



# Haushaltssatzung 2014

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.453,69	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	386.149.779,50	378.171.055,00	397.012.969,00	404.584.802,00	413.722.714,00	423.856.812,00
03	+ Sonstige Transfererträge	79.026.399,67	92.000.729,00	61.784.081,00	62.991.325,00	64.222.431,00	65.477.869,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.697.050,20	19.492.470,00	21.271.443,00	21.484.156,00	21.699.001,00	21.915.990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.704,26	1.695.920,00	2.022.216,00	2.045.738,00	2.065.963,00	2.086.385,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.406.882,93	17.842.646,00	55.197.598,00	56.685.206,00	58.182.466,00	60.160.393,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.023.147,20	13.074.085,00	12.512.573,00	12.616.859,00	12.702.386,00	12.829.166,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.271.934,38</b>	<b>522.406.905,00</b>	<b>558.900.880,00</b>	<b>569.689.086,00</b>	<b>582.060.571,00</b>	<b>595.980.517,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.990.384,50	-76.023.775,00	-77.882.402,00	-78.325.558,00	-79.107.740,00	-79.897.731,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.518.315,81	-4.631.271,00	-9.177.830,00	-9.278.293,00	-9.371.079,00	-9.464.789,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.009.910,24	-16.512.342,00	-37.262.718,00	-35.388.856,00	-35.567.139,00	-34.895.748,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.855.689,66	-10.523.704,00	-10.233.433,00	-10.335.611,00	-10.437.081,00	-10.539.560,00
15	- Transferaufwendungen	-394.595.877,68	-395.827.646,00	-418.787.850,00	-425.427.548,00	-436.853.616,00	-448.105.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.394.844,09	-47.735.453,00	-34.786.885,00	-34.139.773,00	-34.253.433,00	-35.076.626,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.365.021,98</b>	<b>-551.254.191,00</b>	<b>-588.131.118,00</b>	<b>-592.895.639,00</b>	<b>-605.590.088,00</b>	<b>-617.980.184,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.093.087,60</b>	<b>-28.847.286,00</b>	<b>-29.230.238,00</b>	<b>-23.206.553,00</b>	<b>-23.529.517,00</b>	<b>-21.999.667,00</b>
19	+ Finanzerträge	20.723.992,31	20.564.506,00	20.260.125,00	20.599.769,00	20.940.023,00	21.280.892,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.549.227,88	-1.650.020,00	-1.786.052,00	-2.028.122,00	-2.205.203,00	-2.452.294,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.174.764,43</b>	<b>18.914.486,00</b>	<b>18.474.073,00</b>	<b>18.571.647,00</b>	<b>18.734.820,00</b>	<b>18.828.598,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.918.323,17</b>	<b>-9.932.800,00</b>	<b>-10.756.165,00</b>	<b>-4.634.906,00</b>	<b>-4.794.697,00</b>	<b>-3.171.069,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.135.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.423.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-288.434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.206.757,75</b>	<b>-9.932.800,00</b>	<b>-10.756.165,00</b>	<b>-4.634.906,00</b>	<b>-4.794.697,00</b>	<b>-3.171.069,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.907.561,65	375.588.036,00	394.398.292,00	401.968.067,00	410.711.059,00	420.819.837,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.283.574,04	92.000.729,00	61.784.081,00	62.991.325,00	64.222.431,00	65.477.869,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.713.854,58	19.492.470,00	21.271.443,00	21.484.156,00	21.699.001,00	21.915.990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.169,03	1.695.920,00	2.022.216,00	2.045.738,00	2.065.963,00	2.086.385,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.687.050,20	17.842.646,00	55.197.598,00	56.685.206,00	58.182.466,00	60.160.393,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.582.025,70	5.498.255,00	5.642.395,00	5.698.829,00	5.755.825,00	5.813.389,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.726.616,44	20.564.506,00	20.260.125,00	20.599.769,00	20.940.023,00	21.280.892,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>534.764.954,94</b>	<b>532.682.562,00</b>	<b>569.576.150,00</b>	<b>580.653.090,00</b>	<b>592.940.368,00</b>	<b>607.105.627,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.340.666,12	-72.705.943,00	-74.531.392,00	-74.941.038,00	-75.689.375,00	-76.445.183,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-975.338,13	-1.061.402,00	-5.572.262,00	-5.636.669,00	-5.693.039,00	-5.749.968,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.945.191,65	-16.512.342,00	-37.262.718,00	-35.388.856,00	-35.567.139,00	-34.895.748,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.255.265,47	-1.650.020,00	-1.786.052,00	-2.028.122,00	-2.205.203,00	-2.452.294,00
14	- Transferauszahlungen	-393.199.348,99	-395.823.346,00	-419.483.550,00	-425.968.005,00	-436.848.827,00	-448.100.693,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.633.024,43	-47.703.953,00	-35.231.885,00	-34.584.773,00	-34.698.433,00	-35.521.626,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-534.348.834,79</b>	<b>-535.457.006,00</b>	<b>-573.867.859,00</b>	<b>-578.547.463,00</b>	<b>-590.702.016,00</b>	<b>-603.165.512,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>416.120,15</b>	<b>-2.774.444,00</b>	<b>-4.291.709,00</b>	<b>2.105.627,00</b>	<b>2.238.352,00</b>	<b>3.940.115,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393.352,06	2.753.596,00	5.851.309,00	4.922.248,00	4.462.457,00	2.504.729,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.773,66	1.100,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	647.472,00	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	23.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>3.069.159,52</b>	<b>2.754.696,00</b>	<b>5.862.924,00</b>	<b>4.933.979,00</b>	<b>4.474.305,00</b>	<b>2.504.729,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-857.109,68	-540.000,00	-1.490.000,00	-910.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.936.233,47	-6.288.000,00	-19.125.000,00	-8.558.000,00	-4.850.000,00	-1.103.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.964.406,85	-4.082.100,00	-4.465.855,00	-3.844.217,00	-3.214.850,00	-2.598.549,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-886.211,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-9.659.712,20</b>	<b>-10.910.100,00</b>	<b>-25.160.855,00</b>	<b>-13.312.217,00</b>	<b>-8.424.850,00</b>	<b>-4.061.549,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-6.590.552,68</b>	<b>-8.155.404,00</b>	<b>-19.297.931,00</b>	<b>-8.378.238,00</b>	<b>-3.950.545,00</b>	<b>-1.556.820,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)</b>	<b>-6.174.432,53</b>	<b>-10.929.848,00</b>	<b>-23.589.640,00</b>	<b>-6.272.611,00</b>	<b>-1.712.193,00</b>	<b>2.383.295,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.728,76	8.255.404,00	19.297.931,00	8.378.238,00	3.950.545,00	1.556.820,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.174.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.921.152,60	-2.543.413,00	-3.475.656,00	-3.148.304,00	-3.234.825,00	-3.321.880,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.287.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.021.828,86</b>	<b>5.711.991,00</b>	<b>15.822.275,00</b>	<b>5.229.934,00</b>	<b>715.720,00</b>	<b>-1.765.060,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)</b>	<b>847.396,33</b>	<b>-5.217.857,00</b>	<b>-7.767.365,00</b>	<b>-1.042.677,00</b>	<b>-996.473,00</b>	<b>618.235,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.127.076,21	-40.595.859,00	-45.813.716,00	-53.581.081,00	-54.623.758,00	-55.620.231,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-388.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)</b>	<b>9.585.811,54</b>	<b>-45.813.716,00</b>	<b>-53.581.081,00</b>	<b>-54.623.758,00</b>	<b>-55.620.231,00</b>	<b>-55.001.996,00</b>



## **Dezernat I**

### **für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht**

**Dezernent/Allgemeiner Vertreter: Axel Hartmann, Tel.: 2337**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -**





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I</b>							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.424,34	7.954,00	8.800,00	8.889,00	8.978,00	9.068,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.809,68	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	733.336,81	628.648,00	644.590,00	428.837,00	433.126,00	877.457,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.235,52	219.486,00	198.800,00	200.788,00	202.796,00	204.823,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356.838,85</b>	<b>976.268,00</b>	<b>972.290,00</b>	<b>759.815,00</b>	<b>767.414,00</b>	<b>1.215.088,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.000.859,51	-7.228.687,00	-6.971.699,00	-7.041.417,00	-7.111.831,00	-7.182.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.899,20	-152.062,00	-942.646,00	-952.072,00	-961.593,00	-971.209,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.674,26	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302.154,09	-256.024,00	-198.157,00	-200.139,00	-202.142,00	-204.165,00
15	- Transferaufwendungen	-13.332,00	-11.050,00	-173.350,00	-173.484,00	-173.619,00	-173.755,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.708.821,01	-7.484.980,00	-7.517.607,00	-7.454.888,00	-7.041.034,00	-7.617.841,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.447.740,07</b>	<b>-15.554.082,00</b>	<b>-16.363.913,00</b>	<b>-16.388.059,00</b>	<b>-16.061.939,00</b>	<b>-16.727.358,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.090.901,22</b>	<b>-14.577.814,00</b>	<b>-15.391.623,00</b>	<b>-15.628.244,00</b>	<b>-15.294.525,00</b>	<b>-15.512.270,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.090.901,22</b>	<b>-14.577.814,00</b>	<b>-15.391.623,00</b>	<b>-15.628.244,00</b>	<b>-15.294.525,00</b>	<b>-15.512.270,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-13.090.901,22</b>	<b>-14.577.814,00</b>	<b>-15.391.623,00</b>	<b>-15.628.244,00</b>	<b>-15.294.525,00</b>	<b>-15.512.270,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.305.780,55	8.032.596,00	7.322.397,00	7.395.618,00	7.469.581,00	7.544.275,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.287.699,73	-3.102.754,00	-2.663.740,00	-2.690.368,00	-2.717.274,00	-2.744.442,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.072.820,40</b>	<b>-9.647.972,00</b>	<b>-10.732.966,00</b>	<b>-10.922.994,00</b>	<b>-10.542.218,00</b>	<b>-10.712.437,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.988,18	628.648,00	644.590,00	428.837,00	433.126,00	877.457,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.544,67	101.100,00	198.800,00	200.788,00	202.796,00	204.823,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>902.682,78</b>	<b>850.128,00</b>	<b>963.690,00</b>	<b>751.128,00</b>	<b>758.640,00</b>	<b>1.206.226,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.546.520,50	-7.228.687,00	-6.971.699,00	-7.041.417,00	-7.111.831,00	-7.182.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.697,72	-152.062,00	-942.646,00	-952.072,00	-961.593,00	-971.209,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.890,58	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.332,00	-16.050,00	-173.350,00	-173.484,00	-173.619,00	-173.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.445.157,62	-7.479.980,00	-7.517.607,00	-7.454.888,00	-7.041.034,00	-7.617.841,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-15.480.598,42</b>	<b>-15.298.058,00</b>	<b>-16.165.756,00</b>	<b>-16.187.920,00</b>	<b>-15.859.797,00</b>	<b>-16.523.193,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-14.577.915,64</b>	<b>-14.447.930,00</b>	<b>-15.202.066,00</b>	<b>-15.436.792,00</b>	<b>-15.101.157,00</b>	<b>-15.316.967,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,09	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-592.546,53	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-592.546,53</b>	<b>-557.650,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-592.371,44</b>	<b>-557.650,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>

## **Dezernat II**

**für Schule, Gesundheit,  
Sicherheit und Ordnung**

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II</b>							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.041.718,25	8.317.288,00	883.910,00	892.749,00	901.678,00	910.694,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.612.919,67	1.253.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845.654,65	10.193.492,00	17.106.687,00	17.277.752,00	17.450.531,00	17.625.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.511,95	361.720,00	839.646,00	848.042,00	856.523,00	865.087,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	916.260,62	547.657,00	1.096.125,00	1.107.089,00	1.118.163,00	1.129.344,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.810.420,68	5.387.296,00	5.332.325,00	5.385.648,00	5.439.503,00	5.493.896,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.565.485,82</b>	<b>26.060.453,00</b>	<b>25.438.693,00</b>	<b>25.693.080,00</b>	<b>25.950.016,00</b>	<b>26.209.510,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.636.466,70	-21.052.989,00	-15.990.308,00	-16.150.212,00	-16.311.714,00	-16.474.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.751,82	-137.588,00	-478.554,00	-483.338,00	-488.172,00	-493.053,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.914.502,47	-6.597.456,00	-9.930.431,00	-10.036.806,00	-10.137.174,00	-10.238.542,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.833.637,45	-1.724.469,00	-1.462.908,00	-1.479.266,00	-1.494.054,00	-1.508.990,00
15	- Transferaufwendungen	-14.908.816,29	-14.418.628,00	-4.262.020,00	-4.301.385,00	-4.341.144,00	-4.381.297,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.512.041,88	-14.618.807,00	-12.622.596,00	-12.618.939,00	-12.744.295,00	-12.870.893,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.915.216,61</b>	<b>-58.549.937,00</b>	<b>-44.746.817,00</b>	<b>-45.069.946,00</b>	<b>-45.516.553,00</b>	<b>-45.967.609,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.349.730,79</b>	<b>-32.489.484,00</b>	<b>-19.308.124,00</b>	<b>-19.376.866,00</b>	<b>-19.566.537,00</b>	<b>-19.758.099,00</b>
19	+ Finanzerträge	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.324,93</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>3.399,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.339.405,86</b>	<b>-32.485.684,00</b>	<b>-19.304.824,00</b>	<b>-19.373.533,00</b>	<b>-19.563.171,00</b>	<b>-19.754.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-30.339.405,86</b>	<b>-32.485.684,00</b>	<b>-19.304.824,00</b>	<b>-19.373.533,00</b>	<b>-19.563.171,00</b>	<b>-19.754.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523.834,19	2.134.337,00	2.204.049,00	2.226.089,00	2.248.350,00	2.270.834,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.080.844,64	-21.864.107,00	-24.389.878,00	-24.630.444,00	-24.876.742,00	-25.125.507,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.896.416,31</b>	<b>-52.215.454,00</b>	<b>-41.490.653,00</b>	<b>-41.777.888,00</b>	<b>-42.191.563,00</b>	<b>-42.609.373,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.279.223,62	8.174.197,00	783.500,00	791.335,00	799.248,00	807.240,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.144.494,88	1.253.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.261.512,71	10.193.492,00	17.106.687,00	17.277.752,00	17.450.531,00	17.625.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.085,30	361.720,00	839.646,00	848.042,00	856.523,00	865.087,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.698,29	547.657,00	1.096.125,00	1.107.089,00	1.118.163,00	1.129.344,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.367.424,57	5.238.545,00	5.332.325,00	5.385.648,00	5.439.503,00	5.493.896,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>29.268.764,30</b>	<b>25.772.411,00</b>	<b>25.341.583,00</b>	<b>25.594.999,00</b>	<b>25.850.952,00</b>	<b>26.109.455,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.148.429,71	-21.052.989,00	-15.990.308,00	-16.150.212,00	-16.311.714,00	-16.474.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.433,03	-137.588,00	-478.554,00	-483.338,00	-488.172,00	-493.053,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.828.521,19	-6.597.456,00	-9.930.431,00	-10.036.806,00	-10.137.174,00	-10.238.542,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.342.273,51	-14.394.328,00	-4.262.020,00	-4.301.385,00	-4.341.144,00	-4.381.297,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.155.876,83	-14.618.807,00	-12.622.596,00	-12.618.939,00	-12.744.295,00	-12.870.893,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-57.628.534,27</b>	<b>-56.801.168,00</b>	<b>-43.283.909,00</b>	<b>-43.590.680,00</b>	<b>-44.022.499,00</b>	<b>-44.458.619,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-28.359.769,97</b>	<b>-31.028.757,00</b>	<b>-17.942.326,00</b>	<b>-17.995.681,00</b>	<b>-18.171.547,00</b>	<b>-18.349.164,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.536,63	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.423,66	1.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>723.960,29</b>	<b>201.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-468.190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.140,05	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.797.983,52	-2.462.850,00	-2.635.755,00	-2.799.400,00	-2.400.400,00	-1.794.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-566.211,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.862.525,43</b>	<b>-2.750.850,00</b>	<b>-2.635.755,00</b>	<b>-2.799.400,00</b>	<b>-2.400.400,00</b>	<b>-1.794.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.138.565,14</b>	<b>-2.549.850,00</b>	<b>-2.615.755,00</b>	<b>-2.779.400,00</b>	<b>-2.380.400,00</b>	<b>-1.774.400,00</b>

