.01.01	Büro Städteregionstag	019
01.04.01	Personal und Organisation	025
910100	Personal	031
910101	Personalreserve	032
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	036
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	037
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	041
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	043
01.13.02	Poststelle/Auskunft	047
910300	Poststelle	051
910310	Auskunft	052
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	053
01.13.04	Hausdruckerei	061
01.13.05	Fuhrpark/Garage	067
S 12	Digitalisierung und E-Government	075
01.13.06	Digitalisierung und E-Government	077
A 14	Prüfung und Beratung	083
01.05.01	Prüfung und Beratung	087
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	093
A 15	Kommunalaufsicht und Wahlen	099
01.06.01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	101
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	105
S 80	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	107
01.07.03	Zentrales Controlling	111
11.01.01	Energieversorgung	117
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	123
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	129

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.655,39	217.941,00	998.118,00	1.006.199,00	941.113,00	874.645,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.404,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	925.253,31	389.643,00	660.696,00	464.887,00	669.120,00	708.393,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.116,90	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
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	1.286.554,35	748.634,00	1.800.364,00	1.614.052,00	1.754.629,00	1.728.878,00
11	- Personalaufwendungen	-7.605.172,09	-6.801.970,00	-8.162.344,00	-8.243.975,00	-8.326.405,00	-8.409.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.188,55	-797.370,00	-1.046.053,00	-1.053.515,00	-1.067.080,00	-1.077.747,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.406.785,61	-4.331.751,00	-4.385.924,00	-4.443.366,00	-4.476.948,00	-4.520.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.058,73	-58.584,00	-31.911,00	-32.229,00	-32.551,00	-32.875,00
15	- Transferaufwendungen	-15.149,75	-15.802.914,00	-16.062.622,00	-15.409.923,00	-14.983.247,00	-14.044.594,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.798.532,84	-5.582.664,00	-6.154.611,00	-6.522.712,00	-6.250.193,00	-6.383.472,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.974.887,57	-33.375.253,00	-35.843.465,00	-35.705.720,00	-35.136.424,00	-34.469.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.688.333,22	-32.626.619,00	-34.043.101,00	-34.091.668,00	-33.381.795,00	-32.740.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
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	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.688.333,22	-11.033.887,00	-12.548.706,00	-12.446.346,00	-11.517.678,00	-10.534.981,00
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	-16.688.333,22	-11.033.887,00	-12.548.706,00	-12.446.346,00	-11.517.678,00	-10.534.981,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.268.878,72	8.139.735,00	8.076.219,00	8.156.981,00	8.238.551,00	8.320.936,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502.541,14	-2.224.215,00	-2.332.027,00	-2.355.346,00	-2.378.898,00	-2.402.686,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.921.995,64	-5.118.367,00	-6.804.514,00	-6.644.711,00	-5.658.025,00	-4.616.731,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-61.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-61.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,99	210.100,00	992.853,00	1.000.881,00	935.742,00	869.220,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.476,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.397,67	389.643,00	660.696,00	464.887,00	669.120,00	708.393,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.632,74	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.170.531,65	22.333.525,00	23.289.494,00	23.254.056,00	23.613.375,00	23.928.924,00
10	- Personalauszahlungen	-7.653.587,82	-6.801.970,00	-8.162.344,00	-8.243.975,00	-8.326.405,00	-8.409.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.133.059,73	-797.370,00	-1.046.053,00	-1.053.515,00	-1.067.080,00	-1.077.747,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.553.497,68	-4.331.751,00	-4.385.924,00	-4.443.366,00	-4.476.948,00	-4.520.967,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.149,75	-15.802.914,00	-16.062.622,00	-15.409.923,00	-14.983.247,00	-14.044.594,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.505.169,29	-5.582.664,00	-7.004.611,00	-6.672.712,00	-6.400.193,00	-6.383.472,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.860.464,27	-33.316.669,00	-36.661.554,00	-35.823.491,00	-35.253.873,00	-34.436.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.689.932,62	-10.983.144,00	-13.372.060,00	-12.569.435,00	-11.640.498,00	-10.507.531,00
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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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.	-23.234,68	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
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)	-24.234,68	-4.089.814,00	-4.098.700,00	-99.687,00	-100.683,00	-101.689,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.234,68	410.186,00	501.300,00	400.313,00	399.317,00	398.311,00

**Dezernent I
für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling
(Allgemeiner Vertreter)**

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.02	Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling (Allgemeiner Vertreter)	009

Produkt 01.03.02
für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling
(Allgemeiner Vertreter)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- permanente Vertretung des Städteregionsrates als Behördenleiter
- Führung und Steuerung des Dezernates I (A 10 - Zentrale Dienste, S 12 - Digitalisierung und E-Government, A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling)
- 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)

Zielsetzung:

- 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 ra. Städte und Gemeinden

Zielgruppen:

- 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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Produkt 01.03.02
für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling
(Allgemeiner Vertreter)**

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-232.920,17	-239.345,00	-233.755,00	-236.093,00	-238.455,00	-240.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.771,95	-47.090,00	-57.095,00	-57.666,00	-58.242,00	-58.824,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-736,18	-706,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411,86	-2.450,00	-2.450,00	-2.475,00	-2.500,00	-2.525,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.840,16	-289.591,00	-293.536,00	-296.472,00	-299.437,00	-302.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.840,16	-289.591,00	-293.536,00	-296.472,00	-299.437,00	-302.431,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-290.840,16	-289.591,00	-293.536,00	-296.472,00	-299.437,00	-302.431,00
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	-290.840,16	-289.591,00	-293.536,00	-296.472,00	-299.437,00	-302.431,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.081,71	-91.211,00	-83.084,00	-83.914,00	-84.753,00	-85.600,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-379.921,87	-380.802,00	-376.620,00	-380.386,00	-384.190,00	-388.031,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 10 Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Büro Städteregionstag	019
01.04.01	Personal und Organisation	025
910100	Personalwesen	031
910101	Personalreserve	032
910110	Personalentwicklung und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	037
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	041
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	043
01.13.02	Poststelle/Auskunft	047
910300	Poststelle	051
910310	Auskunft	052
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	053
01.13.04	Hausdruckerei	061
01.13.05	Fuhrpark/Garage	067

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.422,06	19.434,00	734.903,00	742.252,00	676.427,00	609.212,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.404,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	417.419,12	354.040,00	418.968,00	423.159,00	427.392,00	431.665,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525,17	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
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	546.895,10	514.524,00	1.295.421,00	1.308.377,00	1.248.215,00	1.186.717,00
11	- Personalaufwendungen	-5.291.306,79	-5.408.663,00	-6.552.158,00	-6.617.678,00	-6.683.856,00	-6.750.699,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-605.554,43	-541.664,00	-710.277,00	-714.380,00	-724.553,00	-731.795,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.976.447,92	-4.227.840,00	-4.257.312,00	-4.299.285,00	-4.341.677,00	-4.384.493,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71.608,71	-54.028,00	-27.763,00	-28.040,00	-28.321,00	-28.603,00
15	- Transferaufwendungen	-9.129,75	-12.300,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670.424,12	-4.330.720,00	-4.599.510,00	-4.645.107,00	-4.691.160,00	-4.737.672,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.624.471,72	-14.575.215,00	-16.156.520,00	-16.314.085,00	-16.479.258,00	-16.643.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.077.576,62	-14.060.691,00	-14.861.099,00	-15.005.708,00	-15.231.043,00	-15.456.333,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-13.077.576,62	-14.060.691,00	-14.861.099,00	-15.005.708,00	-15.231.043,00	-15.456.333,00
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	-13.077.576,62	-14.060.691,00	-14.861.099,00	-15.005.708,00	-15.231.043,00	-15.456.333,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.768.428,22	8.139.735,00	8.076.219,00	8.156.981,00	8.238.551,00	8.320.936,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010.748,11	-1.991.571,00	-2.064.913,00	-2.085.557,00	-2.106.413,00	-2.127.474,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.319.896,51	-7.912.527,00	-8.849.793,00	-8.934.284,00	-9.098.905,00	-9.262.871,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-59.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,99	15.100,00	733.145,00	740.476,00	674.633,00	607.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.476,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.938,04	354.040,00	418.968,00	423.159,00	427.392,00	431.665,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.714,79	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
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)	522.154,07	510.190,00	1.293.663,00	1.306.601,00	1.246.421,00	1.184.905,00
10	- Personalauszahlungen	-5.310.101,12	-5.408.663,00	-6.552.158,00	-6.617.678,00	-6.683.856,00	-6.750.699,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-654.839,24	-541.664,00	-710.277,00	-714.380,00	-724.553,00	-731.795,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.116.001,59	-4.227.840,00	-4.257.312,00	-4.299.285,00	-4.341.677,00	-4.384.493,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.129,75	-12.300,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.661.917,00	-4.330.720,00	-4.599.510,00	-4.645.107,00	-4.691.160,00	-4.737.672,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.751.988,70	-14.521.187,00	-16.128.757,00	-16.286.045,00	-16.450.937,00	-16.614.447,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.229.834,63	-14.010.997,00	-14.835.094,00	-14.979.444,00	-15.204.516,00	-15.429.542,00
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.	-20.933,23	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	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)	-21.933,23	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.933,23	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; 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 Bürger/innen
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">414600 und 448803 543990 und 549910</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	7,690	7,910	8,180
davon			
Beamte	2,540	2,270	2,040
tariflich Beschäftigte	5,150	5,640	6,140

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Erläuterungen:

Zu Produkt 01.01.01 "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 4 beigefügt ist, wird verwiesen.

Zu E/414600 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen":

Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen der Empfänge der närrischen Tollitäten (s. SK A/549910).

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 im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ALLRIS (regio iT)
- papierloser Sitzungsdienst
- Gast-Internetflat-Grundpreis (regio IT)

2019
22.850,00 €
51.150,00 €
1.000,00 €
75.000,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgendes IT-Projekt

- ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten

2019
3.500,00 €

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von 48.000 € aus dem Sachkonto A/500001
- ein Teilbetrag von 197.000 € aus dem Sachkonto A/549200.

Der Gesamtaufwand beträgt somit 242.000 €.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

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

- Kinderprinzenempfang inkl. Nachwuchs-Wettbewerb
- Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen
- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sondervorstellung Grenzlandtheater
- Sonstiges

2019
8.200 €
15.500 €
5.000 €
1.800 €
2.000 €
32.500 €

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist entschieden worden, den Büttenrednerwettbewerb nicht mehr durchzuführen und statt dessen einen Nachwuchswettbewerb in den Kinderprinzenempfang zu integrieren.