**Dezernat III**  
**für Soziales und Integration**

**Dezernent: Günter Schabram, Tel.: 2020**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -**





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
Dezernat	3	Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.830.816,34	3.810.549,00	2.945.258,00	2.975.535,00	3.006.132,00	3.037.051,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.413.480,00	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.145,26	1.805.398,00	1.274.800,00	1.287.548,00	1.300.424,00	1.313.428,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.452.533,23	13.501.911,00	49.030.582,00	50.468.716,00	51.946.308,00	53.464.375,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.962,45	308.898,00	5.300,00	5.363,00	5.426,00	5.490,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.761.937,28</b>	<b>110.175.485,00</b>	<b>122.416.650,00</b>	<b>125.268.882,00</b>	<b>128.188.319,00</b>	<b>131.176.525,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.444.291,59	-24.710.594,00	-20.726.978,00	-20.933.484,00	-21.142.063,00	-21.352.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.212,41	-504.780,00	-2.457.134,00	-2.481.707,00	-2.506.522,00	-2.531.587,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.353,38	-41.100,00	-10.539.850,00	-10.645.249,00	-10.751.701,00	-10.859.219,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.460,54	-13.837,00	-20.815,00	-21.022,00	-21.232,00	-21.443,00
15	- Transferaufwendungen	-244.556.038,78	-251.671.551,00	-256.356.998,00	-261.465.417,00	-266.676.035,00	-271.990.864,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.687.368,81	-12.179.379,00	-2.970.169,00	-2.977.533,00	-3.005.064,00	-3.032.869,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.210.725,51</b>	<b>-289.121.241,00</b>	<b>-293.071.944,00</b>	<b>-298.524.412,00</b>	<b>-304.102.617,00</b>	<b>-309.788.701,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.448.788,23</b>	<b>-178.945.756,00</b>	<b>-170.655.294,00</b>	<b>-173.255.530,00</b>	<b>-175.914.298,00</b>	<b>-178.612.176,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.448.788,23</b>	<b>-178.945.756,00</b>	<b>-170.655.294,00</b>	<b>-173.255.530,00</b>	<b>-175.914.298,00</b>	<b>-178.612.176,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-184.448.788,23</b>	<b>-178.945.756,00</b>	<b>-170.655.294,00</b>	<b>-173.255.530,00</b>	<b>-175.914.298,00</b>	<b>-178.612.176,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,84	74.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.002,31	-4.740.801,00	-2.742.645,00	-2.770.073,00	-2.797.780,00	-2.825.758,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.092.523,70</b>	<b>-183.611.645,00</b>	<b>-173.397.939,00</b>	<b>-176.025.603,00</b>	<b>-178.712.078,00</b>	<b>-181.437.934,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.999,79	3.810.509,00	2.945.076,00	2.975.352,00	3.005.948,00	3.036.866,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.139.079,16	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.833,65	1.805.398,00	1.274.800,00	1.287.548,00	1.300.424,00	1.313.428,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134.648,43	13.501.911,00	49.030.582,00	50.468.716,00	51.946.308,00	53.464.375,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.513,08	5.840,00	5.300,00	5.363,00	5.426,00	5.490,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>98.089.074,11</b>	<b>109.872.387,00</b>	<b>122.416.468,00</b>	<b>125.268.699,00</b>	<b>128.188.135,00</b>	<b>131.176.340,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.610.492,27	-24.710.594,00	-20.726.978,00	-20.933.484,00	-21.142.063,00	-21.352.719,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-357.459,88	-504.780,00	-2.457.134,00	-2.481.707,00	-2.506.522,00	-2.531.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.875,25	-41.100,00	-10.539.850,00	-10.645.249,00	-10.751.701,00	-10.859.219,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-243.815.381,17	-251.686.551,00	-256.376.998,00	-261.485.417,00	-266.696.035,00	-272.010.864,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.249.332,40	-12.164.379,00	-2.950.169,00	-2.957.533,00	-2.985.064,00	-3.012.869,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-281.069.540,97</b>	<b>-289.107.404,00</b>	<b>-293.051.129,00</b>	<b>-298.503.390,00</b>	<b>-304.081.385,00</b>	<b>-309.767.258,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-182.980.466,86</b>	<b>-179.235.017,00</b>	<b>-170.634.661,00</b>	<b>-173.234.691,00</b>	<b>-175.893.250,00</b>	<b>-178.590.918,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,64	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>7.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-71.289,00	-28.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-71.289,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-63.488,36</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

## **Dezernat IV**

### **für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

Dezernent: Uwe Zink, Tel.: 2525

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
Dezernat 4		Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.042.732,63	4.411.117,00	4.056.127,00	3.192.875,00	3.632.608,00	3.662.792,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935.217,79	7.493.100,00	1.387.200,00	1.401.072,00	1.415.084,00	1.429.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.510,51	1.192.400,00	936.100,00	945.461,00	954.918,00	964.465,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	368.866,11	376.521,00	256.061,00	258.622,00	261.208,00	263.820,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914.030,60	1.020.704,00	775.650,00	762.557,00	729.533,00	736.578,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.730.874,57</b>	<b>14.623.842,00</b>	<b>7.511.138,00</b>	<b>6.661.587,00</b>	<b>7.095.361,00</b>	<b>7.159.920,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.603.617,64	-17.163.144,00	-13.794.711,00	-13.932.649,00	-14.071.973,00	-14.212.692,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.857,77	-230.202,00	-987.452,00	-997.328,00	-1.007.301,00	-1.017.376,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.758.189,93	-9.441.007,00	-15.001.538,00	-12.911.775,00	-12.866.143,00	-11.968.604,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.845.538,68	-8.496.578,00	-8.302.294,00	-8.383.684,00	-8.465.890,00	-8.548.914,00
15	- Transferaufwendungen	-1.113.134,01	-1.394.993,00	-1.125.000,00	-1.136.100,00	-1.143.694,00	-1.154.981,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.198.176,73	-10.859.357,00	-7.314.397,00	-7.113.351,00	-7.534.620,00	-7.601.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.690.514,76</b>	<b>-47.585.281,00</b>	<b>-46.525.392,00</b>	<b>-44.474.887,00</b>	<b>-45.089.621,00</b>	<b>-44.504.267,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.959.640,19</b>	<b>-32.961.439,00</b>	<b>-39.014.254,00</b>	<b>-37.813.300,00</b>	<b>-37.994.260,00</b>	<b>-37.344.347,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.990,00</b>	<b>68.980,00</b>	<b>68.970,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.959.640,19</b>	<b>-32.892.439,00</b>	<b>-38.945.254,00</b>	<b>-37.744.310,00</b>	<b>-37.925.280,00</b>	<b>-37.275.377,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.135.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.423.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-288.434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-25.248.074,77</b>	<b>-32.892.439,00</b>	<b>-38.945.254,00</b>	<b>-37.744.310,00</b>	<b>-37.925.280,00</b>	<b>-37.275.377,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.039,00	24.114.468,00	24.486.528,00	24.731.396,00	24.978.708,00	25.228.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840.199,94	-3.903.881,00	-2.227.351,00	-2.249.623,00	-2.272.121,00	-2.294.846,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.229.235,71</b>	<b>-12.681.852,00</b>	<b>-16.686.077,00</b>	<b>-15.262.537,00</b>	<b>-15.218.693,00</b>	<b>-14.341.730,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.538,04	1.983.535,00	1.640.720,00	777.369,00	824.162,00	831.024,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549.475,72	7.493.100,00	1.387.200,00	1.401.072,00	1.415.084,00	1.429.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.027,87	1.192.400,00	936.100,00	945.461,00	954.918,00	964.465,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.714,95	376.521,00	256.061,00	258.622,00	261.208,00	263.820,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.669,37	152.770,00	104.550,00	105.596,00	106.652,00	107.718,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>14.087.425,95</b>	<b>11.268.326,00</b>	<b>4.394.631,00</b>	<b>3.558.120,00</b>	<b>3.632.024,00</b>	<b>3.666.262,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.652.349,90	-17.163.144,00	-13.794.711,00	-13.932.649,00	-14.071.973,00	-14.212.692,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.588,60	-230.202,00	-987.452,00	-997.328,00	-1.007.301,00	-1.017.376,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.778.714,43	-9.441.007,00	-15.001.538,00	-12.911.775,00	-12.866.143,00	-11.968.604,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-1.098.002,88	-1.394.993,00	-1.125.000,00	-1.136.100,00	-1.143.694,00	-1.154.981,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.128.338,60	-10.847.857,00	-7.314.397,00	-7.113.351,00	-7.534.620,00	-7.601.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-39.897.994,41</b>	<b>-39.078.203,00</b>	<b>-38.224.098,00</b>	<b>-36.092.213,00</b>	<b>-36.624.751,00</b>	<b>-35.956.383,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-25.810.568,46</b>	<b>-27.809.877,00</b>	<b>-33.829.467,00</b>	<b>-32.534.093,00</b>	<b>-32.992.727,00</b>	<b>-32.290.121,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.887,85	1.144.000,00	3.575.000,00	3.052.050,00	2.509.000,00	472.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	100,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>265.942,96</b>	<b>1.144.100,00</b>	<b>3.586.615,00</b>	<b>3.063.781,00</b>	<b>2.520.848,00</b>	<b>472.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.918,82	-540.000,00	-1.490.000,00	-910.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.906.093,42	-6.000.000,00	-18.017.000,00	-8.558.000,00	-4.850.000,00	-1.103.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-494.820,68	-946.100,00	-1.328.600,00	-603.317,00	-372.950,00	-374.649,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.789.832,92</b>	<b>-7.486.100,00</b>	<b>-20.835.600,00</b>	<b>-10.071.317,00</b>	<b>-5.582.950,00</b>	<b>-1.837.649,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.523.889,96</b>	<b>-6.342.000,00</b>	<b>-17.248.985,00</b>	<b>-7.007.536,00</b>	<b>-3.062.102,00</b>	<b>-1.365.649,00</b>

## **Dezernat V**

**für regionale Entwicklung,  
Bildung, Jugend und Kultur**

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -**





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
Dezernat	5	Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.229.483,91	509.654,00	9.945.774,00	9.310.620,00	9.365.219,00	9.455.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.502.656,00	1.517.683,00	1.532.860,00	1.548.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872,12	20.800,00	122.970,00	127.500,00	128.540,00	129.591,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	53.315,16	1.000,00	170.240,00	171.942,00	173.661,00	175.397,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.671,19</b>	<b>531.754,00</b>	<b>13.186.431,00</b>	<b>12.586.984,00</b>	<b>12.674.112,00</b>	<b>12.797.079,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.255.062,25	-2.550.529,00	-15.997.511,00	-15.822.590,00	-15.980.497,00	-16.139.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.281,61	-36.770,00	-529.965,00	-543.948,00	-549.391,00	-554.884,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	-1.230.445,00	-1.228.967,00	-1.240.401,00	-1.251.947,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.224,05	-7.796,00	-221.740,00	-223.957,00	-226.196,00	-228.456,00
15	- Transferaufwendungen	-10.281.796,89	-9.865.183,00	-14.846.047,00	-14.927.128,00	-15.067.084,00	-15.208.385,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.595,61	-2.592.930,00	-2.671.507,00	-2.270.893,00	-2.210.555,00	-2.221.625,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.380.150,61</b>	<b>-15.064.708,00</b>	<b>-35.497.215,00</b>	<b>-35.017.483,00</b>	<b>-35.274.124,00</b>	<b>-35.605.275,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.081.479,42</b>	<b>-14.532.954,00</b>	<b>-22.310.784,00</b>	<b>-22.430.499,00</b>	<b>-22.600.012,00</b>	<b>-22.808.196,00</b>
19	+ Finanzerträge	20.695.732,65	20.459.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.590.710,65</b>	<b>20.459.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.509.231,23</b>	<b>5.926.252,00</b>	<b>-22.310.784,00</b>	<b>-22.430.499,00</b>	<b>-22.600.012,00</b>	<b>-22.808.196,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>6.509.231,23</b>	<b>5.926.252,00</b>	<b>-22.310.784,00</b>	<b>-22.430.499,00</b>	<b>-22.600.012,00</b>	<b>-22.808.196,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.173,96	-744.770,00	-1.644.150,00	-1.584.027,00	-1.599.858,00	-1.615.851,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.673.057,27</b>	<b>5.181.482,00</b>	<b>-23.954.934,00</b>	<b>-24.014.526,00</b>	<b>-24.199.870,00</b>	<b>-24.424.047,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.232,00	505.105,00	9.855.839,00	9.219.819,00	9.273.543,00	9.362.774,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.502.656,00	1.517.683,00	1.532.860,00	1.548.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.938,43	20.800,00	122.970,00	127.500,00	128.540,00	129.591,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.091,35	1.000,00	170.240,00	171.942,00	173.661,00	175.397,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.697.909,33	20.459.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>21.980.171,11</b>	<b>20.986.411,00</b>	<b>13.096.496,00</b>	<b>12.496.183,00</b>	<b>12.582.436,00</b>	<b>12.704.519,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.382.873,74	-2.550.529,00	-15.997.511,00	-15.822.590,00	-15.980.497,00	-16.139.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.158,90	-36.770,00	-529.965,00	-543.948,00	-549.391,00	-554.884,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	-1.230.445,00	-1.228.967,00	-1.240.401,00	-1.251.947,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.431.339,43	-9.865.183,00	-14.821.747,00	-14.902.585,00	-15.042.295,00	-15.183.348,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.598.911,79	-2.592.930,00	-2.671.507,00	-2.270.893,00	-2.210.555,00	-2.221.625,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-15.462.474,06</b>	<b>-15.056.912,00</b>	<b>-35.251.175,00</b>	<b>-34.768.983,00</b>	<b>-35.023.139,00</b>	<b>-35.351.782,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>6.517.697,05</b>	<b>5.929.499,00</b>	<b>-22.154.679,00</b>	<b>-22.272.800,00</b>	<b>-22.440.703,00</b>	<b>-22.647.263,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	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	647.472,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>647.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.767,12	0,00	-83.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-23.518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>623.953,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