Die Mehrausgaben werden durch Sponsorengelder finanziert (s. SK E/414600).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.258,94	6.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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	7.258,94	21.000,00	20.000,00	20.200,00	20.403,00	20.607,00
11	- Personalaufwendungen	-477.577,26	-488.971,00	-442.271,00	-446.694,00	-451.160,00	-455.672,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.855,25	-38.486,00	-44.784,00	-45.232,00	-45.685,00	-46.141,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.470,38	-83.000,00	-78.500,00	-79.285,00	-80.078,00	-80.879,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.714,10	-1.715,00	-1.715,00	-1.732,00	-1.749,00	-1.766,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.624,45	-925.500,00	-965.020,00	-974.670,00	-984.416,00	-994.261,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.494.241,44	-1.537.672,00	-1.532.290,00	-1.547.613,00	-1.563.088,00	-1.578.719,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.486.982,50	-1.516.672,00	-1.512.290,00	-1.527.413,00	-1.542.685,00	-1.558.112,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.486.982,50	-1.516.672,00	-1.512.290,00	-1.527.413,00	-1.542.685,00	-1.558.112,00
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	-1.486.982,50	-1.516.672,00	-1.512.290,00	-1.527.413,00	-1.542.685,00	-1.558.112,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.944,87	-232.825,00	-175.284,00	-177.039,00	-178.808,00	-180.598,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.667.927,37	-1.749.497,00	-1.687.574,00	-1.704.452,00	-1.721.493,00	-1.738.710,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Dezernat I <i>A 10 - Zentrale Dienste</i>	Budgetverantwortung: <i>Frau Wirtz; Tel. 2668</i>	Produktverantwortung: <i>Frau Frantzen; Tel. 2425</i> <i>Herr Pütz; Tel. 2260</i> <i>NN; Tel. 2340</i>
---	---	--

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,
- Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals.

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>				
	TP 910100:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">456500</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">544631</td> </tr> </table>		456500	544631
	456500	544631			

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	29,850	24,990	24,420
davon			
Beamte	19,270	16,530	14,390
tariflich Beschäftigte	10,580	8,460	10,030

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Personalwesen":

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

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

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" und A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 diese Mittel auf Initiative des Personalrats zum Zwecke der Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.) veranschlagt (SV 2018/0526).

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 25,60 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 350 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.). Mittel für Organisationsuntersuchungen werden ab 2019 im Teilprodukt 910140 veranschlagt.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp.. Der Betrag berücksichtigt, dass voraussichtlich in 2019 eine Dezernentenstelle auszuschreiben ist und, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• P&I LOGA Personalmanagement (regio iT)	78.870,00 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT)	95.665,00 €
• Dokumentenscanner A 10.2	527,00 €
• Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant)	6.435,00 €
• 4 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	175,00 €
insgesamt	181.672,00 €

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

Veranschlagt ist an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl. Der bisher hier veranschlagte Beitrag an die KGSt wurde in das neue Teilprodukt 910140 verlagert.

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 langzeiterkrankt 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.

In 2019 müssen Personalkosten für 3 Mitarbeiter/innen eingeplant werden.

Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach.

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung 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 allg. 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 ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.

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

Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.

Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert," z.B. A 53 für die Ärztefortbildung.

Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE.

Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.

Im A 40 ist im kommenden Jahr eine Fortbildung aller Schulhausmeister notwendig, die zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Betriebssicherheit der Gebäude benötigt wird. Daher muss das Sachkonto um 10.000 € erhöht werden.

Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":

In den "Kosten der IT-Fortbildung" (85.000 €) sind auch die Kosten für Schulungen und Fortbildungen im Rahmen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes (15.000 €) enthalten.

Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung kurz- und mittelfristiger Maßnahmen entstehen. Hierzu zählen Fortbildungen ebenso wie Kooperationen mit externen Veranstaltern. Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung.

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Einführung des Loga-Moduls Seminarverwaltung
- elearning und Wissensmanagement

insgesamt

2019

36.630,00 €

25.000,00 €

61.630,00 €

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

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

Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienort stattfinden. Zusätzlich werden entstehende Reisekosten im Rahmen der Facharztbildungen (Facharzt öffentlicher Gesundheitsdienst, Zahnarzt öffentliches Gesundheitswesen, Amtstierarzt) in den OE A 53/A 39 erstattet.

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

In den "Kosten der Ausbildung" (150.750 €) sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (15.750 €) und die Kosten für die Teilnehmer/innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant).
- 2 MindManager Lizenzen

2019

6.435,00 €

105,00 €

6.540,00 €

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen" (bisher E/448400):

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden Erstattungen in dem Produkt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind.

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

Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanz-mathematische Gutachten in Auftrag gegeben.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
• P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)	138.700,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	1.102,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	1.050,00 €
• eFormulare Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH)	960,00 €
• 2 Scan-Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	86,00 €
	<u>105,00 €</u>
insgesamt	<u>142.003,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
Prüfung und Einführung des Loga-Moduls Eingliederungsmanagement	<u>15.232,00 €</u>

Teilprodukt 910140 "Organisation":

Zum 01.01.2019 gibt es im A 10 organisatorische Veränderungen, die die Einrichtung eines neuen Teilproduktes erforderlich machen. Im Zuge dessen kommt es zu Aufgaben- und Personalverlagerungen innerhalb des A 10 und es werden auch Haushaltsmittel verlagert. Vgl. auch Sitzungsvorlage 2018/0315.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die Mittel wurden bislang im TP 910100 veranschlagt. Es handelt sich nur um eine Verlagerung.

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

Die Mittel wurden bislang wie folgt veranschlagt:

	<u>2019</u>
• KGST-Beitrag (TP 910100)	8.200,00 €
• LKT-Beitrag (Produkt 010701)	190.000,00 €
• Städtetag-Beitrag (Produkt 010701)	6.120,00 €
insgesamt	<u>204.320,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	718.045,00	725.225,00	659.229,00	591.842,00
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	38.270,92	24.730,00	78.108,00	78.889,00	79.678,00	80.474,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.615,77	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	42.886,69	25.230,00	796.653,00	804.619,00	739.417,00	672.831,00
11	- Personalaufwendungen	-2.380.026,87	-2.446.205,00	-3.535.255,00	-3.570.608,00	-3.606.316,00	-3.642.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-464.836,39	-415.084,00	-577.217,00	-582.988,00	-588.817,00	-594.703,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-325.580,82	-419.890,00	-477.577,00	-481.752,00	-485.969,00	-490.229,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-664,48	-750,00	-632,00	-638,00	-644,00	-650,00
15	- Transferaufwendungen	-9.129,75	-12.300,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.652,04	-838.595,00	-1.103.615,00	-1.114.253,00	-1.124.998,00	-1.135.849,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.661.890,35	-4.132.824,00	-5.703.796,00	-5.759.834,00	-5.816.435,00	-5.873.601,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.619.003,66	-4.107.594,00	-4.907.143,00	-4.955.215,00	-5.077.018,00	-5.200.770,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.619.003,66	-4.107.594,00	-4.907.143,00	-4.955.215,00	-5.077.018,00	-5.200.770,00
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	-3.619.003,66	-4.107.594,00	-4.907.143,00	-4.955.215,00	-5.077.018,00	-5.200.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.315,35	384.998,00	361.641,00	365.257,00	368.910,00	372.599,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709.245,95	-727.951,00	-805.305,00	-813.355,00	-821.488,00	-829.702,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.977.934,26	-4.450.547,00	-5.350.807,00	-5.403.313,00	-5.529.596,00	-5.657.873,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	718.045,00	725.225,00	659.229,00	591.842,00
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	21.955,31	24.730,00	78.108,00	78.889,00	79.678,00	80.474,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.805,39	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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)	24.760,70	25.230,00	796.653,00	804.619,00	739.417,00	672.831,00
10	- Personalauszahlungen	-2.381.840,91	-2.446.205,00	-3.535.255,00	-3.570.608,00	-3.606.316,00	-3.642.382,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-502.517,66	-415.084,00	-577.217,00	-582.988,00	-588.817,00	-594.703,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-321.730,95	-419.890,00	-477.577,00	-481.752,00	-485.969,00	-490.229,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.129,75	-12.300,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-482.511,32	-838.595,00	-1.103.615,00	-1.114.253,00	-1.124.998,00	-1.135.849,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.697.730,59	-4.132.074,00	-5.703.164,00	-5.759.196,00	-5.815.791,00	-5.872.951,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.672.969,89	-4.106.844,00	-4.906.511,00	-4.954.577,00	-5.076.374,00	-5.200.120,00
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.	-1.416,10	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)	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910140 "Organisation"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	247.917	0	247.917	250.397	252.902	255.431
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	4.395	0	4.395	4.439	4.483	4.528
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	346	0	346	349	352	356
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	884	0	884	893	902	911
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	17.320	0	17.320	17.493	17.668	17.845
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	270.862	0	270.862	273.571	276.307	279.071
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	76.698	0	76.698	77.465	78.240	79.022
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	18.148	0	18.148	18.329	18.512	18.697
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	94.846	0	94.846	95.794	96.752	97.719
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	365.708	0	365.708	369.365	373.059	376.790
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543110	Büöbedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	300	0	300	303	306	309
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	0,00	0	204.320	0	204.320	206.363	208.427	210.511
	Zwischensumme		0,00	0	771.228	0	771.228	778.940	786.730	794.597
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	771.228	0	771.228	778.940	786.730	794.597
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	11.133	0	11.133	11.244	11.356	11.470
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	3.161	0	3.161	3.193	3.225	3.257
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	15.917	0	15.917	16.076	16.237	16.399
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	3.129	0	3.129	3.160	3.192	3.224
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	4.326	0	4.326	4.369	4.413	4.457
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	62.748	0	62.748	63.375	64.009	64.649
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	100.414	0	100.414	101.417	102.432	103.456
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	871.642	0	871.642	880.357	889.162	898.053
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-871.642	0	-871.642	-880.357	-889.162	-898.053
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		38.270,92	24.730	796.153	0	796.153	804.114	738.907	672.316
	Zahlungsunwirksame Erträge		4.385	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		42.655,92	24.730	796.153	0	796.153	804.114	738.907	672.316
	Summe Erträge		42.655,92	24.730	796.153	0	796.153	804.114	738.907	672.316
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.661.225,87	4.132.074	5.703.164	0	5.703.164	5.759.196	5.815.791	5.872.951
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.163,96	750	632	0	632	638	644	650
	Summe		3.662.389,83	4.132.824	5.703.796	0	5.703.796	5.759.834	5.816.435	5.873.601
	Summe Aufwendungen		3.662.389,83	4.132.824	5.703.796	0	5.703.796	5.759.834	5.816.435	5.873.601
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.622.954,95	-4.107.344	-4.907.011	0	-4.907.011	-4.955.082	-5.076.884	-5.200.635
	Zahlungsunwirksamer Saldo		3.221,04	-750	-632	0	-632	-638	-644	-650
	Summe		-3.619.733,91	-4.108.094	-4.907.643	0	-4.907.643	-4.955.720	-5.077.528	-5.201.285
	Summe Saldo		-3.619.733,91	-4.108.094	-4.907.643	0	-4.907.643	-4.955.720	-5.077.528	-5.201.285
	Erträge ILV		350.315,35	384.998	361.641	0	361.641	365.257	368.910	372.599
	Aufwendungen ILV		709.245,95	727.951	805.305	0	805.305	813.355	821.488	829.702
	Saldo		-3.978.664,90	-4.451.047	-5.351.307	0	-5.351.307	-5.403.818	-5.530.106	-5.658.388

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: Herr Schaffrath; Tel.: 2228
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informations- und kommunikationstechnischen (ITK) Fragestellungen
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und Kommunikationstechnik
- Verbindung zur regio IT
- Bereitstellung der IP- und Mobilfunk-Telefonie
- Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen (Call Aachen)

Zielsetzung:

- Kompetente Beratung und Unterstützung in allen ITK-Bereichen
- Sicherstellung der ITK-unterstützten Arbeitsvorgänge

Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="margin-left: 40px;">TP 910210:</p> <table style="margin-left: 80px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 100px;">456500</td> <td style="text-align: right;">525500</td> </tr> </table>	456500	525500
456500	525500		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	18,660	19,590	18,630
davon			
Beamte	1,220	2,340	2,340
tariflich Beschäftigte	17,440	17,250	16,290

Produkt 01.13.01

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten (OE) verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung auf alle Bereiche der Aufgabe "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" ausgedehnt.

Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche der PC- Arbeitsplatz- und IT-Infrastruktur-Betreuung an die regio iT auszulagern.

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei.

Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt.

Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware-/Software, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen".

Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)" und A/ 545860 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungskosten)":

Die infrastrukturellen Leistungen und die Leitungskosten werden anhand des mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels "technikunterstützter Arbeitsplatz" mit den OE verrechnet. Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zu A/545861 "Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)":

Hierüber werden Kosten zur netzwerktechnischen Anbindung von Kindertagesstätten und Kleinnebenstellen abgewickelt.

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

Die Mittel dienen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Die Kosten für Handy's und Smartphones werden in diesem Sachkonto veranschlagt.

Für die Verrechnung werden die in dem Jahr angefallenen Kosten den OE verursachergerecht zugeordnet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.911,33	472,00	103,00	104,00	105,00	106,00
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	10.267,41	2.200,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	12.178,74	3.172,00	2.203,00	2.225,00	2.247,00	2.269,00
11	- Personalaufwendungen	-1.242.529,04	-1.267.181,00	-1.321.197,00	-1.334.409,00	-1.347.753,00	-1.361.232,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.850,08	-39.667,00	-28.606,00	-25.892,00	-29.181,00	-29.472,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.252.740,10	-3.336.000,00	-3.293.000,00	-3.325.930,00	-3.359.189,00	-3.392.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.834,47	-24.207,00	-7.626,00	-7.702,00	-7.780,00	-7.858,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.955,77	-880.150,00	-842.650,00	-851.077,00	-859.588,00	-868.183,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.312.909,46	-5.547.205,00	-5.493.079,00	-5.545.010,00	-5.603.491,00	-5.659.525,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.300.730,72	-5.544.033,00	-5.490.876,00	-5.542.785,00	-5.601.244,00	-5.657.256,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-5.300.730,72	-5.544.033,00	-5.490.876,00	-5.542.785,00	-5.601.244,00	-5.657.256,00
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	-5.300.730,72	-5.544.033,00	-5.490.876,00	-5.542.785,00	-5.601.244,00	-5.657.256,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.534.460,72	5.783.896,00	5.736.135,00	5.793.497,00	5.851.432,00	5.909.946,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.730,00	-239.863,00	-245.259,00	-247.712,00	-250.188,00	-252.690,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-19.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-19.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682,65	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	10.276,68	2.200,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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)	11.959,33	2.700,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
10	- Personalauszahlungen	-1.250.922,63	-1.267.181,00	-1.321.197,00	-1.334.409,00	-1.347.753,00	-1.361.232,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.628,38	-39.667,00	-28.606,00	-25.892,00	-29.181,00	-29.472,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.399.286,04	-3.336.000,00	-3.293.000,00	-3.325.930,00	-3.359.189,00	-3.392.780,00
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	-718.967,01	-880.150,00	-842.650,00	-851.077,00	-859.588,00	-868.183,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.418.804,06	-5.522.998,00	-5.485.453,00	-5.537.308,00	-5.595.711,00	-5.651.667,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.406.844,73	-5.520.298,00	-5.483.353,00	-5.535.187,00	-5.593.569,00	-5.649.504,00
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.	-6.271,11	-27.625,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.332,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	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)	-7.271,11	-27.625,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.332,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.271,11	-27.625,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.332,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		277,70	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		282,72	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt.,-umlagen v.ges. Sozialversicher.		5.774,57	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		47,25	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.382,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.633,63	472	103	0	103	104	105	106
	Zwischensumme		1.633,63	472	103	0	103	104	105	106
	Summe Erträge		8.015,87	472	103	0	103	104	105	106
4	Erträge aus ILV									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.013.062,87	5.216.060	5.167.560	0	5.167.560	5.219.236	5.271.428	5.324.142
	Summe Erträge aus ILV		5.013.062,87	5.216.060	5.167.560	0	5.167.560	5.219.236	5.271.428	5.324.142
	Summe Erträge einschl. ILV		5.021.078,74	5.216.532	5.167.663	0	5.167.663	5.219.340	5.271.533	5.324.248
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		97.534,93	122.977	67.451	0	67.451	68.126	68.807	69.496
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		801.596,38	801.699	886.955	0	886.955	895.825	904.783	913.831
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		62.291,67	62.953	69.930	0	69.930	70.629	71.335	72.048
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		155.091,00	158.968	178.344	0	178.344	180.127	181.928	183.747
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.763,63	8.504	4.712	0	4.712	4.759	4.807	4.855
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.124.277,61	1.155.101	1.207.392	0	1.207.392	1.219.466	1.231.660	1.243.977
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.376,03	30.799	20.867	0	20.867	21.076	21.287	21.500
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.042,56	6.113	4.938	0	4.938	4.987	5.037	5.087
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.418,59	36.912	25.805	0	25.805	26.063	26.324	26.587
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.166.696,20	1.192.013	1.233.197	0	1.233.197	1.245.529	1.257.984	1.270.564
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.270,18	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		414.071,60	120.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
541130	Dienstreisekosten		885,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542215	Miete von Hard- und Software		364.183,91	512.000	490.000	0	490.000	494.900	499.849	504.847
542302	Wartungskosten Hardware		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		52.247,10	40.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
543110	Bürobedarf		12,29	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		344,90	400	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen)		29.694,74	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.791,45	5.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €)		2.342,71	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)		67.957,93	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		3.408,16	69.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544121	KFZ-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -		2.223.680,81	2.530.000	2.430.000	0	2.430.000	2.454.300	2.478.843	2.503.631
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		392.839,45	405.000	445.000	0	445.000	449.450	453.945	458.484
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		44.700,44	60.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.769.127,17	4.973.663	4.928.347	0	4.928.347	4.977.631	5.027.408	5.077.680
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage)		18.703,08	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.919,79	4.652	1.280	0	1.280	1.293	1.306	1.319
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.343,78	10.986	5.604	0	5.604	5.660	5.717	5.774
	Zwischensumme		49.966,65	15.638	6.884	0	6.884	6.953	7.023	7.093
	Summe Aufwendungen		4.819.093,82	4.989.301	4.935.231	0	4.935.231	4.984.584	5.034.431	5.084.773

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		93.719,00	96.110	96.778	0	96.778	97.746	98.723	99.710
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		126.969,00	131.121	135.654	0	135.654	137.010	138.379	139.765
	Summe Aufwendungen aus ILV		220.688,00	227.231	232.432	0	232.432	234.756	237.102	239.475
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.039.781,82	5.216.532	5.167.663	0	5.167.663	5.219.340	5.271.533	5.324.248
	Saldo (Zuschussbedarf)		-18.703,08	0	0	0	0	0	0	0
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.528,58	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		191,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		-13.719,58	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV Software		0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
011003	Abgänge DV-Software		4.983,50	0	0	0	0	0	0	0
011100	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.021,05	7.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111705	Zugang d-NRW AöR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.962,45	15.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.271,11	-27.625,00	-11.000,00	0,00	-11.110,00	-11.221,00 -11.332,00	-2.479.525,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.271,11	-27.625,00	-11.000,00	0,00	-11.110,00	-11.221,00 -11.332,00	-2.556.025,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel.: 2339
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Poststelle

- Sortieren der eingehenden Briefpost
- Vorbereitung der Brief- und Frachtpost zur Versendung
- Beratung in Postangelegenheiten
- Beglaubigungen

Auskunft

- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger/innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Ausgabe von Anträge und Informationsmaterial)

Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 				
	TP 910300:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">448803</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">543130</td> </tr> </table>		448803	543130
	448803	543130			

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,820	4,820	4,820
davon			
Beamte	0,220	0,220	0,220
tariflich Beschäftigte	4,600	4,600	4,600

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Porto-optimierung veranschlagt.

Zu A/543130 "Porto":