## **Städteregionsrat und Stabsstellen**

### **S 13 "Öffentlichkeitsarbeit" S 80 "Wirtschaftliche Beteiligungen", Gleichstellung und Personalrat**

**Städteregionsrat Helmut Etschenberg, Tel.: 2441**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2014 -**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat</b>							
Dezernat 6 Städteregionsrat		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Bezeichnung						
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	145.143,00	146.594,00	148.060,00	149.540,00
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.643,00</b>	<b>150.129,00</b>	<b>151.630,00</b>	<b>153.145,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.050.185,00	-1.060.686,00	-1.071.297,00	-1.082.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-176.511,00	-178.276,00	-180.060,00	-181.859,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.519,00	-2.543,00	-2.567,00	-2.592,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.050.498,00	-10.137.334,00	-10.225.038,00	-10.313.619,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.690.609,00	-1.704.169,00	-1.717.865,00	-1.731.698,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.970.322,00</b>	<b>-13.083.008,00</b>	<b>-13.196.827,00</b>	<b>-13.311.776,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.821.679,00</b>	<b>-12.932.879,00</b>	<b>-13.045.197,00</b>	<b>-13.158.631,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050.303,00</b>	<b>20.388.864,00</b>	<b>20.728.024,00</b>	<b>21.067.789,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228.624,00</b>	<b>7.455.985,00</b>	<b>7.682.827,00</b>	<b>7.909.158,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228.624,00</b>	<b>7.455.985,00</b>	<b>7.682.827,00</b>	<b>7.909.158,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-345.210,00	-348.662,00	-352.146,00	-355.668,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883.414,00</b>	<b>7.107.323,00</b>	<b>7.330.681,00</b>	<b>7.553.490,00</b>





# Haushaltssatzung 2014

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Allgemeine  
Deckungsmittel



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region





# Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Metten

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	033
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	045



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel</b>							
<b>Dezernat 9</b>		<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	363.983.604,03	361.114.493,00	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	2.882.571,00	2.786.909,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650.497,95	6.137.701,00	6.199.078,00	6.261.069,00	6.323.680,00	6.386.917,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.558.126,67</b>	<b>370.039.103,00</b>	<b>389.227.035,00</b>	<b>398.568.609,00</b>	<b>407.233.719,00</b>	<b>417.269.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.050.086,81	-3.317.832,00	-3.351.010,00	-3.384.520,00	-3.418.365,00	-3.452.548,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795.313,00	-3.569.869,00	-3.605.568,00	-3.641.624,00	-3.678.040,00	-3.714.821,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.658.674,85	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-123.722.759,71	-118.466.241,00	-131.973.937,00	-133.286.700,00	-139.227.002,00	-144.882.829,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.720.674,42</b>	<b>-125.378.942,00</b>	<b>-138.955.515,00</b>	<b>-140.337.844,00</b>	<b>-146.348.407,00</b>	<b>-152.075.198,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.837.452,25</b>	<b>244.660.161,00</b>	<b>250.271.520,00</b>	<b>258.230.765,00</b>	<b>260.885.312,00</b>	<b>265.194.052,00</b>
19	+ Finanzerträge	17.934,73	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.444.205,88	-1.649.020,00	-1.680.030,00	-1.921.040,00	-2.097.050,00	-2.343.060,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.426.271,15</b>	<b>-1.617.520,00</b>	<b>-1.648.530,00</b>	<b>-1.889.540,00</b>	<b>-2.065.550,00</b>	<b>-2.311.560,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>231.411.181,10</b>	<b>243.042.641,00</b>	<b>248.622.990,00</b>	<b>256.341.225,00</b>	<b>258.819.762,00</b>	<b>262.882.492,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>231.411.181,10</b>	<b>243.042.641,00</b>	<b>248.622.990,00</b>	<b>256.341.225,00</b>	<b>258.819.762,00</b>	<b>262.882.492,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-79.906,00	-80.718,00	-81.530,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>231.411.181,10</b>	<b>243.042.641,00</b>	<b>248.622.990,00</b>	<b>256.261.319,00</b>	<b>258.739.044,00</b>	<b>262.800.962,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.251.568,20	361.114.490,00	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	11.786.909,00	2.786.909,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,18	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>370.095.962,68</b>	<b>363.932.899,00</b>	<b>383.059.457,00</b>	<b>392.339.040,00</b>	<b>400.941.539,00</b>	<b>410.913.833,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.255.265,47	-1.649.020,00	-1.680.030,00	-1.921.040,00	-2.097.050,00	-2.343.060,00
14	- Transferauszahlungen	-123.499.020,00	-118.466.241,00	-131.973.937,00	-133.286.700,00	-139.227.002,00	-144.882.829,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-124.754.285,47</b>	<b>-120.115.261,00</b>	<b>-133.653.967,00</b>	<b>-135.207.740,00</b>	<b>-141.324.052,00</b>	<b>-147.225.889,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>245.341.677,21</b>	<b>243.817.638,00</b>	<b>249.405.490,00</b>	<b>257.131.300,00</b>	<b>259.617.487,00</b>	<b>263.687.944,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.951,85	1.409.596,00	1.796.309,00	1.850.198,00	1.933.457,00	2.012.729,00
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	6.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.423.808,54</b>	<b>1.409.596,00</b>	<b>1.796.309,00</b>	<b>1.850.198,00</b>	<b>1.933.457,00</b>	<b>2.012.729,00</b>
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	-87.000,00	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	-320.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>1.103.808,54</b>	<b>1.322.596,00</b>	<b>1.796.309,00</b>	<b>1.850.198,00</b>	<b>1.933.457,00</b>	<b>2.012.729,00</b>

**Produkt 16.01.01**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<i>Allgemeine Deckungsmittel</i>	<i>Budgetverantwortung:</i> <i>Herr Metten; Tel.: 2424</i>	<i>Produktverantwortung:</i> <i>Herr Metten, Tel: 2424</i>
----------------------------------	---	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

**Zielsetzung:**

**Zielgruppen:**

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014

## Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

### Erläuterungen:

#### Zu E/403100 "Jagdsteuer":

Zuletzt war der Jagdsteuersatz mit Wirkung vom Jagdjahr 1994 (01.04.1994 - 31.03.1995) von 25% auf 30% des Jagdwertes erhöht worden (KT-Beschluss vom 16.12.1993).

Aufgrund der Bildung der StädteRegion Aachen war u.a. auch eine Überarbeitung der ortsrechtlichen Vorschriften, zu denen auch die Jagdsteuersatzung gehört, erforderlich (SRT 10.12.2009, SV-Nr.: 2009/0337). Hierin musste der Tatbestand berücksichtigt werden, dass aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Jagdsteuer NRW vom 30.06.2009 mit Wirkung vom 01.01.2013 die Jagdsteuer nicht mehr erhoben werden darf. Bis dahin ist die Jagdsteuer stufenweise wie folgt zu reduzieren:

2011	ab 01.04.2011 - 31.12.2011	9 Monate, 55% =	78.375 €	
	ab 01.01.2012 - 31.03.2012	3 Monate, 30% =	14.250 €	92.625 €
2012	ab 01.04.2012 - 31.12.2012	9 Monate, 30% =		42.750 €
2013	ab 01.01.2013	Wegfall der Jagdsteuer		0 €

#### Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land":

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2014 lagen die Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Rd.Erl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.07.2013 - Az. 34-46.05.01-264/13) und die 2. GFG-Modellrechnung vom 15.10.2013 vor. Danach ist für das Haushaltsjahr 2014 und die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2014 - 2017 (Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)					
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	24.670.426	25.410.539	26.172.855	26.958.041	
<b>Ergebnis 2013</b>	<b>32.043.100</b>				
Schlüsselzuweisungen lt. HP-Entwurf 2014		33.183.659	34.179.169	35.717.232	37.181.639
Steigerung in €		1.140.559	995.510	1.538.063	1.464.407
Steigerung in %		3,56%	3,00%	4,50%	4,10%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten		8,30%	3,00%	4,50%	4,10%

## Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Zu E/418210 "Allgemeine Regionsumlage":

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2014 lagen die Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Rd.Erl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.07.2013 - Az. 34-46.05.01-264/13) und die 2. GFG-Modellrechnung vom 15.10.2013 vor.

In der nachstehenden Planung auf der Basis der 2. GFG-Modellrechnung vom 15.10.2013 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die in der vorjährigen Finanzplanung für die Jahre 2014 - 2016 (lt. Doppelhaushalt 2012/2013) zugrunde gelegten Umlagebeiträge

2014	310.595.733 €
2015	323.559.754 €
2016	330.154.265 €

weiterhin auch Richtschnur für den Haushalt 2014 und den folgenden Finanzplanungszeitraum bleiben. Allerdings haben die Veränderungen bei der Landschaftsverbandsumlage 2014 (16,3734% Umlage statt 16,0300% = -3.046.595 € höhere Belastung) und bei der Landschaftsverbands-Bedarfumlage (0,1266% = -990.955 €), die Änderung hinsichtlich der Einheitslastenabrechnung 2012 (Mehraufwand: -798.952 €) sowie die verbesserten Schlüsselzuweisungen 2014 (+198.909 €) insgesamt zu einer Haushaltsverschlechterung in Höhe von -4.637.593 € geführt, die nur in Höhe von 461.288 € durch sonstige Veränderungen kompensiert werden konnten. Andere Kompensationsmöglichkeiten bestanden nicht.

Insoweit mussten die nicht kompensierten Zusatzbelastungen in Höhe von -4.176.305,00 € in der Allgemeinen Regionsumlage erhöhend berücksichtigt werden.

Allgemeine Regionsumlage 2012 - 2016 (Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)						
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 15.12.2011)	715.799.549	680.009.572	700.409.859	721.422.155	743.064.820	
nachrichtlich: Ergebnis	716.127.414	713.279.617				
Umlagesatz	43,912%	45,343%	44,345%	44,850%	44,431%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 15.12.2011)	314.325.009	308.339.992	310.595.733	323.559.754	330.154.265	
nachrichtlich: Ergebnis (SRT 18.07.2013; SV-Nr.: 2013/0249)	314.465.870	308.339.992				
<b>Planung Haushalt 2014:</b>						
Steuerkraftmesszahl	548.951.968	522.404.342	549.467.139			
Gdl. Schlüsselzuweisungen	167.175.446	190.896.290	200.093.439			
Abrechnungsbeträge	0	-21.015	0			
Umlagegrundlagen	716.127.414	713.279.617	749.560.578	769.947.775	804.595.425	837.583.837
Steigerung in €			36.280.961	20.387.197	34.647.650	32.988.412
Steigerung in %			5,09%	2,72%	4,50%	4,10%
Steigerung lt. Orientierungsdaten						
<b>= Zwischensumme (in Höhe vorj. Planung)</b>			<b>310.595.733</b>	<b>323.559.754</b>	<b>330.154.265</b>	<b>338.200.533</b>
<b>Umlagesatz</b>			<b>41,437%</b>	<b>42,024%</b>	<b>41,034%</b>	<b>40,378%</b>
+ Mehrbelastung LSV-Umlage (16,3734% statt 16,0300%)			3.046.595			
+ Mehrbelastung LSV-Bedarfumlage (0,1266%)			990.955			
+ Änderung hinsichtlich Einheitslastenabrechnung 2012)			798.952			
- Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen			-198.909			
- Verbesserungen aus den Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf			-461.288			
<b>= Allgemeine Regionsumlage in €</b>			<b>314.771.742</b>			
<b>in %</b>			<b>41,9942%</b>			

## Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Zu E/418211 "Regions-Bedarfsumlage gem. § 10a Einheitslastenabrechnungsgesetz" und A/534200 "Einheitslastenabrechnung":

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zu einem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) wurde am 28.11.2013 durch den Landtag verabschiedet. Das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes ist für das Ende der 49. oder den Beginn der 50. Kalenderwoche zu erwarten. Die Zahlungen des Landes an die Gemeinden werden alsdann geleistet und die Forderungen des Landes gegen die Kreise, Landschaftsverbände und verschiedene Gemeinden zugleich erhoben. Grundlage für die finanzielle Abwicklung bildet insofern der noch am 27.11.2013 verabschiedete Nachtragshaushalt 2013.

Mit dem ELAGÄndG ist neben den Regelungen, die zu Rückzahlungen des Landes an eine Vielzahl von Gemeinden führen, auch eine Regelung zur Frage des Umgangs mit den gegenüber den Abrechnungsbescheiden für das Abrechnungsjahr 2009 deutlich erhöhten Rückforderungsbeträgen an die Kreise/StädteRegion und die Landschaftsverbände geschaffen worden. Der damit beschlossene § 10a ELAG sieht hierzu eine fakultative Bedarfsumlage vor, nach der die Kreise/StädteRegion und Landschaftsverbände die nicht durch Rückstellungen für die Jahre 2009 bis 2011 gedeckten Beträge wahlweise in den Jahren 2013 oder 2014 auf die Umlagepflichtigen nach dem Maßstab der im gewählten Jahr geltenden Umlagegrundlagen nach dem GFG, vermindert bzw. erhöht um die Abrechnungsbeträge der umlagepflichtigen Kommunen, umlegen können.

Nachfolgend dargestellt sind die Auswirkungen der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes auf die ra. Kommunen:

Stadt Aachen	erhält eine Erstattung in Höhe von	5.267.386 €
Stadt Alsdorf	muss rückerstatten	-127.225 €
Stadt Baesweiler	muss rückerstatten	-88.631 €
Stadt Eschweiler	erhält eine Erstattung in Höhe von	1.748.496 €
Stadt Herzogenrath	erhält eine Erstattung in Höhe von	2.772.756 €
Stadt Monschau	erhält eine Erstattung in Höhe von	168.058 €
Gemeinde Roetgen	erhält eine Erstattung in Höhe von	141.002 €
Gemeinde Simmerath	muss rückerstatten	-57.395 €
Stadt Stolberg	erhält eine Erstattung in Höhe von	562.822 €
Stadt Würselen	erhält eine Erstattung in Höhe von	578.772 €
<b>Entlastungswirkung der ra. Kommunen insgesamt</b>		<b><u>10.966.041 €</u></b>

Demgegenüber ergeben sich für die StädteRegion Aachen Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von  
 1.942.184,13 € für die Jahre 2009 - 2011 und  
 798.952,61 € für das Jahr 2012  
**2.741.136,74 € insgesamt**

Rückstellungen für diesen Zweck sind in den vergangenen Haushaltsjahren **nicht** gebildet worden.

Anders als im Haushaltsentwurf dargestellt dürfen die Rückzahlungsverpflichtungen der ra. Kommunen für das Jahr 2012 aber nicht in die Bedarfsumlage eingerechnet werden. Insofern musste der Ertragsansatz bei Sachkonto E/418411 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 798.952 € (Haushaltsverschlechterung) auf 1.942.185 € reduziert werden. Bei modifizierten Umlagegrundlagen 2014 in Höhe von 758.488.153 € ergibt sich ein Bedarfs-Umlagesatz von

**0,2561%.**

### Zu E/418220 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich - unter Berücksichtigung der veränderten Umlagegrundlagen und der beschlossenen Veränderungen im "Jugendhilfehaushalt" - im Städteregionshaushalt 2014 wie folgt dar:

<b>Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe</b>		
	<b>Haushaltsjahr 2014</b>	
	<b>HP-Entwurf</b>	<b>Endgültiger Haushalt</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Umlagefähiger Aufwand	-15.632.949	-15.601.237
Umlagegrundlagen	64.182.870	64.334.188
Umlagesatz *)	24,3570%	24,2503%



## Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Zu E/418230 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

Für das Haushaltsjahr 2014 ist entsprechend der mittelfristigen Vorausschau des Zweckverbandes AVV (72. Verbandsversammlung vom 05.12.2012) von einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von 8.762.000 € (Verbundetat 2013) auszugehen. Hierauf wird die Nahverkehrspauschale 2014 in Höhe von 80.000 € (s. Sachkonten E/414100 und A/549911) angerechnet. Dadurch verringert sich der von den städtereionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) aufzubringende Betrag auf zunächst 8.682.000 €.

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-Umlageschlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt:

70% Linienzeit/Woche  
30% Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst. Mit E-Mail vom 22.11.2013 hat der Zweckverband AVV den neuen ÖPNV-Umlageschlüssel, der für den Haushalt 2014 zugrunde zu legenn ist, mitgeteilt. Danach ergeben sich für die ra. Kommunen (ohne Stadt Aachen) folgende Umlagesätze:

Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV				
Stadt/ Gemeinde	%-Anteil (Schlüssel)	Umlagefähiger Aufwand €	Umlage- grundlagen €	Umlage- sätze %
Alsdorf	14,3215%	1.243.393	60.289.474	2,0624%
Baesweiler	5,0364%	437.260	29.595.948	1,4774%
Eschweiler	19,0212%	1.651.421	73.162.799	2,2572%
Herzogenrath	16,9541%	1.471.955	54.688.953	2,6915%
Monschau	4,5060%	391.211	12.006.715	3,2583%
Roetgen	3,3248%	288.659	8.306.317	3,4752%
Simmerath	4,9074%	426.060	14.425.208	2,9536%
Stolberg	22,1970%	1.927.144	75.453.415	2,5541%
Würselen	9,7316%	844.897	43.391.775	1,9471%
<b>insgesamt</b>	<b>100,0000%</b>	<b>8.682.000</b>	<b>371.320.604</b>	

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

### Zu A/537201 "Landschaftsverbandsumlage":

Der Haushaltsentwurf 2014 des Landschaftsverbandes ist in der Landschaftsversammlung Rheinland am 09.09.2013 mit einem Umlagesatz von 16,65% eingebracht worden.

Gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung i.V.m. § 55 KrO NRW war ein Benehmensverfahren zur Festsetzung der Landschaftsverbandsumlage durchzuführen. Mit Schreiben vom 16.07.2013 und dem beigefügten Eckdatenpapier mit Daten zum Haushaltsentwurf 2014 hat der Landschaftsverband das Verfahren zur Benehmensherstellung gem. § 55 Abs. 1 KrO NRW eingeleitet. Die Mitgliedskörperschaften hatten bis zum 27.08.2013 Gelegenheit, zu den wesentlichen Daten des Haushaltsplanentwurfes 2014 und zur vorgesehenen Höhe des Umlagesatzes 2014 Stellung zu nehmen.

Das Anhörungsverfahren hat am 04.09.2013 in Köln stattgefunden. Sowohl im Eckpunktepapier als auch im Haushaltsentwurf 2014 waren die positiven Erkenntnisse aus der 1. GFG-Modellrechnung vom 20.08.2013 **nicht** berücksichtigt.

Mit Schreiben vom 23.08.2013 an den Landschaftsverband Rheinland haben die StädteRegion Aachen und die anderen linksrheinischen Kreise gemeinschaftlich zu den Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2014 Stellung genommen. In dieser Stellungnahme weisen die Kreise darauf hin, dass die vom Landschaftsverband in den Eckdaten zugrunde gelegte Steigerung der Bemessungsgrundlage um +2,25% zu niedrig angesetzt worden ist. Nach den Eckdaten des Landes vom 17.07.2013 soll die verteilbare Finanzausgleichsmasse um +8,35% steigen. Die Kreise haben in ihrer Stellungnahme gefordert, dass der Umlagesatz auf Basis des im Benehmenspapier festgestellten Bedarfs von 2,292 Mrd. € unter Zugrundelegung der landesseitig ermittelten Umlagegrundlagen festgesetzt wird. Die Kreise sind in ihrer Stellungnahme von einem Umlagesatz von 16,03% ausgegangen.

Am Freitag, denn 22.11.2013 ist der Städtereionsverwaltung eine Pressemitteilung des Landschaftsverbandes zugegangen, aus der hervorgeht, dass die Gestaltungsmehrheit in dem Landschaftsverbandsversammlung beabsichtigt, den Haushalt 2014 am 16.12.2013

- mit einem allgemeinen Umlagesatz von 16,3734% und
- einer Bedarfsumlage gem. § 10a ELAGÄndG von 0,1266%

zu verabschieden. Zusammengefasst ergibt sich hieraus eine Gesamtumlage von 16,50%-Punkten.

Vorstehender Sachverhalt wirkt sich wie folgt auf den Haushalt der StädteRegion aus:

**Produkt 16.01.01**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<b>Landschaftsverbandsumlage und Bedarfsumlage 2014 (lt. Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)</b>			
	Haushaltssentwurf 2014 (1. GFG-Modellrechnung vom 20.08.2013) €	vom SRT beschlossene Änderung (2. GFG-Modell- rechnung vom 15.10.2013) €	+Verbesserung/ -Verschlechterung €
<b>• Allg. LSV-Umlage</b>			
Umlagegrundlagen	747.522.112	749.560.578	
Schlüsselzuweisungen	32.984.750	33.183.659	
Bemessungsgrundlage	780.506.862	782.744.237	
Umlagesatz	16,0300%	16,3734%	
<b>Allg. LSV-Umlage</b>	<b>125.115.250</b>	<b>128.161.845</b>	<b>-3.046.595</b>
<b>• Bedarfsumlage gem. § 10a ELAGÄndG</b>			
Bemessungsgrundlage		782.744.237	
Umlagesatz		0,1266%	
<b>Bedarfsumlage</b>		<b>990.955</b>	<b>-990.955</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>125.115.250</b>	<b>128.161.845</b>	<b>-4.037.550</b>

Die vom Landschaftsverband Rheinland vorgesehene Umlagegestaltung führt - unter Berücksichtigung der Auswirkungen der 2. GFG-Modellrechnung vom 15.10.2013 im Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Haushaltsentwurf zu Haushaltsverschlechterungen in Höhe von -4.037.550 €.

Fasst man die

- Haushaltsverbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 198.909
  - Haushaltsverschlechterungen bei der Landschaftsverbandsumlage in Höhe von -4.037.550
- zusammen, ergibt sich für den Städteregionshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf eine zusätzliche Belastung in Höhe von **-3.838.641**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	363.808.565,05	361.114.493,00	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.850.018,74</b>	<b>361.114.493,00</b>	<b>379.027.957,00</b>	<b>388.057.540,00</b>	<b>396.660.039,00</b>	<b>406.632.333,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-776.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-123.499.020,00	-118.386.241,00	-131.893.937,00	-133.206.700,00	-139.147.002,00	-144.802.829,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.275.728,80</b>	<b>-118.386.241,00</b>	<b>-131.893.937,00</b>	<b>-133.206.700,00</b>	<b>-139.147.002,00</b>	<b>-144.802.829,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.574.289,94</b>	<b>242.728.252,00</b>	<b>247.134.020,00</b>	<b>254.850.840,00</b>	<b>257.513.037,00</b>	<b>261.829.504,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>239.574.289,94</b>	<b>242.728.252,00</b>	<b>247.134.020,00</b>	<b>254.850.840,00</b>	<b>257.513.037,00</b>	<b>261.829.504,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>239.574.289,94</b>	<b>242.728.252,00</b>	<b>247.134.020,00</b>	<b>254.850.840,00</b>	<b>257.513.037,00</b>	<b>261.829.504,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>239.574.289,94</b>	<b>242.728.252,00</b>	<b>247.134.020,00</b>	<b>254.850.840,00</b>	<b>257.513.037,00</b>	<b>261.829.504,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.251.568,20	361.114.490,00	379.027.957,00	388.057.540,00	396.660.039,00	406.632.333,00
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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>364.290.671,50</b>	<b>361.114.490,00</b>	<b>379.027.957,00</b>	<b>388.057.540,00</b>	<b>396.660.039,00</b>	<b>406.632.333,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-123.499.020,00	-118.386.241,00	-131.893.937,00	-133.206.700,00	-139.147.002,00	-144.802.829,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-123.499.020,00</b>	<b>-118.386.241,00</b>	<b>-131.893.937,00</b>	<b>-133.206.700,00</b>	<b>-139.147.002,00</b>	<b>-144.802.829,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>240.791.651,50</b>	<b>242.728.249,00</b>	<b>247.134.020,00</b>	<b>254.850.840,00</b>	<b>257.513.037,00</b>	<b>261.829.504,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.951,85	1.409.596,00	1.796.309,00	1.850.198,00	1.933.457,00	2.012.729,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.416.951,85</b>	<b>1.409.596,00</b>	<b>1.796.309,00</b>	<b>1.850.198,00</b>	<b>1.933.457,00</b>	<b>2.012.729,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>1.416.951,85</b>	<b>1.409.596,00</b>	<b>1.796.309,00</b>	<b>1.850.198,00</b>	<b>1.933.457,00</b>	<b>2.012.729,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
			2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
403100	Jagdsteuer	95.701,79	42.750	0	0	0	0	0	0	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.869.742,00	23.495.644	24.670.426	33.183.659	0	33.183.659	34.179.169	35.717.232	37.181.639
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	4.770.467,81	4.913.580	5.060.987	4.847.134	0	4.847.134	4.992.548	5.217.213	5.431.119
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	298.278.631,40	314.325.009	308.339.992	155.933.005	158.838.737	314.771.742	323.559.754	330.154.265	338.200.533
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	1.942.185	0	1.942.185	800.000	800.000	800.000
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe (bisher E/418220)	14.748.653,95	14.846.836	14.855.088	15.601.237	0	15.601.237	15.757.249	15.914.821	16.073.969
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV (bisher E/418230)	7.454.007,44	8.434.000	8.188.000	8.682.000	0	8.682.000	8.768.820	8.856.508	8.945.073
424200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	586.927,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>354.804.132,16</b>	<b>366.057.819</b>	<b>361.114.493</b>	<b>220.189.220</b>	<b>158.838.737</b>	<b>379.027.957</b>	<b>388.057.540</b>	<b>396.660.039</b>	<b>406.632.333</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>354.804.132,16</b>	<b>366.057.819</b>	<b>361.114.493</b>	<b>220.189.220</b>	<b>158.838.737</b>	<b>379.027.957</b>	<b>388.057.540</b>	<b>396.660.039</b>	<b>406.632.333</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>		<b>17,00%</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,3734%</b>	<b>16,3734%</b>	<b>16,3734%</b>	<b>16,3734%</b>	<b>16,3734%</b>	<b>16,3734%</b>
537710	Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201)	111.375.615,00	125.680.183	118.386.241	66.231.101	61.930.744	128.161.845	132.006.700	137.947.002	143.602.829
537711	Landschaftsverbandsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	490.919	500.036	990.955	400.000	400.000	400.000
534200	Einheitslastenabrechnung	0,00	0	0	1.357.959	1.383.178	2.741.137	800.000	800.000	800.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>111.375.615,00</b>	<b>125.680.183</b>	<b>118.386.241</b>	<b>68.079.979</b>	<b>63.813.958</b>	<b>131.893.937</b>	<b>133.206.700</b>	<b>139.147.002</b>	<b>144.802.829</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>111.375.615,40</b>	<b>125.680.183</b>	<b>118.386.241</b>	<b>68.079.979</b>	<b>63.813.958</b>	<b>131.893.937</b>	<b>133.206.700</b>	<b>139.147.002</b>	<b>144.802.829</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>243.428.516,76</b>	<b>240.377.636</b>	<b>242.728.252</b>	<b>152.109.241</b>	<b>95.024.779</b>	<b>247.134.020</b>	<b>254.850.840</b>	<b>257.513.037</b>	<b>261.829.504</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale)		1.368.540	1.409.596	1.796.309	0	1.796.309	1.850.198	1.933.457	2.012.729
	<b>Summe vermögenswirksame Einzahlungen</b>		<b>1.368.540</b>	<b>1.409.596</b>	<b>1.796.309</b>	<b>0</b>	<b>1.796.309</b>	<b>1.850.198</b>	<b>1.933.457</b>	<b>2.012.729</b>