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	124,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	617,73	750,00	750,00	758,00	766,00	774,00
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	741,73	800,00	800,00	809,00	818,00	827,00
11	- Personalaufwendungen	-209.134,64	-219.745,00	-223.882,00	-226.119,00	-228.380,00	-230.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.117,79	-3.852,00	-4.704,00	-4.752,00	-4.800,00	-4.848,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.990,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,00
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	-303.011,51	-394.000,00	-373.000,00	-376.730,00	-380.497,00	-384.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.253,94	-642.597,00	-641.586,00	-648.001,00	-654.481,00	-661.026,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.512,21	-641.797,00	-640.786,00	-647.192,00	-653.663,00	-660.199,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-540.512,21	-641.797,00	-640.786,00	-647.192,00	-653.663,00	-660.199,00
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	-540.512,21	-641.797,00	-640.786,00	-647.192,00	-653.663,00	-660.199,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.024,33	627.964,00	646.236,00	652.698,00	659.225,00	665.817,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.195,51	-88.803,00	-111.770,00	-112.888,00	-114.017,00	-115.158,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-122.683,39	-102.636,00	-106.320,00	-107.382,00	-108.455,00	-109.540,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.129,00	6.390	6.148	0	6.148	6.209	6.271	6.334
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		61.232,84	58.386	59.705	0	59.705	60.302	60.905	61.515
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.805,58	4.585	4.707	0	4.707	4.754	4.802	4.850
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.672,67	11.577	12.005	0	12.005	12.125	12.246	12.368
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		398,14	442	430	0	430	434	438	442
	Zw.-summe Personalaufwendungen		85.238,23	81.380	82.995	0	82.995	83.824	84.662	85.509
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.663,36	1.600	1.902	0	1.902	1.921	1.940	1.959
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		395,53	318	450	0	450	455	460	465
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.058,89	1.918	2.352	0	2.352	2.376	2.400	2.424
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		87.297,12	83.298	85.347	0	85.347	86.200	87.062	87.933
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		87.297,12	83.298	85.347	0	85.347	86.200	87.062	87.933
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		87.297,12	83.298	85.347	0	85.347	86.200	87.062	87.933
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.218,57	2.832	3.635	0	3.635	3.671	3.708	3.745
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		604,91	869	1.032	0	1.032	1.042	1.052	1.063
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.780,32	4.360	5.197	0	5.197	5.249	5.301	5.354
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		726,90	789	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		958,08	1.122	1.140	0	1.140	1.151	1.163	1.175
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		655,49	1.219	1.283	0	1.283	1.296	1.309	1.322
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.424,00	7.619	7.664	0	7.664	7.741	7.818	7.896
	Summe Aufwendungen aus ILV		17.368,27	18.810	20.973	0	20.973	21.182	21.393	21.607
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		104.665,39	102.108	106.320	0	106.320	107.382	108.455	109.540
	Saldo (Zuschussbedarf)		-104.665,39	-102.108	-106.320	0	-106.320	-107.382	-108.455	-109.540
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		741,73	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		741,73	800	800	0	800	809	818	827
	Summe Erträge		741,73	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungswirksame Aufwendungen		541.253,94	642.597	641.586	0	641.586	648.001	654.481	661.026
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		541.254,94	642.597	641.586	0	641.586	648.001	654.481	661.026
	Summe Aufwendungen		541.254,94	642.597	641.586	0	641.586	648.001	654.481	661.026
	Zahlungswirksamer Saldo		-540.512,21	-641.797	-640.786	0	-640.786	-647.192	-653.663	-660.199
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-540.513,21	-641.797	-640.786	0	-640.786	-647.192	-653.663	-660.199
	Saldo		-540.513,21	-641.797	-640.786	0	-640.786	-647.192	-653.663	-660.199
	Erträge ILV		501.024,33	628.492	646.236	0	646.236	652.698	659.225	665.817
	Aufwendungen ILV		83.195,51	88.803	111.770	0	111.770	112.888	114.017	115.158
	Summe Saldo		-122.684,39	-102.108	-106.320	0	-106.320	-107.382	-108.455	-109.540
	zur Kontrolle		-104.630,52	-104.721						
	Differenz		-18.053,87	2.613						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel. 2339
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)
- Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice

Zielsetzung:

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
- Einhaltung der Arbeitssicherheit

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 456500</td> <td style="text-align: center;">081111 und 543161</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">441110 und 441120</td> <td style="text-align: center;">542203</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448802</td> <td style="text-align: center;">541131</td> </tr> </table> 	414100 und 456500	081111 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081111 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	13,150	12,700	12,750
davon			
Beamte	2,500	2,500	2,500
tariflich Beschäftigte	10,650	10,200	10,250

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":

Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar.

Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte":

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte.

Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets":

Bei den Kosten sind die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf der Jobtickets für die private Nutzung gegenüber.

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

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

Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":

Im Haus der StädteRegion wird bereits seit Jahren die abendliche Besetzung der Information sowie der anschließende Schließdienst von einer Bewachungsfirma übernommen. Neben den hierfür eingeplanten Kosten in Höhe von 22.500 € soll ab 2018 in besonders publikumsintensiven Bereichen eine Bewachung während der Dienstzeit durchgeführt werden.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lager- und Vernichtungskosten sind hier veranschlagt.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":

Es handelt sich überwiegend um die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen für den Hausdienst.

Zu A/543161 "Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 €- 410 €)":

Aufgrund der Preisentwicklung bei Büromöbeln ist der Großteil der Ersatzbeschaffungen hier zu buchen. Der Ansatz ist dieser Entwicklung entsprechend in den letzten Jahren mehrfach erhöht worden. Der Ansatz bei A081111 - Zugang Betrieb- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung) - ist jeweils entsprechend reduziert worden.

Ab 2019 sind hier die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (p.a. 2.500,00 €) eingeplant. Bisher erfolgte die Buchung im Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfen".

Zu A/543992 "Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement":

Für 2019 sind Mittel für die Digitalisierung von Bauakten (A63) in Höhe von 16.000,00 € eingeplant. Weitere 15.000,00 € sind für die weitere Projekte (Altakten, ASV) vorgesehen.

Zu A/544013 "Alarmierungssoftware":

Die Mittel sind seit 2018 bei A/545821 - IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - veranschlagt.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- NetAlarmPro
 - Serverhosting Damga I (Winkhaus - Server für das Sließsystem)
- insgesamt

2019
14.850,00 €
5.530,00 €
20.380,00 €

Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden.

Die im Mediensaal vorhandene Videosignalverteilung ist seit 2005 in Betrieb. Es handelt sich um eine analoge Technik, die mittlerweile störanfällig ist und den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Ersatzteile sind nicht mehr am Markt erhältlich.

Für 2019 ist der Austausch gegen ein digitales System vorgesehen; hierfür sind 40.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.510,73	3.962,00	1.755,00	1.773,00	1.791,00	1.809,00
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	118.404,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	233.365,99	230.860,00	243.860,00	246.299,00	248.762,00	251.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371,35	1.000,00	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	353.652,82	373.822,00	385.115,00	388.967,00	392.857,00	396.786,00
11	- Personalaufwendungen	-637.180,21	-625.788,00	-654.363,00	-660.907,00	-667.516,00	-674.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.104,90	-37.331,00	-46.158,00	-46.619,00	-47.085,00	-47.556,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-203.241,91	-281.200,00	-288.465,00	-291.350,00	-294.263,00	-297.206,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.899,07	-24.329,00	-17.340,00	-17.513,00	-17.688,00	-17.864,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.127,76	-657.875,00	-699.925,00	-706.924,00	-713.993,00	-721.135,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.570.553,85	-1.626.523,00	-1.706.251,00	-1.723.313,00	-1.740.545,00	-1.757.952,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.216.901,03	-1.252.701,00	-1.321.136,00	-1.334.346,00	-1.347.688,00	-1.361.166,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.216.901,03	-1.252.701,00	-1.321.136,00	-1.334.346,00	-1.347.688,00	-1.361.166,00
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	-1.216.901,03	-1.252.701,00	-1.321.136,00	-1.334.346,00	-1.347.688,00	-1.361.166,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.135,15	164.999,00	154.988,00	156.538,00	158.103,00	159.684,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.037,64	-522.144,00	-538.944,00	-544.329,00	-549.776,00	-555.266,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.606.803,52	-1.609.846,00	-1.705.092,00	-1.722.137,00	-1.739.361,00	-1.756.748,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-26.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,32	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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	118.476,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.164,59	230.860,00	243.860,00	246.299,00	248.762,00	251.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	371,35	1.000,00	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)	351.388,01	369.960,00	383.460,00	387.295,00	391.168,00	395.080,00
10	- Personalauszahlungen	-639.999,51	-625.788,00	-654.363,00	-660.907,00	-667.516,00	-674.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.672,73	-37.331,00	-46.158,00	-46.619,00	-47.085,00	-47.556,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-200.505,49	-281.200,00	-288.465,00	-291.350,00	-294.263,00	-297.206,00
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	-652.050,59	-657.875,00	-699.925,00	-706.924,00	-713.993,00	-721.135,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.539.228,32	-1.602.194,00	-1.688.911,00	-1.705.800,00	-1.722.857,00	-1.740.088,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.187.840,31	-1.232.234,00	-1.305.451,00	-1.318.505,00	-1.331.689,00	-1.345.008,00
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.	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
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)	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		2.351,30	100	100	0	100	101	102	103
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	107.937,50	125.000	130.500	0	130.500	131.805	133.123	134.454
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	10.467,25	13.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		3.840,00	5.760	5.760	0	5.760	5.818	5.876	5.935
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostenersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	229.435,60	225.000	238.000	0	238.000	240.380	242.784	245.212
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		90,39	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		371,35	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		349.790,79	369.960	383.460	0	383.460	387.295	391.168	395.080
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.862,03	3.862	1.655	0	1.655	1.672	1.689	1.706
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.862,03	3.862	1.655	0	1.655	1.672	1.689	1.706
	Summe Erträge		353.652,82	373.822	385.115	0	385.115	388.967	392.857	396.786
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		150.135,15	164.999	154.988	0	154.988	156.538	158.103	159.684
	Summe Erträge aus ILV		150.135,15	164.999	154.988	0	154.988	156.538	158.103	159.684
	Summe Erträge aus ILV		503.787,97	538.821	540.103	0	540.103	545.505	550.960	556.470
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		120.306,15	124.375	120.653	0	120.653	121.860	123.079	124.310
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		396.572,65	385.970	410.402	0	410.402	414.506	418.651	422.837
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.049,11	30.308	32.357	0	32.357	32.681	33.008	33.338
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		81.389,15	76.534	82.522	0	82.522	83.347	84.180	85.022
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.863,15	8.601	8.429	0	8.429	8.513	8.598	8.684
	Zw.-summe Personalaufwendungen		637.180,21	625.788	654.363	0	654.363	660.907	667.516	674.191
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.930,49	31.149	37.326	0	37.326	37.699	38.076	38.457
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.174,41	6.182	8.832	0	8.832	8.920	9.009	9.099
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		43.104,90	37.331	46.158	0	46.158	46.619	47.085	47.556
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		680.285,11	663.119	700.521	0	700.521	707.526	714.601	721.747
524160	Bewachung u.ä.		30.023,28	82.500	82.500	0	82.500	83.325	84.158	85.000
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.815,48	9.500	13.800	0	13.800	13.938	14.077	14.218
541130	Dienstreisekosten		176,70	1.425	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
541131	Kosten des Jobtickets	f	332.282,49	364.000	425.000	0	425.000	429.250	433.543	437.878
541160	Dienst- und Schutzkleidung		1.451,94	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Miete Parkplätze	f	62.717,27	62.000	62.500	0	62.500	63.125	63.756	64.394
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.408,35	7.850	7.900	0	7.900	7.979	8.059	8.140
543120	Bücher, Zeitschriften		3.383,04	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.117,95	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 410 €)		112.834,45	110.000	112.500	0	112.500	113.625	114.761	115.909
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 410 €)		490,53	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	40.572,27	47.500	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		74.681,75	51.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
544013	Alarmierungssoftware		15.077,32	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		163.403,15	170.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	19.200	20.380	0	20.380	20.584	20.790	20.998
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	1.785	0	1.785	1.803	1.821	1.839
	Zwischensumme		1.541.721,08	1.602.194	1.688.911	0	1.688.911	1.705.800	1.722.857	1.740.088
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
541132	Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten		2.933,70	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. Bei Sachanl. Verrechn. Allge. Rücklage		26.865,28	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		438,00	438	438	0	438	442	446	450
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.461,07	23.891	16.902	0	16.902	17.071	17.242	17.414
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		55.698,05	24.329	17.340	0	17.340	17.513	17.688	17.864
	Summe Aufwendungen		1.597.419,13	1.626.523	1.706.251	0	1.706.251	1.723.313	1.740.545	1.757.952