Produkt 16.01.01  
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Anlage 2

Einschätzung Finanzausgleich 2014 - 2017 (lt. Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)													
	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013			2014			Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
					Kreis €	Stadt €	insgesamt €	Kreis €	Stadt €	insgesamt €			
<b>Kreisschlüsselzuweisungen</b>		<b>33.495.997</b>											
	29.126.769	27.646.287	28.869.742	23.387.677	32.043.100	0	32.043.100	33.183.659	0	33.183.659	34.179.169	35.717.232	37.181.639
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	12,17%	-5,08%	4,43%	-18,99%	37,01%		37,01%	3,56%		3,56%	3,00%	4,50%	4,10%
nachrichtlich: lt. vorj. Finanzplanung Differenz				23.495.644 -107.967			24.670.426 7.372.674			25.410.539 7.773.120	26.172.855 8.006.314	26.958.041 8.759.191	
<b>Regionsumlage</b>					48,419%	51,581%	100,000%	49,538%	50,462%	100,000%			
Umlagegrundlagen	331.376.373	664.565.451	637.347.503	716.127.414	345.360.222	367.919.395	713.279.617	371.320.604	378.239.974	749.560.578	772.047.395	806.789.528	839.867.899
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)		100,55%	-4,10%	7,76%			-0,40%	7,52%	2,81%	5,09%	3,00%	4,50%	4,10%
Umlagesatz	42,70%	44,777%	46,800%	43,912%	45,343%	45,343%	45,343%	41,9942%	41,9942%	41,9942%	41,9093%	40,9220%	40,2683%
<b>Regionsumlage</b>	<b>141.497.711</b>	<b>297.572.472</b>	<b>298.278.631</b>	<b>314.465.870</b>	<b>156.596.685</b>	<b>166.825.691</b>	<b>323.422.376</b>	<b>155.933.005</b>	<b>158.838.737</b>	<b>314.771.742</b>	<b>323.559.754</b>	<b>330.154.265</b>	<b>338.200.533</b>
nachrichtlich lt. Finanzplanung Differenz				298.194.793 16.271.077			308.339.992 15.082.384			310.595.733 4.176.009	323.559.754 0	330.154.265 317.709.828	
<b>Landschaftsverbandsumlage</b>													
Bemessungsgrundlage	360.503.142	691.256.859	666.217.245	739.515.091	377.403.322	367.919.395	745.322.717	404.504.263	378.239.974	782.744.237	806.226.564	842.506.760	877.049.538
Umlagesatz	15,85%	16,00%	17,00%	16,70%	16,65%	16,65%	16,65%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%	16,3734%
<b>LSV-Umlage</b>	<b>57.139.748</b>	<b>110.601.097</b>	<b>113.256.932</b>	<b>123.499.020</b>	<b>62.837.653</b>	<b>61.258.579</b>	<b>124.096.232</b>	<b>66.231.101</b>	<b>61.930.744</b>	<b>128.161.845</b>	<b>132.006.700</b>	<b>137.947.002</b>	<b>143.602.829</b>
nachrichtlich: lt. vorj. Finanzplanung Differenz				113.227.133 -10.271.887			118.386.241 -5.709.991			121.937.827 -6.224.018	125.595.962 -6.410.738	129.363.941 -8.583.061	
<b>Saldo</b>	<b>113.484.732</b>	<b>214.617.662</b>	<b>213.891.441</b>	<b>214.354.527</b>	<b>125.802.132</b>	<b>105.567.112</b>	<b>231.369.244</b>	<b>122.885.563</b>	<b>96.907.993</b>	<b>219.793.556</b>	<b>225.732.223</b>	<b>227.924.495</b>	<b>231.779.343</b>
Umlagegrundlagen													
• Kreis	331.376.373	325.120.540	317.067.827	359.613.779			345.360.222			371.320.604			
• Stadt	0	339.444.911	320.279.676	356.513.635			367.919.395			378.239.974			
insgesamt	331.376.373	664.565.451	637.347.503	716.127.414			713.279.617			749.560.578			

Produkt 16.01.01  
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Anlage 2

Einschätzung Finanzausgleich 2014 - 2017 (lt. Haushaltssatzung 2014; SRT 12.12.2013)													
	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013			2014			Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
					Kreis €	Stadt €	insgesamt €	Kreis €	Stadt €	insgesamt €			
<b>Schulpauschale</b>	1.934.863,00	1.983.299,00	5.062.726,00	5.087.763,00	5.037.291	0	5.037.291	5.086.784	0	5.086.784	5.239.388	5.475.160	5.699.642
<i>Steigerung in %</i>					3,00%		3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	4,50%	4,10%
- Ertrag im Produkt 16.01.01	0,00	1.674.899,00	4.770.466,00	4.812.453,00	4.779.801	0	4.779.801	4.847.134	0	4.847.134	4.992.548	5.217.213	5.431.119
- Leasing BK Eschweiler		308.400,00	292.260,00	275.310,00	257.490	0	257.490	239.650	0	239.650	246.840	257.947	268.523
Nettobetrag	1.934.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>	772.909	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	0	1.516.500	1.796.309	0	1.796.309	1.850.198	1.933.457	2.012.729
<i>Steigerung in %</i>					3,00%		3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	4,50%	4,10%
<b>Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt</b>	2.707.772	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	0	1.516.500	1.796.309	0	1.796.309	1.850.198	1.933.457	2.012.729

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	1.796.309,00	0,00	1.850.198,00	1.933.457,00 2.012.729,00	1.796.309,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.796.309,00	0,00	1.850.198,00	1.933.457,00 2.012.729,00	1.796.309,00





## Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

### Grundsätzliche Erläuterung:

#### **Zu E/448202 "Erstattungsleistung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)":**

Gemäß § 2 Abs. 3 Aachen-Gesetz in Verbindung mit § 2 Ziff. 1 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen werden die durch die Regionsumlage nicht gedeckten oder überdeckten Kosten aus den von der Stadt übertragenen Aufgaben pauschal ausgeglichen.

In seinen Sitzungen am 25.06.2009 (SV-Nr.: 2009/ ) und 08.10.2009 (SV-Nr.: 2009/0391) hat sich der Kreistag des Kreises Aachen mit dem "Modellhaushalt" der StädteRegion Aachen und seiner Fortschreibung befasst.

Dabei hat er zuletzt wie folgt entschieden: "Er

- stellt entsprechend der Beschlussfassung im Rat der Stadt Aachen am 16.09.2009 und in der Verbandsversammlung der StädteRegion am 17.09.2009 die Fortschreibung der finanziellen Eckdaten für die StädteRegion Aachen auf der Grundlage der Haushaltsjahre 2008 und 2009 gemäß der Angaben in der Sitzungsvorlage für die Verbandsversammlung am 23.06.2009 (SV-Nr.: 20/09) fest,
- setzt die Höhe des Ausgleichsbetrages auf **2.786.909 €** fest,
- stellt die finanziellen Eckdaten für die städteregionale Leitstelle gemäß der Darstellung unter Ziff. 5 der Sachlage fest und
- stimmt dem Verfahren zur Finanzierung der städteregionalen Leitstelle zu".

Aufgrund der Entwicklung in den Haushaltsjahren 2010 - 2012 wird für 2014 von einer Ausgleichszahlung in Höhe von 4.000.000 € ausgegangen.

#### **Zu E/461200 "Zinserträge von Gemeinden/GV":**

Für das der Stadt Herzogenrath aus dem Strukturhilfefonds 1997 gewährte Darlehen für das Projekt "Stadtteilbetrieb" werden Zinsen in der veranschlagten Höhe erwartet.

#### **Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":**

Im Hinblick auf die Entwicklung des Kassenbestandes kann mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

#### **Zu E/461800 "Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich":**

Veranschlagt sind hier die Zinsen für gewährte Bedienstetendarlehen. Die Tilgungseinnahmen sind bei E/131822 "Abgänge sonstige Ausleihen (Mitarbeiterdarlehen)" veranschlagt.

#### **Zu A/505100, 506100, 515100 und 516100 "Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen":**

Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2014 eine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in der veranschlagten Größenordnung erforderlich sein wird.

#### **Zu A/551500 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":**

Aufgrund einer Entscheidung des Ministeriums für Bauen und Wohnen des Landes NW sind im Zusammenhang mit dem Bau des Kreiskrankenhauses für die Schwesternwohnheimen gewährte Landesdarlehen seit 01.07.1994 mit 4% zu verzinsen.

## **Produkt 16.02.01**

### **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":**

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2013 und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

**Zu A/551720 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregiobahn":**

Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 16.12.2004 (DS-Nr.: 425/04).

**Zu A/571550 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":**

Im Hinblick auf die finanzielle Situation des Kreises und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2010-2013 ist - insbesondere durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - für die Inanspruchnahme von Überziehungskrediten voraussichtlich ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich..

**Zu A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Veranschlagt sind hier die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die nicht konkret dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden sind



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	144.080,92	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	2.882.571,00	2.786.909,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650.497,95	6.137.701,00	6.199.078,00	6.261.069,00	6.323.680,00	6.386.917,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.677.149,87</b>	<b>8.924.610,00</b>	<b>10.199.078,00</b>	<b>10.511.069,00</b>	<b>10.573.680,00</b>	<b>10.636.917,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.050.086,81	-3.317.832,00	-3.351.010,00	-3.384.520,00	-3.418.365,00	-3.452.548,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795.313,00	-3.569.869,00	-3.605.568,00	-3.641.624,00	-3.678.040,00	-3.714.821,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.647.116,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-223.739,71	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.210.096,36</b>	<b>-6.992.701,00</b>	<b>-7.061.578,00</b>	<b>-7.131.144,00</b>	<b>-7.201.405,00</b>	<b>-7.272.369,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.532.946,49</b>	<b>1.931.909,00</b>	<b>3.137.500,00</b>	<b>3.379.925,00</b>	<b>3.372.275,00</b>	<b>3.364.548,00</b>
19	+ Finanzerträge	17.934,73	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.444.205,88	-1.649.020,00	-1.680.030,00	-1.921.040,00	-2.097.050,00	-2.343.060,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.426.271,15</b>	<b>-1.617.520,00</b>	<b>-1.648.530,00</b>	<b>-1.889.540,00</b>	<b>-2.065.550,00</b>	<b>-2.311.560,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.959.217,64</b>	<b>314.389,00</b>	<b>1.488.970,00</b>	<b>1.490.385,00</b>	<b>1.306.725,00</b>	<b>1.052.988,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.959.217,64</b>	<b>314.389,00</b>	<b>1.488.970,00</b>	<b>1.490.385,00</b>	<b>1.306.725,00</b>	<b>1.052.988,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-79.906,00	-80.718,00	-81.530,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.959.217,64</b>	<b>314.389,00</b>	<b>1.488.970,00</b>	<b>1.410.479,00</b>	<b>1.226.007,00</b>	<b>971.458,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.786.909,00	2.786.909,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.382,18	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>5.805.291,18</b>	<b>2.818.409,00</b>	<b>4.031.500,00</b>	<b>4.281.500,00</b>	<b>4.281.500,00</b>	<b>4.281.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.255.265,47	-1.649.020,00	-1.680.030,00	-1.921.040,00	-2.097.050,00	-2.343.060,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.255.265,47</b>	<b>-1.729.020,00</b>	<b>-1.760.030,00</b>	<b>-2.001.040,00</b>	<b>-2.177.050,00</b>	<b>-2.423.060,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>4.550.025,71</b>	<b>1.089.389,00</b>	<b>2.271.470,00</b>	<b>2.280.460,00</b>	<b>2.104.450,00</b>	<b>1.858.440,00</b>
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	6.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>6.856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-87.000,00	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	-320.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-313.143,31</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	778.266,36	0	0	0	0	0	0	0	0
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	2.786.909,00	2.786.909	2.786.909	4.000.000	0	4.000.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
454200	Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. VG > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	12.921,40	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
461500	Zinserträge v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.463,14	0	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1,01	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.833,37	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.585.394,28</b>	<b>2.818.409</b>	<b>2.818.409</b>	<b>4.031.500</b>	<b>0</b>	<b>4.031.500</b>	<b>4.281.500</b>	<b>4.281.500</b>	<b>4.281.500</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	437.821,59	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.263.729,00	6.137.701	6.137.701	6.199.078	0	6.199.078	6.261.069	6.323.680	6.386.917
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	436.784,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.138.335,43</b>	<b>6.137.701</b>	<b>6.137.701</b>	<b>6.199.078</b>	<b>0</b>	<b>6.199.078</b>	<b>6.261.069</b>	<b>6.323.680</b>	<b>6.386.917</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.723.729,71</b>	<b>8.956.110</b>	<b>8.956.110</b>	<b>10.230.578</b>	<b>0</b>	<b>10.230.578</b>	<b>10.542.569</b>	<b>10.605.180</b>	<b>10.668.417</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen (Deckungsreserve)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
545200	Erstattungen für lfd. Aufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545208	Erstattung Stadt Aachen (Lastenausgleich)	1.010.413,91	0	0	0	0	0	0	0	0
549400	Aufwendungen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	437,68	500	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	759.522,11	1.340.000	1.440.000	1.425.000	0	1.425.000	1.620.000	1.750.000	1.950.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	65.132,88	62.510	58.520	54.530	0	54.530	50.540	46.550	42.560
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	266.959,68	100.000	150.000	200.000	0	200.000	250.000	300.000	350.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.182.466,26</b>	<b>1.583.010</b>	<b>1.729.020</b>	<b>1.760.030</b>	<b>0</b>	<b>1.760.030</b>	<b>2.001.040</b>	<b>2.177.050</b>	<b>2.423.060</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.802.033,00	2.612.285	2.612.285	2.638.408	0	2.638.408	2.664.792	2.691.440	2.718.354
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.648.704,00	705.547	705.547	712.602	0	712.602	719.728	726.925	734.194
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	198.371,23	0	0	0	0	0	0	0	0
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	68.849,83	0	0	0	0	0	0	0	0
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszuwendung"	190.815,00	0	0	0	0	0	0	0	0
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	607.335,71	0	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	678.358,00	2.791.889	2.791.889	2.819.808	0	2.819.808	2.848.006	2.876.486	2.905.251
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	395.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	99.678,00	777.980	777.980	785.760	0	785.760	793.618	801.554	809.570
531514	Auflösung Zuschuss an GWG (KiGa Steckenborn)	25.675,84	0	0	0	0	0	0	0	0
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	57.362,27	0	0	0	0	0	0	0	0
531898	Auflösung Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden	4.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	76.759,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	147.742,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	5.469,74	0	0	0	0	0	0	0	0
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	19.199,42	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.322,28	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)	210.661,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.509.199,14</b>	<b>6.912.701</b>	<b>6.912.701</b>	<b>6.981.578</b>	<b>0</b>	<b>6.981.578</b>	<b>7.051.144</b>	<b>7.121.405</b>	<b>7.192.369</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.691.665,40</b>	<b>8.495.711</b>	<b>8.641.721</b>	<b>8.741.608</b>	<b>0</b>	<b>8.741.608</b>	<b>9.052.184</b>	<b>9.298.455</b>	<b>9.615.429</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014			Ansatz		
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	40.334	40.742	41.151
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	4.645	4.699	4.746
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	5.361	5.419	5.473
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	2.166	2.187	2.209
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	180	186	190
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	27.217	27.483	27.758
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	0,00	0	0	0	0	0	3	2	3
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.906</b>	<b>80.718</b>	<b>81.530</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>11.691.665,40</b>	<b>8.495.711</b>	<b>8.641.721</b>	<b>8.741.608</b>	<b>0</b>	<b>8.741.608</b>	<b>9.132.090</b>	<b>9.379.173</b>	<b>9.696.959</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-5.967.935,69</b>	<b>460.399</b>	<b>314.389</b>	<b>1.488.970</b>	<b>0</b>	<b>1.488.970</b>	<b>1.410.479</b>	<b>1.226.007</b>	<b>971.458</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>									
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)		8.728.360	6.814.404	20.307.931	0	20.307.931	8.053.238	4.022.545	1.506.820
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)		50.000	50.000	50.000	0		50.000	50.000	50.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778.360</b>	<b>6.864.404</b>	<b>20.357.931</b>	<b>0</b>	<b>20.307.931</b>	<b>8.103.238</b>	<b>4.072.545</b>	<b>1.556.820</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
195312	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden									
	GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau)		0	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten		1.600.000	1.750.000	2.800.000	0	2.800.000	2.600.000	2.675.000	2.750.000
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing									
	Kreishausenerweiterung		416.006	421.143	426.497	0	426.497	432.077	437.892	443.952
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler		350.452	368.270	245.159	0	245.159	112.227	117.933	123.928
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.458</b>	<b>2.630.413</b>	<b>3.475.656</b>	<b>0</b>	<b>3.475.656</b>	<b>3.148.304</b>	<b>3.234.825</b>	<b>3.321.880</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	818,08	-87.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	-298.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00



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

Budgetverantwortung:

Herr Hartmann

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat I</b>	<b>003</b>
<b>Dez. I</b> 01.03.02	<b>Dezernent I (Allgemeiner Vertreter)</b> Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht	<b>005</b>
<b>A 10</b> 01.01.01	<b>Zentrale Dienste</b> Büro Städteregionstag	<b>013</b> <b>017</b>
01.04.01	<b>Personal und Organisation</b>	<b>023</b>
910100	Organisation und Personalwesen	029
910101	Personalreserve	030
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	031
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	032
910130	Besoldung und Beihilfen	033
01.13.01	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung</b>	<b>035</b>
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	039
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	041
01.13.02	<b>Poststelle/Auskunft</b>	<b>045</b>
910300	Poststelle	049
910310	Auskunft	050
01.13.03	<b>Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit</b>	<b>051</b>
01.13.04	<b>Hausdruckerei</b>	<b>059</b>
01.13.05	<b>Fuhrpark/Garage</b>	<b>067</b>
<b>A 14</b> 01.05.01	<b>Prüfung und Beratung</b> Prüfung und Beratung	<b>075</b> <b>079</b>
01.08.03	Datenschutzbeauftragter	085
<b>A 15</b> 01.06.01	<b>Kommunalaufsicht und Wahlen</b> Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	<b>091</b> <b>093</b>
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	097
915200	Rechtsangelegenheiten	098
<b>A 20</b> 01.07.01	<b>Kämmerei/Kasse</b> Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling	<b>099</b> <b>103</b>
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	109



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I</b>							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.424,34	7.954,00	8.800,00	8.889,00	8.978,00	9.068,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.809,68	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	733.336,81	628.648,00	644.590,00	428.837,00	433.126,00	877.457,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.235,52	219.486,00	198.800,00	200.788,00	202.796,00	204.823,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356.838,85</b>	<b>976.268,00</b>	<b>972.290,00</b>	<b>759.815,00</b>	<b>767.414,00</b>	<b>1.215.088,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.000.859,51	-7.228.687,00	-6.971.699,00	-7.041.417,00	-7.111.831,00	-7.182.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.899,20	-152.062,00	-942.646,00	-952.072,00	-961.593,00	-971.209,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.674,26	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302.154,09	-256.024,00	-198.157,00	-200.139,00	-202.142,00	-204.165,00
15	- Transferaufwendungen	-13.332,00	-11.050,00	-173.350,00	-173.484,00	-173.619,00	-173.755,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.708.821,01	-7.484.980,00	-7.517.607,00	-7.454.888,00	-7.041.034,00	-7.617.841,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.447.740,07</b>	<b>-15.554.082,00</b>	<b>-16.363.913,00</b>	<b>-16.388.059,00</b>	<b>-16.061.939,00</b>	<b>-16.727.358,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.090.901,22</b>	<b>-14.577.814,00</b>	<b>-15.391.623,00</b>	<b>-15.628.244,00</b>	<b>-15.294.525,00</b>	<b>-15.512.270,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.090.901,22</b>	<b>-14.577.814,00</b>	<b>-15.391.623,00</b>	<b>-15.628.244,00</b>	<b>-15.294.525,00</b>	<b>-15.512.270,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-13.090.901,22</b>	<b>-14.577.814,00</b>	<b>-15.391.623,00</b>	<b>-15.628.244,00</b>	<b>-15.294.525,00</b>	<b>-15.512.270,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.305.780,55	8.032.596,00	7.322.397,00	7.395.618,00	7.469.581,00	7.544.275,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.287.699,73	-3.102.754,00	-2.663.740,00	-2.690.368,00	-2.717.274,00	-2.744.442,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.072.820,40</b>	<b>-9.647.972,00</b>	<b>-10.732.966,00</b>	<b>-10.922.994,00</b>	<b>-10.542.218,00</b>	<b>-10.712.437,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.988,18	628.648,00	644.590,00	428.837,00	433.126,00	877.457,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.544,67	101.100,00	198.800,00	200.788,00	202.796,00	204.823,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>902.682,78</b>	<b>850.128,00</b>	<b>963.690,00</b>	<b>751.128,00</b>	<b>758.640,00</b>	<b>1.206.226,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.546.520,50	-7.228.687,00	-6.971.699,00	-7.041.417,00	-7.111.831,00	-7.182.952,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.697,72	-152.062,00	-942.646,00	-952.072,00	-961.593,00	-971.209,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.890,58	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.332,00	-16.050,00	-173.350,00	-173.484,00	-173.619,00	-173.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.445.157,62	-7.479.980,00	-7.517.607,00	-7.454.888,00	-7.041.034,00	-7.617.841,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-15.480.598,42</b>	<b>-15.298.058,00</b>	<b>-16.165.756,00</b>	<b>-16.187.920,00</b>	<b>-15.859.797,00</b>	<b>-16.523.193,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-14.577.915,64</b>	<b>-14.447.930,00</b>	<b>-15.202.066,00</b>	<b>-15.436.792,00</b>	<b>-15.101.157,00</b>	<b>-15.316.967,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,09	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-592.546,53	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-592.546,53</b>	<b>-557.650,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-592.371,44</b>	<b>-557.650,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>

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

**Budgetverantwortung:**

**Herr Hartmann**

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.02	Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht (Allgemeiner Vertreter)	005





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

<b>Dezernat I</b> <b>Dezernent I</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Hartmann; Tel. 2337</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Hartmann; Tel. 2337</b>
---	--	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

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

**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 ka. Städte und Gemeinden
- Dauerhaft solide Kreisfinanzen

**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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt 2012</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
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**  
**Dezernent I für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht**  
**(Allgemeiner Vertreter)**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.060,15	-246.166,00	-214.226,00	-216.368,00	-218.531,00	-220.716,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.519,23	-9.453,00	-54.845,00	-55.394,00	-55.948,00	-56.507,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-863,60	-632,00	-633,00	-639,00	-645,00	-651,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,80	-4.450,00	-4.375,00	-4.419,00	-4.463,00	-4.508,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.458,78</b>	<b>-260.701,00</b>	<b>-274.079,00</b>	<b>-276.820,00</b>	<b>-279.587,00</b>	<b>-282.382,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.458,78</b>	<b>-260.701,00</b>	<b>-274.079,00</b>	<b>-276.820,00</b>	<b>-279.587,00</b>	<b>-282.382,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.458,78</b>	<b>-260.701,00</b>	<b>-274.079,00</b>	<b>-276.820,00</b>	<b>-279.587,00</b>	<b>-282.382,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-246.458,78</b>	<b>-260.701,00</b>	<b>-274.079,00</b>	<b>-276.820,00</b>	<b>-279.587,00</b>	<b>-282.382,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.103,53	-83.574,00	-95.197,00	-96.147,00	-97.110,00	-98.081,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-323.562,31</b>	<b>-344.275,00</b>	<b>-369.276,00</b>	<b>-372.967,00</b>	<b>-376.697,00</b>	<b>-380.463,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-255.810,66	-246.166,00	-214.226,00	-216.368,00	-218.531,00	-220.716,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.557,71	-9.453,00	-54.845,00	-55.394,00	-55.948,00	-56.507,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.646,59	-4.450,00	-4.375,00	-4.419,00	-4.463,00	-4.508,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-268.014,96</b>	<b>-260.069,00</b>	<b>-273.446,00</b>	<b>-276.181,00</b>	<b>-278.942,00</b>	<b>-281.731,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-268.014,96</b>	<b>-260.069,00</b>	<b>-273.446,00</b>	<b>-276.181,00</b>	<b>-278.942,00</b>	<b>-281.731,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-232,48	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-232,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		129.420,30	132.062	132.062	140.270	0	140.270	141.673	143.090	144.521
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		48.037,09	48.362	48.362	50.436	0	50.436	50.940	51.449	51.963
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.722,36	3.949	3.949	4.192	0	4.192	4.234	4.276	4.319
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.504,80	9.139	9.139	9.882	0	9.882	9.981	10.081	10.182
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.962,82	10.135	10.135	9.446	0	9.446	9.540	9.635	9.731
	Zw.-summe Personalaufwendungen		198.647,37	203.647	203.647	214.226	0	214.226	216.368	218.531	220.716
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		44.641,83	42.519	42.519	47.664	0	47.664	48.141	48.622	49.108
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		10.622,24	9.453	9.453	7.181	0	7.181	7.253	7.326	7.399
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		55.264,07	51.972	51.972	54.845	0	54.845	55.394	55.948	56.507
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		253.911,44	255.619	255.619	269.071	0	269.071	271.762	274.479	277.223
541130	Dienstreisekosten		3.340,45	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		126,24	250	250	175	0	175	177	179	181
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		257.378,13	260.069	260.069	273.446	0	273.446	276.181	278.942	281.731
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		602,18	632	632	633	0	633	639	645	651
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		602,18	632	632	633	0	633	639	645	651
	<b>Summe Aufwendungen</b>		257.980,31	260.701	260.701	274.079	0	274.079	276.820	279.587	282.382
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.100,78	4.669	4.683	5.426	0	5.426	5.480	5.535	5.590
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.812	1.824	1.339	0	1.339	1.352	1.366	1.380
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.150	2.178	3.348	0	3.348	3.381	3.415	3.449
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.110	1.018	1.326	0	1.326	1.339	1.352	1.366
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.195,02	2.311	2.313	2.384	0	2.384	2.408	2.432	2.456
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		126,92	219	218	1.839	0	1.839	1.857	1.876	1.895
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		339,05	0	0	1.349	0	1.349	1.362	1.376	1.390
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		58.136,53	55.928	55.295	61.894	0	61.894	62.513	63.138	63.769
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.806,00	15.886	16.045	16.292	0	16.292	16.455	16.620	16.786
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		88.704,30	84.085	83.574	95.197	0	95.197	96.147	97.110	98.081
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		346.684,61	344.786	344.275	369.276	0	369.276	372.967	376.697	380.463
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		-346.684,61	-344.786	-344.275	-369.276	0	-369.276	-372.967	-376.697	-380.463



# A 10 Zentrale Dienste

**Budgetverantwortung:**

**Frau Wirtz**

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	<b>Büro Städteregionstag</b>	<b>017</b>
01.04.01	<b>Personal und Organisation</b>	<b>023</b>
910100	Organisation und Personalwesen	029
910101	Personalreserve	030
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	031
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	032
910130	Besoldung und Beihilfen	033
01.13.01	<b>Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung</b>	<b>035</b>
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	039
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	041
01.13.02	<b>Poststelle/Auskunft</b>	<b>045</b>
910300	Poststelle	049
910310	Auskunft	050
01.13.03	<b>Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit</b>	<b>051</b>
01.13.04	<b>Hausdruckerei</b>	<b>059</b>
01.13.05	<b>Fuhrpark/Garage</b>	<b>067</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 110 A 10</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.424,34	7.954,00	8.800,00	8.889,00	8.978,00	9.068,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.809,68	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	497.112,19	368.298,00	366.167,00	369.829,00	373.528,00	377.263,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.590,30	110.959,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.193,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>648.969,01</b>	<b>607.391,00</b>	<b>498.167,00</b>	<b>503.150,00</b>	<b>508.182,00</b>	<b>513.264,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.556.993,07	-4.755.710,00	-4.761.135,00	-4.808.747,00	-4.856.835,00	-4.905.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.153,83	-69.234,00	-504.008,00	-509.048,00	-514.139,00	-519.281,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.674,26	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-285.345,56	-255.014,00	-196.608,00	-198.574,00	-200.561,00	-202.568,00
15	- Transferaufwendungen	-12.282,00	-10.000,00	-172.300,00	-172.423,00	-172.547,00	-172.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.933.421,09	-6.598.196,00	-5.977.812,00	-6.015.334,00	-6.071.919,00	-6.129.068,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.142.869,81</b>	<b>-12.109.433,00</b>	<b>-12.172.317,00</b>	<b>-12.270.185,00</b>	<b>-12.387.721,00</b>	<b>-12.506.428,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.493.900,80</b>	<b>-11.502.042,00</b>	<b>-11.674.150,00</b>	<b>-11.767.035,00</b>	<b>-11.879.539,00</b>	<b>-11.993.164,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.493.900,80</b>	<b>-11.502.042,00</b>	<b>-11.674.150,00</b>	<b>-11.767.035,00</b>	<b>-11.879.539,00</b>	<b>-11.993.164,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.493.900,80</b>	<b>-11.502.042,00</b>	<b>-11.674.150,00</b>	<b>-11.767.035,00</b>	<b>-11.879.539,00</b>	<b>-11.993.164,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.877.783,05	7.608.152,00	6.873.492,00	6.942.223,00	7.011.652,00	7.081.766,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.622.972,07	-2.483.726,00	-2.154.110,00	-2.175.647,00	-2.197.404,00	-2.219.374,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.239.089,82</b>	<b>-6.377.616,00</b>	<b>-6.954.768,00</b>	<b>-7.000.459,00</b>	<b>-7.065.291,00</b>	<b>-7.130.772,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.117,43	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.311,85	368.298,00	366.167,00	369.829,00	373.528,00	377.263,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.856,65	3.100,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.193,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>484.318,43</b>	<b>491.778,00</b>	<b>489.567,00</b>	<b>494.463,00</b>	<b>499.408,00</b>	<b>504.402,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.862.928,61	-4.755.710,00	-4.761.135,00	-4.808.747,00	-4.856.835,00	-4.905.403,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.535,50	-69.234,00	-504.008,00	-509.048,00	-514.139,00	-519.281,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.890,58	-421.279,00	-560.454,00	-566.059,00	-571.720,00	-577.436,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.282,00	-10.000,00	-172.300,00	-172.423,00	-172.547,00	-172.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.671.459,51	-6.598.196,00	-5.977.812,00	-6.015.334,00	-6.071.919,00	-6.129.068,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-11.926.096,20</b>	<b>-11.854.419,00</b>	<b>-11.975.709,00</b>	<b>-12.071.611,00</b>	<b>-12.187.160,00</b>	<b>-12.303.860,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-11.441.777,77</b>	<b>-11.362.641,00</b>	<b>-11.486.142,00</b>	<b>-11.577.148,00</b>	<b>-11.687.752,00</b>	<b>-11.799.458,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,09	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-570.393,05	-557.650,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-570.393,05</b>	<b>-557.650,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-570.217,96</b>	<b>-557.650,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>

## Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Leyendecker; Tel. 3640
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> <span style="margin-right: 100px;">448803</span> <span>543990 und 549910</span> </div> </li> </ol>
--	--

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,880	8,100	9,290
davon			
Beamte	1,480	1,600	1,400
tariflich Beschäftigte	6,400	6,500	7,890

## 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 beigelegt ist, wird verwiesen.

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

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

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ALLRIS (regio iT)

**22.700,00 €**

#### Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von 27.000 € aus dem Sachkonto 500001
- ein Teilbetrag von 160.000 € aus dem Sachkonto 549200.