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.407,51	22.524	28.909	0	28.909	29.199	29.497	29.791
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.964,86	6.907	8.209	0	8.209	8.291	8.374	8.458
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		31.009,78	34.672	41.330	0	41.330	41.743	42.160	42.582
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.965,30	6.273	8.125	0	8.125	8.206	8.288	8.371
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.856,77	8.925	9.067	0	9.067	9.157	9.249	9.341
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.393,54	9.697	10.200	0	10.200	10.302	10.403	10.505
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.402,24	6.484	7.289	0	7.289	7.362	7.436	7.510
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		88.756,64	51.124	43.419	0	43.419	43.852	44.288	44.728
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		361.281,00	375.538	382.396	0	382.394	386.217	390.081	393.980
	Summe Aufwendungen aus ILV		540.037,64	522.144	538.944	0	538.942	544.329	549.776	555.266
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.137.456,77	2.148.667	2.245.195	0	2.245.193	2.267.642	2.290.321	2.313.218
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.633.668,80	-1.609.846	-1.705.092	0	-1.705.090	-1.722.137	-1.739.361	-1.756.748
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
061102	Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		60,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.680,28	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		125,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		-26.805,28	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		14.748,06	20.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		14.748,06	20.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-60.600,00	-61.206,00 -61.818,00	-2.311.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.246,02	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-60.600,00	-61.206,00 -61.818,00	-2.319.000,00

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: NN; Tel.: 2339
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beratung
- Mediendesign, Herstellung von Printprodukten
- Entwicklung und Gestaltung von Print- und Non-Printprodukten
- Überwachung der Corporate Identity
- Serviceleistungen im Rahmen des Drucker-/Kopiererkonzeptes

Zielsetzung:

Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Print- und Non-Printprodukten

Zielgruppen:

- Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung
- Fraktionen des Städteregionstages
- Sonstige Dritte (z.B. Studieninstitut, Grenzlandtheater, Senioren- und Betreuungszentrum Eschweiler)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 448803 525500 bis 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,140	3,160	3,070
davon			
Beamte	0,110	0,110	0,120
tariflich Beschäftigte	3,030	3,050	2,950

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die Interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer" und A/542215 "Miete Hard- und Software":

Zum 01.05.2018 erfolgte eine Neuvergabe für nahezu alle Drucker/Kopierer der Verwaltung. Mit der Beauftragung wird auch die Administrierung von Druckservern und die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen.

Die Veranschlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt bei SK 542215.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- SQL Datenbank für Druckverwaltung
- Datenbank für den Druckereiauftrag
- Serverhosting Damga II (SiteAudit)

insgesamt

2019

1.490,00 €

2.850,00 €

5.530,00 €

9.870,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	102.994,20	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
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	102.994,20	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
11	- Personalaufwendungen	-160.469,01	-167.187,00	-177.341,00	-179.114,00	-180.906,00	-182.715,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.745,18	-2.199,00	-2.671,00	-2.698,00	-2.724,00	-2.751,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-51.762,08	-41.850,00	-41.870,00	-42.289,00	-42.712,00	-43.139,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.431,89	-2.133,00	-385,00	-389,00	-393,00	-397,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.367,08	-540.300,00	-507.300,00	-512.373,00	-517.497,00	-522.671,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.775,24	-753.669,00	-729.567,00	-736.863,00	-744.232,00	-751.673,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.781,04	-686.669,00	-662.567,00	-669.193,00	-675.885,00	-682.643,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-625.781,04	-686.669,00	-662.567,00	-669.193,00	-675.885,00	-682.643,00
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	-625.781,04	-686.669,00	-662.567,00	-669.193,00	-675.885,00	-682.643,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	783.663,36	773.119,00	754.706,00	762.253,00	769.876,00	777.575,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.501,67	-86.451,00	-92.139,00	-93.060,00	-93.991,00	-94.932,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	64.380,65	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-13.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100.713,31	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
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)	100.713,31	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
10	- Personalauszahlungen	-164.772,97	-167.187,00	-177.341,00	-179.114,00	-180.906,00	-182.715,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.970,87	-2.199,00	-2.671,00	-2.698,00	-2.724,00	-2.751,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-54.713,93	-41.850,00	-41.870,00	-42.289,00	-42.712,00	-43.139,00
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	-515.922,42	-540.300,00	-507.300,00	-512.373,00	-517.497,00	-522.671,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-738.380,19	-751.536,00	-729.182,00	-736.474,00	-743.839,00	-751.276,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-637.666,88	-684.536,00	-662.182,00	-668.804,00	-675.492,00	-682.246,00
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	-11.110,00	-7.700,00	-7.777,00	-7.854,00	-7.933,00
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	-11.110,00	-7.700,00	-7.777,00	-7.854,00	-7.933,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-11.110,00	-7.700,00	-7.777,00	-7.854,00	-7.933,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		11.644,97	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		7.847,53	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		83.501,70	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme		102.994,20	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		102.994,20	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
4	Erträge aus ILV (Druckerei)									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		783.663,36	773.119	754.706	0	754.706	762.253	769.876	777.575
	Summe Erträge aus ILV		783.663,36	773.119	754.706	0	754.706	762.253	769.876	777.575
	Summe Erträge einschl. ILV		886.657,56	840.119	821.706	0	821.706	829.923	838.223	846.605
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.719,33	7.328	6.983	0	6.983	7.053	7.124	7.195
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		120.559,61	124.805	132.719	0	132.719	134.045	135.385	136.739
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.875,53	9.800	10.464	0	10.464	10.569	10.675	10.782
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.816,87	24.747	26.687	0	26.687	26.954	27.224	27.496
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		497,67	507	488	0	488	493	498	503
	Zw.-summe Personalaufwendungen		160.469,01	167.187	177.341	0	177.341	179.114	180.906	182.715
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.217,80	1.835	2.160	0	2.160	2.182	2.203	2.225
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		527,38	364	511	0	511	516	521	526
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.745,18	2.199	2.671	0	2.671	2.698	2.724	2.751
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		163.214,19	169.386	180.012	0	180.012	181.812	183.630	185.466
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		709,25	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		46.778,35	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
542205	Mietkosten Kopierer		458.141,19	153.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
542215	Miete Hard- und Software		0,00	329.000	353.000	0	353.000	356.530	360.095	363.696
543111	Papierkosten		49.695,01	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		136,35	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €)		75,72	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		3.318,81	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		4.274,48	9.850	9.870	0	9.870	9.969	10.069	10.170
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		726.343,35	751.536	729.182	0	729.182	736.474	743.839	751.276
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen		13.106,95	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software)		0	0	160	0	160	162	164	166
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		220,79	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.211,10	2.133	225	0	225	227	229	231
	Zwischensumme		15.538,84	2.133	385	0	385	389	393	397
	Summe Aufwendungen		741.882,19	753.669	729.567	0	729.567	736.863	744.232	751.673
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.571,33	5.686	7.298	0	7.298	7.371	7.445	7.519
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.235,70	1.744	2.072	0	2.072	2.093	2.114	2.135
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.716,63	8.752	10.433	0	10.433	10.537	10.642	10.748
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.484,45	1.584	2.051	0	2.051	2.072	2.093	2.114
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.954,95	2.253	2.289	0	2.289	2.312	2.335	2.358
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.158,61	2.448	2.575	0	2.575	2.601	2.627	2.653
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		44.223,00	45.352	45.620	0	45.620	46.075	46.536	47.004
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		15.157,00	18.632	19.801	0	19.801	19.999	20.199	20.401
	Summe Aufwendungen aus ILV		90.501,67	86.451	92.139	0	92.139	93.060	93.991	94.932
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		832.383,86	840.120	821.706	0	821.706	829.923	838.223	846.605
	Saldo (Zuschussbedarf)		54.273,70	-1	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
011003	Abgänge DV-Software		1,00	0	0	0	0	0	0	0
071120	Abgang Maschinen, Techn. Anlagen		6,00							
081110	Zugang Betrieb-u.Geschäftsausstattung		0,00	0	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
081120	Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung		13083,95	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		16,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-13.106,95	0	7.700	0	7.700	7.777	7.854	7.933

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-11.110,00	-7.700,00	0,00	-7.777,00	-7.854,00 -7.933,00	-146.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.110,00	-7.700,00	0,00	-7.777,00	-7.854,00 -7.933,00	-146.810,00

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel.: 2339
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Bereitstellen und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zur Durchführung des Außendienstes
- Fahrdienst für Behördenleitung und stellv. Städteregionsräte

Zielsetzung:

- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 456500 525120 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,290	3,310	3,270
davon			
Beamte	0,310	0,310	0,320
tariflich Beschäftigte	2,980	3,000	2,950

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Erläuterungen:

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark/Garage" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":

Aufgrund der gesunkenen Verbraucherwerte der vorhandenen Fahrzeuge und des ab 2019 geplanten Einsatzes von insgesamt 4 Elektrofahrzeugen als Ersatz (2 Fahrzeuge) bzw. Ergänzung (2 Fahrzeuge) der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist eine Reduzierung des Ansatzes erfolgt.

Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":

Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":

Es ist vorgesehen, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu beschaffen, sobald die entsprechende Technik für den jeweiligen Einsatzzweck praxistauglich ist.

Für 2019 ist zusätzlich der Einsatz von 4 Elektrofahrzeugen für die allgemeine Verwaltung (2 als Ersatz für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und 2 zusätzliche Fahrzeuge) vorgesehen. Die entsprechend höheren Kosten wurden berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	24.643,93	22.500,00	22.650,00	22.877,00	23.106,00	23.337,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538,05	1.000,00	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	27.181,98	23.500,00	23.650,00	23.887,00	24.126,00	24.367,00
11	- Personalaufwendungen	-184.389,76	-193.586,00	-197.849,00	-199.827,00	-201.825,00	-203.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.044,84	-5.045,00	-6.137,00	-6.199,00	-6.261,00	-6.324,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-44.662,63	-40.900,00	-37.900,00	-38.279,00	-38.662,00	-39.048,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64,70	-894,00	-65,00	-66,00	-67,00	-68,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.685,51	-94.300,00	-108.000,00	-109.080,00	-110.171,00	-111.271,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.847,44	-334.725,00	-349.951,00	-353.451,00	-356.986,00	-360.554,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-287.665,46	-311.225,00	-326.301,00	-329.564,00	-332.860,00	-336.187,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-287.665,46	-311.225,00	-326.301,00	-329.564,00	-332.860,00	-336.187,00
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	-287.665,46	-311.225,00	-326.301,00	-329.564,00	-332.860,00	-336.187,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.829,31	404.759,00	422.513,00	426.738,00	431.005,00	435.315,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.092,47	-93.534,00	-96.212,00	-97.174,00	-98.145,00	-99.128,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,02	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	24.557,34	22.500,00	22.650,00	22.877,00	23.106,00	23.337,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.538,05	1.000,00	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)	27.940,41	23.500,00	23.650,00	23.887,00	24.126,00	24.367,00
10	- Personalauszahlungen	-184.905,37	-193.586,00	-197.849,00	-199.827,00	-201.825,00	-203.843,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.566,14	-5.045,00	-6.137,00	-6.199,00	-6.261,00	-6.324,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.946,93	-40.900,00	-37.900,00	-38.279,00	-38.662,00	-39.048,00
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	-81.184,40	-94.300,00	-108.000,00	-109.080,00	-110.171,00	-111.271,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-314.602,84	-333.831,00	-349.886,00	-353.385,00	-356.919,00	-360.486,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-286.662,43	-310.331,00	-326.236,00	-329.498,00	-332.793,00	-336.119,00
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	-11.600,00	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	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.600,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.600,00

S 12
Digitalisierung und E-Government

Budgetverantwortung:

Frau Oeben

Tel.: 1201

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.13.06	Digitalisierung und E-Government	077

Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government

Dezernat I S 12 - Digitalisierung und E-Government	Budgetverantwortung: Frau Oeben; Tel.: 1201	Produktverantwortung: Frau Oeben; Tel.: 1201
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Zielsetzung:

Entwicklung und Umsetzung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung der Verwaltungsabläufe auf Basis der E-Government-Gesetze incl. Open Data

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	0,000
davon			
Beamte	2,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	0,000

Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen um 77.700 € angehoben (SV 2018/0431) sowie der zugehörige Sachaufwand und die entsprechenden Zuweisungen eingeplant für die Besetzung des Projektbüros "Digitale Modellregion".

A 14
Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung:

Frau Steins-Hofer

Tel.: 1400

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.05.01	Prüfung und Beratung	087
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	093

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	58.391,84	35.603,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00
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)	58.391,84	35.603,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00
10	- Personalauszahlungen	-554.832,21	-598.733,00	-667.104,00	-673.775,00	-680.513,00	-687.318,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.829,28	-102.428,00	-124.930,00	-126.179,00	-127.440,00	-128.715,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.718,19	-18.391,00	-32.337,00	-32.661,00	-32.987,00	-33.318,00
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	-1.601,51	-8.400,00	-8.500,00	-8.586,00	-8.672,00	-8.759,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-682.981,19	-727.952,00	-832.871,00	-841.201,00	-849.612,00	-858.110,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-624.589,35	-692.349,00	-791.143,00	-799.473,00	-807.884,00	-816.382,00
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.	-2.301,45	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)	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

1. Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß §§ 101 und 116 GO
2. Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
3. Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
4. Korruptionsprävention und -bekämpfung
5. Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten
6. Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung)

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:

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Einnahme von Gebühren für externe Prüfungen

Zielgruppen:

- Städteregionstag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	7,230	7,230	7,230
davon			
Beamte	5,830	5,230	5,230
tariflich Beschäftigte	1,400	2,000	2,000

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Erläuterungen:

Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge. In 2018 niedrigere Erträge, da keine Prüfungen beim ZEW stattfinden; bei ZV Studieninstitut und ZV Region Aachen wird jeweils nur eine Prüfung stattfinden.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 3.000 € sind für notwendige externe Beratung und Fortführung von bereits in 2015 begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen.

Zu A/545821 "IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartungskosten Firma Audicon)
- ucloud; Produktpreis (regio iT)

insgesamt

2019
<u>2.000,00 €</u>
<u>360,00 €</u>
<u>2.360,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt, da die bisher verwandte Software Audit Agent durch eine neue Software ersetzt werden soll.

2019
<u>3.000,00 €</u>

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

Auf der Mitgliederversammlung des Instituts der Rechnungsprüfer am 18.04.2018 wurde eine neue Beitragsordnung beschlossen, in der festgelegt ist, dass ab dem 01.01.2019 der jährliche Mitgliedsbeitrag für rechtsfähige Vereinigungen oder andere Zusammenschlüsse von Rechnungsprüfern 150 € beträgt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	43.858,09	26.200,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
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)	43.858,09	26.200,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
10	- Personalauszahlungen	-442.214,94	-486.500,00	-489.947,00	-494.847,00	-499.796,00	-504.794,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.926,84	-95.218,00	-108.380,00	-109.463,00	-110.557,00	-111.663,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.504,79	-5.000,00	-5.360,00	-5.414,00	-5.468,00	-5.523,00
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	-1.354,34	-6.950,00	-6.650,00	-6.717,00	-6.784,00	-6.852,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-559.000,91	-593.668,00	-610.337,00	-616.441,00	-622.605,00	-628.832,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-515.142,82	-567.468,00	-583.287,00	-589.391,00	-595.555,00	-601.782,00
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.	-2.301,45	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)	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht) in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung

Auftragsgrundlagen:

EU-Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie und iT-Grundschutz

Zielsetzung:

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Führung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen
- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen
- Beratung in Fragen der Informationssicherheit
- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes

Zielgruppen:

- alle Organisationseinheiten
- alle Mitarbeiter/innen
- Personalrat
- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,500	1,500	1,500
davon			
Beamte	0,900	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	1,600	1,000	1,000

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Erläuterungen:

Zu A541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- DVK-Manager; Produktpreis (regio iT)
- ucloud; Produktpreis (regio iT)
- MindManager 2018; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)
- Informations- und Datenbasis/Datenbank als Steuerungssoftware für die Informationssicherheit

insgesamt

2019

1.771,00 €

154,00 €

52,36 €

22.000,00 €

23.977,36 €

A 15
Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung:

Frau Palm

Tel.: 2117

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht und Wahlen	101 105

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Dezernat I A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen	Budgetverantwortung: Frau Palm; Tel.: 2117	Produktverantwortung: Frau Palm; Tel.: 2117
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städeregionsrat wird insoweit als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig.
- Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Wahlgebiet.

Zielgruppen:

Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände. Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448100 543907 bis 543909</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,600	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,600	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind Erstattungen für die Europawahl in 2019, die Bundestagswahl in 2021 und die Landtagswahl in 2022.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Neben den Aufgaben der Kommunalaufsicht nimmt A 15 die in zeitlich wechselhaftem Ausmaß anfallenden Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Bei übergeordneten Wahlen erfolgt keine Erstattung des Personalaufwands.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Kosten für die voraussichtlich Bundestagswahl 2021 sind mit 215.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Bundestagswahl (A/543907)
- Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2021
200.000,00 €
15.000,00 €
<u>215.000,00 €</u>

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Für die nächste Europawahl im Mai 2019 werden Haushaltsmittel von insgesamt 214 T€ veranschlagt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Europawahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Europawahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2019
200.000,00 €
10.710,00 €
<u>210.710,00 €</u>

Zu A/543909 "Kosten der Landtagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich 2022 statt. Die Kosten sind mit 250.000 € eingeplant und werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Landtagswahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2022
235.000,00 €
15.000,00 €
<u>250.000,00 €</u>

Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächste Kommunalwahl findet 2020 statt. Für vorbereitende Arbeiten sind in 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € und für die eigentliche Durchführung der Wahl im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 525.000 € eingeplant. Für die Kommunalwahlen erfolgt keine Kostenerstattung.

Die Kosten entfallen auf

- Vorbereitung der Kommunalwahl

2019
<u>2.000,00 €</u>

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Kommunalwahl (A/543915)
- Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2020
500.000,00 €
25.000,00 €
<u>525.000,00 €</u>

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT)

2019
<u>7.477,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	411.312,43	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	235.000,00
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	411.312,43	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	235.000,00
11	- Personalaufwendungen	-99.633,97	-137.504,00	-137.309,00	-138.692,00	-140.069,00	-141.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.678,60	-38.603,00	-49.100,00	-49.591,00	-50.087,00	-50.588,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.493,07	-7.477,00	-18.187,00	-32.552,00	-22.628,00	-22.704,00
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	-395.428,44	-2.600,00	-204.700,00	-502.728,00	-202.756,00	-237.784,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.234,08	-186.184,00	-409.296,00	-723.563,00	-415.540,00	-452.546,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.921,65	-186.184,00	-209.296,00	-723.563,00	-215.540,00	-217.546,00
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	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-150.921,65	-186.184,00	-209.296,00	-723.563,00	-215.540,00	-217.546,00
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	-150.921,65	-186.184,00	-209.296,00	-723.563,00	-215.540,00	-217.546,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.027,07	-19.265,00	-29.399,00	-29.692,00	-29.990,00	-30.290,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.948,72	-205.449,00	-238.695,00	-753.255,00	-245.530,00	-247.836,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 80

Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung:

Herr Fuchs

Tel.: 2318

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.03	Zentrales Controlling	111
11.01.01	Energieversorgung	117
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	123
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	129

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	21.787.732,00	21.684.395,00	21.835.322,00	22.054.117,00	22.395.471,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-271.320,00	-392.106,00	-396.026,00	-399.985,00	-403.986,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-50.041,00	-68.100,00	-68.782,00	-69.471,00	-70.165,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-43,00	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.790.614,00	-16.053.122,00	-15.400.328,00	-14.973.556,00	-14.034.806,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.235.494,00	-2.180.661,00	-1.504.996,00	-1.486.255,00	-1.387.852,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-17.347.512,00	-18.694.077,00	-17.370.220,00	-16.929.355,00	-15.896.897,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	4.440.220,00	2.990.318,00	4.465.102,00	5.124.762,00	6.498.574,00
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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
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	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	480.521,00	580.000,00	479.800,00	479.598,00	479.394,00

Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs; Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs; Tel.: 2318
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Organisation und Koordination des strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung der Behördenleitung
- Ergebnisorientierte Steuerung des Städteregionshaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben
- Messung des Zielerreichungsgrades mittels Kennzahlen
- Controlling und Steuerung der Personalaufwendungen
- Einführung und Umsetzung von Controllingbausteinen

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- Führung eines umfassenden Berichtwesens
- Sicherstellung einer einheitlichen Strategie und einer ganzheitlichen Planung
- Zusammenführung von Zielen, Ressourcen und Wirkungen
- Sensibilisierung für Finanzcontrolling und Risikomanagement

Zielgruppen:

- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen sowie Zweckverbände
- Städteregionstag/-ausschüsse
- Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen
- wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - 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 mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,000
davon			
Beamte	1,950	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,050	0,000	0,000

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

Erläuterungen:

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen und Dividenden aus Energieversorgung

Beschreibung und Zielsetzung:

- Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH und enwor-GmbH, Dividende aus RWE-Aktien)
- Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung
- Optimierung des steuerlichen Querverbundes

Zielgruppen:

- Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
- Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
- Aufsichtsbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">465120 bis 465140 544517</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,300	0,300	0,300
davon Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 11.01.01

Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/465120 "Dividende RWE":

Für die Jahre 2015 (HJ 2016) und 2016 (HJ 2017) wurden seitens der RWE AG die Dividendenzahlungen ausgesetzt. Für die nächsten 3 Jahre hat die RWE AG wiederum eine Dividendenausschüttung von jeweils 0,50 € je Stammaktie signalisiert. Der Städteregionstag hat am 14.12.2017 die Veräußerung von RWE-Aktien für das Haushaltsjahr 2018 im Wert von 4,5 Mio € beschlossen (vgl. Ausführungen zu E/142832). Bei einem angenommenen Verkauf von 225.000 Stück Stammaktien verbleiben noch 332.260 Stück Stammaktien im Besitz der Städteregion, für die im Haushaltsjahr 2019 eine Dividende erzielt wird. Bei einer Dividende von 0,50 € je Aktie ergibt sich eine Dividendeneinnahme von 166.130 €. Für die Haushaltsjahre 2019-2022 sind weitere Aktienverkäufe im Wert von je 500.000 € vorgesehen. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.