Der Gesamtaufwand beträgt somit unverändert 187.000 €.

#### Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Kreisvertretung":

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

- Büttnerwettbewerb für Kinder und Jugendliche
- Kinderprinzenempfang
- Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen
- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sondervorstellung Grenzlandtheater
- Wandertag der StädteRegion Aachen (künftig Budget A 85)
- Sonstiges

ca.	1.200 €
ca.	2.300 €
ca.	5.400 €
ca.	9.800 €
ca.	1.400 €
ca.	0 €
ca.	<u>1.750 €</u>
	<b><u>21.850 €</u></b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.962,18	9.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.962,18</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.121,00</b>	<b>6.182,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-525.023,13	-514.409,00	-470.984,00	-475.694,00	-480.451,00	-485.255,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.916,42	-6.155,00	-30.987,00	-31.297,00	-31.610,00	-31.926,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.216,97	-1.009,00	-634,00	-640,00	-646,00	-652,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.376,70	-794.850,00	-687.550,00	-694.207,00	-700.931,00	-707.723,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.334.533,22</b>	<b>-1.316.423,00</b>	<b>-1.350.155,00</b>	<b>-1.361.838,00</b>	<b>-1.373.638,00</b>	<b>-1.385.556,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.571,04</b>	<b>-1.307.423,00</b>	<b>-1.344.155,00</b>	<b>-1.355.778,00</b>	<b>-1.367.517,00</b>	<b>-1.379.374,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.330.571,04</b>	<b>-1.307.423,00</b>	<b>-1.344.155,00</b>	<b>-1.355.778,00</b>	<b>-1.367.517,00</b>	<b>-1.379.374,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.330.571,04</b>	<b>-1.307.423,00</b>	<b>-1.344.155,00</b>	<b>-1.355.778,00</b>	<b>-1.367.517,00</b>	<b>-1.379.374,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.073,00	-345.084,00	-245.048,00	-247.497,00	-249.971,00	-252.471,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.706.644,04</b>	<b>-1.652.507,00</b>	<b>-1.589.203,00</b>	<b>-1.603.275,00</b>	<b>-1.617.488,00</b>	<b>-1.631.845,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.471,44	9.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.471,44</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.121,00</b>	<b>6.182,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-541.655,10	-514.409,00	-470.984,00	-475.694,00	-480.451,00	-485.255,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.099,19	-6.155,00	-30.987,00	-31.297,00	-31.610,00	-31.926,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-774.784,69	-794.850,00	-687.550,00	-694.207,00	-700.931,00	-707.723,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.323.538,98</b>	<b>-1.315.414,00</b>	<b>-1.349.521,00</b>	<b>-1.361.198,00</b>	<b>-1.372.992,00</b>	<b>-1.384.904,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.319.067,54</b>	<b>-1.306.414,00</b>	<b>-1.343.521,00</b>	<b>-1.355.138,00</b>	<b>-1.366.871,00</b>	<b>-1.378.722,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-20.564,06	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-20.564,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-20.564,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

### 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					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">544131</td> </tr> </table>	448803	541120	456500	544131
448803	541120				
456500	544131				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	28,160	27,550	22,630
davon			
Beamte	14,630	14,130	12,160
tariflich Beschäftigte	13,530	13,420	10,470

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":**

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeitsrechtliche Verfahren.

##### **Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen":**

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Kreisbedienstete pp..

Im Hinblick auf den verfügbaren Einstellungsstopp hat der Städteregionstag im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr. 2010/0045) beschlossen, den Haushaltsansatz 2010 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 31.000 € auf 40.000 € zu reduzieren. Im Rahmen des Ökonomieprogramms 2010/2011 wird der Haushaltsansatz nochmals reduziert.

##### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• P&I LOGA Personalmanagement	90.000,00 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft	83.000,00 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft zus. Supportpauschale (regio iT)	13.000,00 €
• Zeugnisgenerator (H&P Infomedia GmbH)	300,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	36,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	15,00 €
insgesamt	186.351,00 €
aufgerundet	<b><u>187.000,00 €</u></b>

##### **Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Einführung P&I LOGA LOB-Modul (Dienstleistung P&I und regio iT)	<b><u>18.500,00 €</u></b>
---	---------------------------

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

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

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

#### **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 langzeit-erkrankt 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.

##### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen" und E/448803 "Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich (Job Center etc)":**

In den Personalaufwendungen berücksichtigt sind 3 Stellen im Rahmen des Beschäftigungsprogramms "Bürgerarbeit", die zu 100% refinanziert werden durch Zuwendungen des Job Centers bzw. aus dem Sozialetat.

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

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

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

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

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

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, zum 01.09.2011 zwei zusätzliche Auszubildende (gehobener und mittlerer Dienst) einzustellen und hierfür die Personalaufwendungen 2011 um 10.000 € anzuheben.

#### **Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":**

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

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

In den "Kosten der Fortbildung" (135.375 €) sind auch die "Kosten der Supervision" (4.510 €) sowie die Kosten für Fortbildung der Organisationseinheiten A 70 (2.705 €) und A 36 (18.048 €) enthalten.

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

Hierbei handelt es sich um ein Sachkonto, das gemäß Haushaltsverfügung 2011 in den Bereich des A 10.4 überführt wurde. Hierin enthalten sind auch die IT-Fortbildungskosten des A 32 (1.100 €) sowie die des A 36 (16.000 €).

#### **Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":**

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Implementierung und 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/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

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

### **Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":**

#### **Zu A/541130 "Dienstreisekosten":**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Fachhochschülern beim Besuch der Fachhochschule entstehen. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten der Teilnehmer/innen des prüfungserleichterten Aufstiegs sowie der Teilnehmer/innen der Angestelltenlehrgänge I und II abgerechnet.

#### **Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":**

In den "Kosten der Ausbildung" (105.000 €) sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (15.750 €) enthalten.

### **Teilprodukt 910310 "Besoldung und Beihilfe":**

#### **Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":**

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden Erstattungen bereits in dem Produkt gebucht, indem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind. Der Haushaltsansatz wurde im Haushaltsjahr 2012 erheblich reduziert.

Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung sowie weitere Erstattungen.

#### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen sowie für die Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre wird ein finanzmathematisches Gutachten in Auftrag gegeben.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)

**122.000,00 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	109.817,87	75.650,00	30.765,00	31.073,00	31.384,00	31.698,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.226,56	74.541,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.044,43</b>	<b>150.191,00</b>	<b>31.265,00</b>	<b>31.578,00</b>	<b>31.894,00</b>	<b>32.213,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.837.632,99	-2.087.655,00	-1.948.903,00	-1.968.394,00	-1.988.078,00	-2.007.959,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.367,96	-46.999,00	-377.122,00	-380.894,00	-384.702,00	-388.549,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.723,70	-863,00	-1.004,00	-1.014,00	-1.024,00	-1.035,00
15	- Transferaufwendungen	-12.282,00	-10.000,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.029,11	-460.167,00	-874.467,00	-861.176,00	-866.438,00	-871.752,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.381.535,76</b>	<b>-2.612.184,00</b>	<b>-3.221.796,00</b>	<b>-3.231.981,00</b>	<b>-3.260.950,00</b>	<b>-3.290.210,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.261.491,33</b>	<b>-2.461.993,00</b>	<b>-3.190.531,00</b>	<b>-3.200.403,00</b>	<b>-3.229.056,00</b>	<b>-3.257.997,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.261.491,33</b>	<b>-2.461.993,00</b>	<b>-3.190.531,00</b>	<b>-3.200.403,00</b>	<b>-3.229.056,00</b>	<b>-3.257.997,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.261.491,33</b>	<b>-2.461.993,00</b>	<b>-3.190.531,00</b>	<b>-3.200.403,00</b>	<b>-3.229.056,00</b>	<b>-3.257.997,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.598,25	297.110,00	314.234,00	317.377,00	320.551,00	323.757,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893.973,36	-820.310,00	-642.187,00	-648.609,00	-655.096,00	-661.644,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.855.866,44</b>	<b>-2.985.193,00</b>	<b>-3.518.484,00</b>	<b>-3.531.635,00</b>	<b>-3.563.601,00</b>	<b>-3.595.884,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	90.390,09	75.650,00	30.765,00	31.073,00	31.384,00	31.698,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.492,91	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>92.883,00</b>	<b>76.150,00</b>	<b>31.265,00</b>	<b>31.578,00</b>	<b>31.894,00</b>	<b>32.213,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.027.626,05	-2.087.655,00	-1.948.903,00	-1.968.394,00	-1.988.078,00	-2.007.959,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.761,50	-46.999,00	-377.122,00	-380.894,00	-384.702,00	-388.549,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.500,00	-6.500,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.282,00	-10.000,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.424,37	-460.167,00	-874.467,00	-861.176,00	-866.438,00	-871.752,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.539.593,92</b>	<b>-2.611.321,00</b>	<b>-3.220.792,00</b>	<b>-3.230.967,00</b>	<b>-3.259.926,00</b>	<b>-3.289.175,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.446.710,92</b>	<b>-2.535.171,00</b>	<b>-3.189.527,00</b>	<b>-3.199.389,00</b>	<b>-3.228.032,00</b>	<b>-3.256.962,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-3.676,90	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>













Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		83.798,56	82.750	76.150	31.265	0	31.265	31.578	31.894	32.213
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	72.386	74.041	0	0	0	0	0	0
	Summe		83.798,56	155.136	150.191	31.265	0	31.265	31.578	31.894	32.213
	<b>Summe Erträge</b>		<b>83.798,56</b>	<b>155.136</b>	<b>150.191</b>	<b>31.265</b>	<b>0</b>	<b>31.265</b>	<b>31.578</b>	<b>31.894</b>	<b>32.213</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.332.283,64	2.509.581	2.611.321	3.220.792	0	3.220.792	3.230.967	3.259.926	3.289.175
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		28.932,64	863	863	1.004	0	1.004	1.014	1.024	1.035
	Summe		2.361.216,28	2.510.444	2.612.184	3.221.796	0	3.221.796	3.231.981	3.260.950	3.290.210
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.361.216,28</b>	<b>2.510.444</b>	<b>2.612.184</b>	<b>3.221.796</b>	<b>0</b>	<b>3.221.796</b>	<b>3.231.981</b>	<b>3.260.950</b>	<b>3.290.210</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.248.485,08	-2.426.831	-2.535.171	-3.189.527	0	-3.189.527	-3.199.389	-3.228.032	-3.256.962
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-28.932,64	71.523	73.178	-1.004	0	-1.004	-1.014	-1.024	-1.035
	Summe		-2.277.417,72	-2.355.308	-2.461.993	-3.190.531	0	-3.190.531	-3.200.403	-3.229.056	-3.257.997
	<b>Saldo</b>		<b>-2.277.417,72</b>	<b>-2.355.308</b>	<b>-2.461.993</b>	<b>-3.190.531</b>	<b>0</b>	<b>-3.190.531</b>	<b>-3.200.403</b>	<b>-3.229.056</b>	<b>-3.257.997</b>
	Erträge ILV		295.716,75	299.598	297.110	314.234	0	314.234	317.377	320.551	323.757
	Aufwendungen ILV		245.159,22	855.271	820.310	642.187	0	642.187	648.609	655.096	661.644
			<b>-2.226.860,19</b>	<b>-2.910.981</b>	<b>-2.985.193</b>	<b>-3.518.484</b>	<b>0</b>	<b>-3.518.484</b>	<b>-3.531.635</b>	<b>-3.563.601</b>	<b>-3.595.884</b>
	zur Kontrolle		-2.226.860,19	-2.910.981	-2.985.193						
	Differenz		0,00	0	0						

## Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Reinartz; Tel. 2228
--	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informationstechnischen Fragestellungen
- Vorhalten von Hard- und Software und Leitungsnetzen sowie deren Betreuung
- Verbindung zur regio IT
- Sicherstellung der IP-Telefonie
- Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="margin-left: 20px;">           TP 910200                448200           542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813                465500           525500         </div> <div style="margin-left: 20px;">           TP 910210                465500           521120         </div>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	19,800	19,710	19,080
davon			
Beamte	2,340	2,250	2,000
tariflich Beschäftigte	17,460	17,460	17,080

## **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.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zur Folge, 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 OE verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

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

#### **Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":**

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden zahlreiche PC-Arbeitsplätze und 6.215 (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient (s. Kennzahlen). Die Informationstechnik trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei. Durch Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung entstehen Synergien.

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

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

Bearbeitungsgebühren für abgegebene ausgeleaste PC's fallen nicht mehr an, da diese PC's kostenlos an die gemeinnützige afb gGmbH abgegeben werden.

#### **Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":**

Die VK hat mit Beschluss vom 24.05.2011 der gemeinsam mit A 14 und A20 erarbeiteten Weiterentwicklung der ILV des A 10.6 zugestimmt, die insbesondere für eine größere Kostentransparenz sorgen soll. Bestimmte Positionen, wie Produktkosten der regio iT für Fachanwendungen und Wartungskosten für amtsbezogene Software, werden nunmehr dezentral bei den Sachkonten A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)" in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt. Die Kosten für IT-Projekte wurden bereits in den Haushaltsjahren 2012/2013 dezentral veranschlagt und werden nunmehr bei den Sachkonten A/545830 in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE ausgewiesen. Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie die verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Grundlage eines - z.B. für den Bereich der Kindergärten bereinigten - mitarbeiterbezogenen "PC-Arbeitsplatz-Verteilerschlüssels".

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

Der Ansatz für die IT-Fortbildung wird zukünftig als separates Sachkonto im Produkt 01.04.01 "Personal und Organisation", Teilprodukt 910110, veranschlagt.

#### **Zu A/542302 "Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten":**

Ab 2014 ist die Neubeschaffung diverser Infrastruktur-Komponenten zu berücksichtigen, um einen möglichst störungsfreien Netzwerkbetrieb zu gewährleisten.

#### **Zu A/542312 "Wartungskosten f. amtsbezogene Software" und A/545809 "Kostenerstattung a.d. regio iT (Fachanwendungen)":**

Mit Weiterentwicklung der ILV werden nunmehr die Ansätze für fachbezogene IT-Anwendungen dezentral bei den einzelnen Produkten/Teilprodukten veranschlagt.

#### **Zu A/545801 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)" und A/ 545810 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungskosten)":**

Die infrastrukturellen Leistungen und die Leitungskosten werden aufgrund des "PC-Arbeitsplatz-Verteilers" mit den OE verrechnet. Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

#### **Zu A/545811 "Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)":**

Hierüber werden Kosten zur netzwerktechnischen Anbindung von Kindertagesstätten, Kleinnebenstellen und Telearbeitern abgewickelt. Festzustellen ist eine stetige Steigerung dieser Kosten.