Die geplanten Aktienveräußerungen in 2018 ff. zugunsten

- des sozialen Wohnungsbaus durch die GWG (Kapitaleinlage) i.H.v. 2 Mio. € in 2018
- der Entwicklung des Gewerbegebiets Merzbrück durch die AKM GmbH & Co.KG (Kapitaleinlage) i.H.v. 2 Mio. € in 2018
- der Dotierung eines Strukturfonds mit je 500 T€ in 2018 ff.

führen bei einem angenommenen Aktienkurs von 22,50 € in 2018 und von 25,- € in 2019 ff. zu entsprechenden Dividendenzugängen trotz einer angenommenen Steigerung der Dividende auf 0,70 € je Aktie für die Jahre 2019 bis 2022.

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWW GmbH":

Nach den Planrechnungen der EWW GmbH (Aufsichtsrat 16.11.2017) ist für das Geschäftsjahr 2018 (= HJ 2019) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,3 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.415.556 € (= 9,252%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":

Für das Geschäftsjahr 2018 (= HJ 2019) wird eine Gewinnausschüttung der enwor in Höhe von 8.000.000 € erwartet. Für die StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,52% eine Ausschüttung in Höhe von 4.201.600 € (AR 27.11.2017). Der Anteil der StädteRegion an der enwor hat sich wegen Beitritts der Stadt Übach-Palenberg von 55,81 % auf 52,52 % verringert (s. Beratungsvorlage 2016/0162). Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.

Zu A/531714 "Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH":

Die StädteRegion Aachen zahlt an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre einen jährlichen Zuschuss, der sich bislang in Höhe des Stammkapitalanteils belief. Entsprechend dem Gesellschafterbeschluss des VKA ist der Zuschuss ab dem Geschäftsjahr 2012/2013 um 50% erhöht worden.

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":

Auf die Gewinn- und Dividendenzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes Kapitalertragssteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c EStG zu zahlen.

Zu E/142832 "Abgänge RWE-Stammaktien", A/101451 "Zugänge GWG GmbH" und A/111421 "Zugänge MZ gGmbH":

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE-Stammaktien im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Kapitaleinlage bei der MZ gGmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	600.000
insgesamt	<u>4.600.000</u>

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	39,16	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	5.871.184,56	6.207.811,00	5.861.707,00	6.030.348,00	6.227.020,00	6.548.715,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	5.871.223,72	6.207.811,00	5.861.707,00	6.030.348,00	6.227.020,00	6.548.715,00
10	- Personalauszahlungen	-25.355,37	-25.709,00	-22.427,00	-22.651,00	-22.877,00	-23.106,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.228,14	-1.992,00	-2.932,00	-2.962,00	-2.992,00	-3.022,00
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	-1.611,00	-1.611,00	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-926.021,97	-980.200,00	-925.721,00	-952.788,00	-932.936,00	-981.509,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-955.216,48	-1.009.512,00	-953.228,00	-980.549,00	-960.953,00	-1.009.785,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.916.007,24	5.198.299,00	4.908.479,00	5.049.799,00	5.266.067,00	5.538.930,00
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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	9.100.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	9.100.000,00

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318
--	---	--

Inhalte des Produktes:

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Zahlung der Verbandsumlage (allgemeine Umlage) an den Zweckverband AVV
- Finanzierung der AVV-Verbandsumlage im Wege einer differenzierten Regionsumlage von den Kommunen im ehemaligen Kreisgebiet
- Zuweisung des Landes NW zur Förderung des ÖPNV (Nahverkehrspauschale, Verwendung der Nahverkehrspauschale)
- Bedarfsgerechte und kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Bürger/innen in der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)

Zielgruppen:

- Bürger/innen der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)
- regionsangehörige Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)
- Zweckverband Aachener Verkehrs-Verbund
- Aufsichtsbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 414100 549911 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,250	0,300	0,300
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,150	0,200	0,200

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/549911 "Verwendung der Nahverkehrspauschale":

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale). Die Pauschale wurde in 2017 von 145.000 € auf 170.000 € erhöht.

Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 200 € als Zinsen anzurechnen und entsprechend zu verwenden. Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

Zu A/537970 "Zweckverbandsumlage AVV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsgliedern eine

- a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
- b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 20.12.2017 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2018 - 2022 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	18.197	17.974	17.024	16.416	15.133
• von der StädteRegion Aachen	14.020	13.830	13.175	12.746	11.805
• vom Kreis Düren	4.106	3.792	3.803	3.819	3.817
• vom Kreis Heinsberg	10.028	9.364	10.943	11.639	12.225
	46.351	44.960	44.945	44.620	42.980
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	13.920	13.730	13.075	12.646	11.705

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Verbandsumlage in Höhe von 13.830.000 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 13.730.000 € ergibt.

Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich der AVV-Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV-Schlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt:

bis Haushaltsjahr 2002
Linienzeit/Werktag für die 1. Fahrplanperiode
Linienzeit/Woche für die 2. Fahrplanperiode

ab Haushaltsjahr 2003	
Variante 5:	70% Linienzeit/Woche
	30% Wg-Nutz-km/Woche

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">465150 531200</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,210	1,350	1,300
davon			
Beamte	1,610	0,750	0,700
tariflich Beschäftigte	1,600	0,600	0,600

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen:

Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":

Vgl. A/543985 und die Erläuterungen hierzu.

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

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2018 (= HJ 2019) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEST. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu.

Die Stadt Aachen leitet ihren Anteil unverzüglich an die StädteRegion weiter.

Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.

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

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/Städteregion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Geschäftsjahr 2018 (= HJ 2019) auf 1.500.000 € geschätzt.

Zu E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT:

Die StädteRegion Aachen ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an der regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick a.d. Übertragung der städteregionalen Anteile auf die regionsangehör. Kommunen in 2012 und 2014 hält die StädteRegion aktuell einen Anteil von 11,75% an der regio iT. Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2018 im AR der regio iT am 30.11.2017

ist für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.657 T€ angesetzt. Nach Abzug einer möglichen Thesaurierung kann von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 2.337 T€ ausgegangen werden. Insoweit wird für die StädteRegion Aachen mit einem Gewinnanteil in Höhe von 274.597 € gerechnet. Auf die Gewinne ist Kapitalsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117)

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

Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH.

Nach dem Erfolgsplan 2018 (AR 11.12.2017) kann mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 20.000 € für das Geschäftsjahr 2018 in 2019 gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird ab 01.08.2018 ohne hauptamtliches Personal weitergeführt.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einer Sockelförderung in Höhe von 38.000 € gerechnet.

Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen einer Forderungsanerkennung von rd. 11.200 €, so dass sich ein Ansatz in Höhe von 49.200 € ergibt.

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 die weitere Beteiligung der StädteRegion Aachen als Gesellschafter an der "Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV)" um bis zu fünf weitere Jahre sowie die weitere Bereitstellung des Finanzierungsanteils der StädteRegion Aachen in der bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €/a beschlossen (SV-Nr.: 2013/0351). Entgegen der v.g. Beschlussfassung wurde die Gesellschaft in 2013 bis zum 31.12.2016 befristet.

Der SRT hat am 27.10.2016 (SV-Nr.: 2016/0395) in Anlehnung an seine Beschlussfassung vom 17.10.2013 die weitere Beteiligung der StädteRegion Aachen als Gesellschafter an der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV) bis zum 31.12.2018 und die weitere Bereitstellung des Finanzierungsanteils der StädteRegion Aachen in der bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €, letztmalig für die Jahre 2017 und 2018, beschlossen.

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

Die StädteRegion ist als Gesellschafterin der AKM nach dem Gesellschaftsvertrag zur anteiligen Verlustabdeckung verpflichtet.

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

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

In seiner Sitzung am 08.12.2016 hat der SRT (SV-Nr.: 2016/0392) beschlossen, den Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen an die Vogelsang IP gGmbH von derzeit 35.714,29 € jährlich für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 auf bis zu 60.714,29 € jährlich zu erhöhen. Auf Basis der Beschlussfassung zu Sitzungsvorlage 2017/0472 ergab sich für das Haushaltsjahr 2018 ein geringerer Zuschuss und gleichzeitig eine notwendige Aufstockung des Kapitalanteils (s. SK A/101432).

Zu A/531519 "Betriebskostenzuschuss an die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH":

Gem. Eilbeschluss des Städteregionsausschusses vom 22.02.2018 wurde in 2018 die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH gegründet. Ihr wurden die Bildungsbereiche des bisherigen Amtes für Altenarbeit übertragen. Der operative Start erfolgt zum 01.01.2019. Geplant ist, dass zu diesem Zeitpunkt auch die Bildungsbereiche der Rhein-Maas-Klinikum GmbH an die BZPG GmbH übertragen werden (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2018/0036). Nach dem aktualisierten vorläufigen Wirtschaftsplan ist von einem Zuschuss an die BZPG in Höhe von 954.000 € auszugehen.

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

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 05.07.2018 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 50.000 € jährlich sowie die Gestellung der Geschäftsführung durch die Städteregion Aachen beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2018/0068 und 2018/0068-E1).

Die Personalkosten von rd. 107 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zu A/531737 "Zuschuss an die IRR GmbH":

Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege des Eilbeschlusses der Beteiligung der StädteRegion Aachen an der IRR GmbH mit einem Anteil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 die städteregionale Beteiligung zunächst befristet bis zum 31.12.2019 mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.986 € beschlossen (Sitzungsvorlage 2017/0463). Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurde der Ansatz um 7.014 € auf 20.000 € angehoben (SV 2018/0465).

Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hatte der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730) wird der Zuschuss ebenfalls auf 50.000 € in 2019 angesetzt und in das Produkt 150103 bei S 85 verlagert (SV2018/0332).

Zu A/531848 "Zuschuss an den VABW (WbK)":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 diesen Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

Zu A/539504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer":

Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss vom 03.07.1986 hat der Kreis Aachen sich verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen. Darüber hinaus hat der SRA am 03.02.2011 beschlossen, für die Finanzierung des II. Bauabschnittes für den Zeitraum bis 2019 Zuschüsse bis zu einer Höhe von max. 531.000 € (25.560 €/p.a.) zusätzlich bereitzustellen. Für das HJ 2019 ist lt. Information der Geschäftsführung der AGIT von einem allgemeinen Zuschuss von insg. 130.000 € auszugehen.

Gem. des Städteregionsausschusses vom 07.12.2017 wurde der Aufgabenbereich der WFG "Ansiedlungsmanagement" zum 01.07.2018 auf die AGIT übertragen, die zur Finanzierung dieser Aufgabe einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 € erhält (vgl. Sitzungsvorlagen Nr. 2017/0488). Desweiteren wird der AGIT für die Kooperation im Rahmen der Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation mit Ansan/Südkorea aus dem Sachkonto ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2017/0472, SRA 23.11.2017). Es errechnet sich insoweit ein Ansatz von 220.560 €.

Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH":

Die StädteRegion Aachen ist als Gesellschafterin der FAM zur Verlustabdeckung verpflichtet. Weiterhin werden aus dem Sachkonto die Zinsen für ein Darlehen der FAM GmbH (Beschluss des Städteregionstages vom 10.12.2009, Sitzungsvorlage Nr. 2018/0482). Der Ansatz 2019 wurde auf 25.000 € angehoben (SV 2018/0188-E1).

Zu A/539506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":

Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein. Im Beirat und in der Gesellschafterversammlung 2015 bestand Einvernehmen, die nach langer Zeit erforderliche Budgetanpassung beim Theater in Höhe von ca. 100.000 € durch die paritätische 1/3-Erhöhung der Mittel durch die Theatereinnahmen, den Förderverein und die StädteRegion zu finanzieren.

Somit ist das verbleibende negative Betriebsergebnis durch eine Erhöhung des bisherigen Zuschusses des Gesellschafters StädteRegion in Höhe von bis zu 30.000 € abzudecken.

Aufgrund der Umbaumaßnahmen in 2017 und der damit verbundenen Belastung mit Zinsen und Abschreibungen steigt der Zuschuss ab 2018 voraussichtlich auf ca. 45.000 €. Für 2019 ff. ist aufgrund von Kostensteigerungen mit einem Zuschuss von € 75.000 zu rechnen.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (SRA-Beschluss vom 20.09.2012, SV-Nr.: 2012/0343).

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Es handelt sich bei den Veranstaltungen um die Champion-Circle-Netzwerktreffen von Entscheidern aus Unternehmen, Politik und Verwaltung, die durch entsprechende Zuwendungen basierend auf einem Sponsorenvertrag mit der Sparkasse finanziert werden (vgl. E/414600). Die Bewirtschaftung erfolgt durch S 13.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeitrag VAbW":

Der Mitgliedsbeitrag an den VAbW wurde bislang im Produkt 03.04.01 - Teilprodukt 940400 "Allg. Schulverwaltung" ausgewiesen.

Zu A/101451 "Zugänge GWG GmbH" und A/111421 "Zugänge MZ gGmbH":

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE-Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 110101) im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451)	2.000.000
- Kapitaleinlage bei der MZ gGmbH (s. SK A/111421)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (für 4 Jahre; s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	600.000
	<u>4.600.000</u>

Zu A/111432 "Zugänge Vogelsang IP GmbH":

Der Städteregionstag hatte im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 diesen Ansatz auf Basis der Sitzungsvorlage 2017/0472 veranschlagt. Gleichzeitig verringerte sich für 2018 der Betriebskostenzuschuss (s. SK A/531515).

Zu A/261103 "Abgänge Rückstellungen für Deponien":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 der Übernahme der auf die StädteRegion Aachen entfallenden Nachsorgekosten der Deponie Alsdorf-Warden zugestimmt (SV-Nr.: 2012/0191).

Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Bedarf von 700 T€ eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	117,48	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	20.117,48	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-91.683,14	-119.509,00	-247.187,00	-249.659,00	-252.155,00	-254.677,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.798,93	-17.873,00	-29.848,00	-30.146,00	-30.448,00	-30.752,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.444.341,12	-1.805.003,00	-2.320.974,00	-2.323.180,00	-2.325.408,00	-2.327.658,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.950,31	-82.094,00	-231.740,00	-228.978,00	-230.059,00	-233.053,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.611.816,34	-2.024.522,00	-2.829.792,00	-2.832.006,00	-2.838.113,00	-2.846.183,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.591.698,86	-1.999.522,00	-2.809.792,00	-2.812.006,00	-2.818.113,00	-2.826.183,00
19	+ Finanzerträge	15.628.004,79	15.384.921,00	15.632.688,00	15.614.974,00	15.637.097,00	15.656.756,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.628.004,79	15.384.921,00	15.632.688,00	15.614.974,00	15.637.097,00	15.656.756,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	14.036.305,93	13.385.399,00	12.822.896,00	12.802.968,00	12.818.984,00	12.830.573,00
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	14.036.305,93	13.385.399,00	12.822.896,00	12.802.968,00	12.818.984,00	12.830.573,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.748,20	-13.859,00	-31.806,00	-32.129,00	-32.446,00	-32.772,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.014.557,73	13.371.540,00	12.791.090,00	12.770.839,00	12.786.538,00	12.797.801,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.943.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.943.438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	117,48	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	15.628.004,79	15.384.921,00	15.632.688,00	15.614.974,00	15.637.097,00	15.656.756,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.648.122,27	15.409.921,00	15.652.688,00	15.634.974,00	15.657.097,00	15.676.756,00
10	- Personalauszahlungen	-94.929,84	-119.509,00	-247.187,00	-249.659,00	-252.155,00	-254.677,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.739,40	-17.873,00	-29.848,00	-30.146,00	-30.448,00	-30.752,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.444.341,12	-1.805.003,00	-2.320.974,00	-2.323.180,00	-2.325.408,00	-2.327.658,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.158,41	-82.094,00	-1.081.740,00	-378.978,00	-380.059,00	-233.053,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.775.211,61	-2.024.522,00	-3.679.792,00	-2.982.006,00	-2.988.113,00	-2.846.183,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	13.872.910,66	13.385.399,00	11.972.896,00	12.652.968,00	12.668.984,00	12.830.573,00
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	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
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)	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuwendungen der Sparkasse		20.000,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		117,48	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,12	38.091	38.091	0	38.091	38.472	38.857	39.246
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		13.800.000,00	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
465170	Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		1.555.945,00	1.250.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		217.968,67	276.830	274.597	0	274.597	256.502	278.240	297.510
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		16.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme		15.648.122,27	15.409.921	15.652.688	0	15.652.688	15.634.974	15.657.097	15.676.756
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		2.943.447,32	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.943.447,32	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		18.591.569,59	15.409.921	15.652.688	0	15.652.688	15.634.974	15.657.097	15.676.756
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		35.864,55	59.546	78.019	0	78.019	78.799	79.587	80.383
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		45.084,53	43.738	127.912	0	127.912	129.191	130.482	131.787
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.528,35	3.434	10.085	0	10.085	10.186	10.288	10.391
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.015,97	8.673	25.720	0	25.720	25.977	26.237	26.499
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete Zw.-summe Personalaufwendungen		2.189,74	4.118	5.451	0	5.451	5.506	5.561	5.617
			91.683,14	119.509	247.187	0	247.187	249.659	252.155	254.677
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.425,71	14.913	24.137	0	24.137	24.378	24.622	24.868
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.373,22	2.960	5.711	0	5.711	5.768	5.826	5.884
			11.798,93	17.873	29.848	0	29.848	30.146	30.448	30.752
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		103.482,07	137.382	277.035	0	277.035	279.805	282.603	285.429
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		862.500,00	862.500	862.500	0	862.500	862.500	862.500	862.500
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	211.349,05	186.450	49.200	0	49.200	49.200	49.200	49.200
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017)		13.551,60	13.900	0	0	0	0	0	0
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang	f	27.000,00	27.000	0	0	0	0	0	0
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	59.508,19	36.429	60.714	0	60.714	60.714	60.714	60.714
531519	Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum für Pflege und Gesundheit GmbH		0,00	0	954.000	0	954.000	954.000	954.000	954.000
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	10.000,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531737	Zuschuss an die IRR GmbH		12.986,00	12.986	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
531848	Zuschuss an den VABW (WbK) Sperrverm. 2018		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
539504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	239.728,24	306.738	220.560	0	220.560	222.766	224.994	227.244
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (gültig ab 2018)		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	7.718,04	45.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
541130	Dienstreisekosten		319,70	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		314,42	320	320	0	320	323	326	329
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		5.298,21	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543985	Veranstaltungen		20.992,44	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
544117	Kapitalertragsteuer (bis 2017)		37.025,54	0	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		0,00	46.974	46.620	0	46.620	43.757	44.736	47.627
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		42,84	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag VAbW		0,00	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	Zwischensumme		1.611.816,34	2.024.522	2.829.792	0	2.829.792	2.832.006	2.838.113	2.846.183
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		9,00	0	0	0	0	0	0	0
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.611.825,34	2.024.522	2.829.792	0	2.829.792	2.832.006	2.838.113	2.846.183

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.082,79	1.764	4.254	0	4.254	4.301	4.341	4.388
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		579,69	541	1.207	0	1.207	1.219	1.231	1.243
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.622,97	2.715	6.076	0	6.076	6.137	6.198	6.260
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		696,46	491	1.194	0	1.194	1.206	1.218	1.230
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		656,43	468	1.031	0	1.031	1.041	1.051	1.062
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		844,36	1.254	1.855	0	1.855	1.874	1.893	1.912
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.541,50	3.029	6.064	0	6.064	6.125	6.186	6.248
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.724,00	3.597	10.125	0	10.125	10.226	10.328	10.431
	Summe Aufwendungen aus ILV		21.748,20	13.859	31.806	0	31.806	32.129	32.446	32.774
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.633.573,54	2.038.381	2.861.598	0	2.861.598	2.864.135	2.870.559	2.878.957
	Saldo (Überschuss)		16.957.996,05	13.371.540	12.791.090	0	12.791.090	12.770.839	12.786.538	12.797.799
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		9,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101451	Zugänge GWG GmbH		0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
111421	Zugänge Med. Zentrum Städteregion AC gGmbH		0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
111432	Zugänge Vogelsang IP GmbH		0,00	19.479	0	0	0	0	0	0
111442	Zugänge AKM GmbH & Co. KG		0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0
111461	Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM)		8.305,31	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
142831	Zugänge RWE Stammaktien		2.943.447,32	0	0	0	0	0	0	0
261103	Abg. Rückstellungen für Deponien (zahlungswirksam)		158.389,00	0	700.000	0	700.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3.110.150,63	4.019.479	4.720.000	0	4.720.000	20.200	20.402	20.606

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.720.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-8.739.479,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.305,31	-4.019.479,00	-4.020.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-8.039.479,00

Sie haben Fragen?
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Kämmerei/Kasse
52090 Aachen
0241/5198-2414
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