#### **Zu A/544009 "IT-Sicherheit":**

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

#### **Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":**

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

Veranschlagt sind an dieser Stelle die Erstattungsbeträge der Bediensteten für Privatgespräche. Der Aufwand hierfür wird bei A/543140 nachgewiesen.

Der Ansatz umfasst darüber hinaus auch die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen für die private Nutzung von mobilen Endgeräten (5 €/Monat/Endgerät).

#### **A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":**

Nach der letztjährigen Abfrage sind noch ca. 300 mobile Endgeräte im Einsatz, die sich ca. hälftig auf Handy's und Blackberry's verteilen. Die Kosten für Handy's und Blackberry's werden zukünftig in diesem neuen Sachkonto aufgenommen.

Für die Verrechnung werden die zum Stichtag 31.12. eines Jahres vorhandenen Geräte ermittelt; die in dem Jahr angefallenen Kosten werden ohne weitere Differenzierung auf die Geräte und damit auf die OE verteilt. Die Kosten für mobiles Telefonieren sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.172,78	129,00	4.295,00	4.338,00	4.381,00	4.425,00
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	9.809,07	7.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.847,48	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.829,33</b>	<b>8.229,00</b>	<b>24.395,00</b>	<b>24.639,00</b>	<b>24.885,00</b>	<b>25.134,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.113.443,25	-1.077.637,00	-1.195.423,00	-1.207.377,00	-1.219.452,00	-1.231.647,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.398,12	-4.218,00	-40.485,00	-40.889,00	-41.299,00	-41.712,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-149.059,09	-297.629,00	-231.304,00	-233.617,00	-235.954,00	-238.312,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-233.432,58	-149.169,00	-170.967,00	-172.677,00	-174.404,00	-176.148,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217.890,48	-4.033.484,00	-2.910.520,00	-2.939.625,00	-2.969.023,00	-2.998.712,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.717.223,52</b>	<b>-5.562.137,00</b>	<b>-4.548.699,00</b>	<b>-4.594.185,00</b>	<b>-4.640.132,00</b>	<b>-4.686.531,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.692.394,19</b>	<b>-5.553.908,00</b>	<b>-4.524.304,00</b>	<b>-4.569.546,00</b>	<b>-4.615.247,00</b>	<b>-4.661.397,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.692.394,19</b>	<b>-5.553.908,00</b>	<b>-4.524.304,00</b>	<b>-4.569.546,00</b>	<b>-4.615.247,00</b>	<b>-4.661.397,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.692.394,19</b>	<b>-5.553.908,00</b>	<b>-4.524.304,00</b>	<b>-4.569.546,00</b>	<b>-4.615.247,00</b>	<b>-4.661.397,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.843.452,30	5.764.685,00	4.767.019,00	4.814.687,00	4.862.840,00	4.911.466,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.868,00	-210.777,00	-238.898,00	-241.286,00	-243.700,00	-246.137,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.809,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>3.893,00</b>	<b>3.932,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	21.588,92	7.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.847,48	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>23.436,40</b>	<b>8.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>20.504,00</b>	<b>20.709,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.128.783,70	-1.077.637,00	-1.195.423,00	-1.207.377,00	-1.219.452,00	-1.231.647,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.778,61	-4.218,00	-40.485,00	-40.889,00	-41.299,00	-41.712,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-151.583,88	-297.629,00	-231.304,00	-233.617,00	-235.954,00	-238.312,00
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	-4.044.743,19	-4.033.484,00	-2.910.520,00	-2.939.625,00	-2.969.023,00	-2.998.712,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.330.889,38</b>	<b>-5.412.968,00</b>	<b>-4.377.732,00</b>	<b>-4.421.508,00</b>	<b>-4.465.728,00</b>	<b>-4.510.383,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.307.452,98</b>	<b>-5.404.868,00</b>	<b>-4.357.632,00</b>	<b>-4.401.207,00</b>	<b>-4.445.224,00</b>	<b>-4.489.674,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175,09	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-488.679,84	-355.650,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-488.679,84</b>	<b>-355.650,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-488.504,75</b>	<b>-355.650,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
448202	Erstattung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		9.487,34	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.000,00	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
448401	Personalkostenerstattung d.d. Agentur für Arbeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		931,88	100	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		837,44	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.256,66</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.262</b>	<b>6.325</b>	<b>6.388</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		13.186,97	129	129	4.295	0	4.295	4.338	4.381	4.425
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.186,97</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>4.295</b>	<b>0</b>	<b>4.295</b>	<b>4.338</b>	<b>4.381</b>	<b>4.425</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>26.443,63</b>	<b>7.729</b>	<b>7.729</b>	<b>10.495</b>	<b>0</b>	<b>10.495</b>	<b>10.600</b>	<b>10.706</b>	<b>10.813</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>										
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.516.038,41	5.452.046	5.332.617	4.270.999	0	4.270.999	4.313.706	4.356.845	4.400.411
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>5.516.038,41</b>	<b>5.452.046</b>	<b>5.332.617</b>	<b>4.270.999</b>	<b>0</b>	<b>4.270.999</b>	<b>4.313.706</b>	<b>4.356.845</b>	<b>4.400.411</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>5.542.482,04</b>	<b>5.459.775</b>	<b>5.340.346</b>	<b>4.281.494</b>	<b>0</b>	<b>4.281.494</b>	<b>4.324.306</b>	<b>4.367.551</b>	<b>4.411.224</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		64.537,83	52.167	52.167	96.628	0	96.628	97.594	98.570	99.556
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		734.330,66	744.033	744.033	769.268	0	769.268	776.961	784.731	792.578
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		57.906,63	60.756	60.756	63.181	0	63.181	63.813	64.451	65.096
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		139.930,86	140.604	140.604	148.945	0	148.945	150.434	151.938	153.457
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.781,85	4.003	4.003	6.507	0	6.507	6.572	6.638	6.704
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.004.487,83	1.001.563	1.001.563	1.084.529	0	1.084.529	1.095.374	1.106.328	1.117.391
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		43.649,75	16.796	16.796	32.835	0	32.835	33.163	33.495	33.830
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.		10.380,82	3.734	3.734	4.947	0	4.947	4.996	5.046	5.096
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		54.030,57	20.530	20.530	37.782	0	37.782	38.159	38.541	38.926
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.058.518,40</b>	<b>1.022.093</b>	<b>1.022.093</b>	<b>1.122.311</b>	<b>0</b>	<b>1.122.311</b>	<b>1.133.533</b>	<b>1.144.869</b>	<b>1.156.317</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.478,78	3.325	3.325	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		1.374,53	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		892,89	30.000	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		25.759,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen		0,00	91.004	91.004	41.004	0	41.004	41.414	41.828	42.246
541121	Kosten der IT-Fortbildung	f	61.408,03	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		245,30	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		683.674,40	546.040	540.267	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
542303	Leasing Kfz.		3.843,37	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	105.000	115.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	147.233	153.683	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf		980,34	3.300	3.700	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		1.024,36	1.500	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen)		0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		14.483,22	11.000	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 410 €)		0,00	0	0	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)		0,00	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.218,65	8.600	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	KFZ-Steuer		222,00	300	400	400	0	400	404	408	412
544121	KFZ-Versicherung		1.823,31	1.900	1.950	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.) (bisher SK A/545207)		0,00	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
545801	Kostenerstattung an die regio-IT (infrastrukturelle Leistungen)		2.994.042,71	772.557	782.557	1.100.000	0	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
545809	Kostenerstattung an die regio-IT (Fachanwendungen)		0,00	1.804.687	1.692.508	0	0	0	0	0	0
545810	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		0,00	398.699	365.699	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
545811	Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)		0,00	70.000	80.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.020,00	1.020	1.020	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		0,00	0	0	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.861.009,29</b>	<b>5.107.258</b>	<b>5.008.706</b>	<b>3.906.635</b>	<b>0</b>	<b>3.906.635</b>	<b>3.945.700</b>	<b>3.985.158</b>	<b>4.025.007</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		64,96	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		47.950,23	30.929	24.528	36.503	0	36.503	36.868	37.237	37.609
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		130.855,97	107.794	92.409	108.526	0	108.526	109.611	110.707	111.814
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		346.309,11	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst.VG (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
591200	A0 Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>525.180,27</b>	<b>149.223</b>	<b>127.437</b>	<b>145.029</b>	<b>0</b>	<b>145.029</b>	<b>146.479</b>	<b>147.944</b>	<b>149.423</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.386.189,56</b>	<b>5.256.481</b>	<b>5.136.143</b>	<b>4.051.664</b>	<b>0</b>	<b>4.051.664</b>	<b>4.092.179</b>	<b>4.133.102</b>	<b>4.174.430</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		61.857,00	90.864	91.773	102.529	0	102.529	103.554	104.590	105.636
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		120.495,00	112.430	112.430	123.835	0	123.835	125.073	126.324	127.587
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>182.352,00</b>	<b>203.294</b>	<b>204.203</b>	<b>226.364</b>	<b>0</b>	<b>226.364</b>	<b>228.627</b>	<b>230.914</b>	<b>233.223</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>5.568.541,56</b>	<b>5.459.775</b>	<b>5.340.346</b>	<b>4.278.028</b>	<b>0</b>	<b>4.278.028</b>	<b>4.320.806</b>	<b>4.364.016</b>	<b>4.407.653</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-26.059,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.466</b>	<b>0</b>	<b>3.466</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.571</b>
			✓	✓	✓						
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
011002	Zugänge DV Software		0,00	41.500	41.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	323.150	301.650	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>375.150</b>	<b>353.650</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		20.000,61	8.100	8.100	20.100	0	20.100	20.301	20.504	20.709
	Zahlungsunwirksame Erträge		13.186,97	746	129	4.295	0	4.295	4.338	4.381	4.425
	Summe		33.187,58	8.846	8.229	24.395	0	24.395	24.639	24.885	25.134
	<b>Summe Erträge</b>		<b>33.187,58</b>	<b>8.846</b>	<b>8.229</b>	<b>24.395</b>	<b>0</b>	<b>24.395</b>	<b>24.639</b>	<b>24.885</b>	<b>25.134</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.277.953,00	5.511.520	5.412.968	4.377.732	0	4.377.732	4.421.508	4.465.728	4.510.383
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		546.466,80	170.955	149.169	170.967	0	170.967	172.677	174.404	176.148
	Summe		5.824.419,80	5.682.475	5.562.137	4.548.699	0	4.548.699	4.594.185	4.640.132	4.686.531
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.824.419,80</b>	<b>5.682.475</b>	<b>5.562.137</b>	<b>4.548.699</b>	<b>0</b>	<b>4.548.699</b>	<b>4.594.185</b>	<b>4.640.132</b>	<b>4.686.531</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-5.257.952,39	-5.503.420	-5.404.868	-4.357.632	0	-4.357.632	-4.401.207	-4.445.224	-4.489.674
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-533.279,83	-170.209	-149.040	-166.672	0	-166.672	-168.339	-170.023	-171.723
	Summe		-5.791.232,22	-5.673.629	-5.553.908	-4.524.304	0	-4.524.304	-4.569.546	-4.615.247	-4.661.397
	<b>Saldo</b>		<b>-5.791.232,22</b>	<b>-5.673.629</b>	<b>-5.553.908</b>	<b>-4.524.304</b>	<b>0</b>	<b>-4.524.304</b>	<b>-4.569.546</b>	<b>-4.615.247</b>	<b>-4.661.397</b>
	Erträge ILV		5.973.766,07	5.883.497	5.764.685	4.767.019	0	4.767.019	4.814.687	4.862.840	4.911.466
	Aufwendungen ILV		208.544,00	209.868	210.777	238.898	0	238.898	241.286	243.700	246.137
			-26.010,15	0	0	3.817	0	3.817	3.855	3.893	3.932
	zur Kontrolle		-26.010,15	0	0						
	Differenz		0,00	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			377.150	355.650	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.502,55	-355.650,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-2.274.600,00
+ 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.	-3.502,55	-355.650,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-2.352.100,00



## Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### **Poststelle**

- Sortieren der eingehenden Briefpost
- Versenden von Brief- und Frachtpost
- Beratung in Postangelegenheiten
- Beglaubigungen

##### **Auskunft**

- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger/innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Verkauf von Broschüren)

#### **Zielsetzung:**

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

#### **Zielgruppen:**

Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p><b>TP 910300:</b></p> <p style="text-align: center;">448306, 448500 und 448803 <span style="float: right;">543130</span></p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,720	4,760	4,760
davon			
Beamte	0,120	0,180	0,180
tariflich Beschäftigte	4,600	4,580	4,580

## **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/543130 "Porto":**

Die Kosten des Dienstleisters für die Anlieferung, Abholung und Fränkierung der Post wurden bisher aus diesem Sachkonto beglichen. Ab 2014 wird hierfür das Sachkonto A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" eingerichtet. Der Ansatz wurde entsprechend gekürzt.

#### **Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":**

Ab 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Anlieferung, Abholung und Fränkierung der Post veranschlagt (vgl. A/543130 und die Erläuterungen hierzu).



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	650,33	650,00	451,00	456,00	461,00	466,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	180,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.850,26	3.646,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.988,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.533,09</b>	<b>4.476,00</b>	<b>3.451,00</b>	<b>3.486,00</b>	<b>3.521,00</b>	<b>3.557,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.192,77	-189.106,00	-207.590,00	-209.665,00	-211.761,00	-213.878,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795,30	-1.028,00	-2.770,00	-2.798,00	-2.826,00	-2.854,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.421,04	-2.421,00	-1.749,00	-1.766,00	-1.784,00	-1.802,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.400,39	-385.000,00	-325.000,00	-328.250,00	-331.532,00	-334.847,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.809,50</b>	<b>-577.555,00</b>	<b>-597.109,00</b>	<b>-603.079,00</b>	<b>-609.109,00</b>	<b>-615.199,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.276,41</b>	<b>-573.079,00</b>	<b>-593.658,00</b>	<b>-599.593,00</b>	<b>-605.588,00</b>	<b>-611.642,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.276,41</b>	<b>-573.079,00</b>	<b>-593.658,00</b>	<b>-599.593,00</b>	<b>-605.588,00</b>	<b>-611.642,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-517.276,41</b>	<b>-573.079,00</b>	<b>-593.658,00</b>	<b>-599.593,00</b>	<b>-605.588,00</b>	<b>-611.642,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.428,93	608.467,00	600.242,00	606.243,00	612.306,00	618.428,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.612,42	-110.514,00	-108.592,00	-109.678,00	-110.775,00	-111.883,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.459,90</b>	<b>-75.126,00</b>	<b>-102.008,00</b>	<b>-103.028,00</b>	<b>-104.057,00</b>	<b>-105.097,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910300 "Poststelle"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
431100	Verwaltungsgebühren		7,50	180	180	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	650	646	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.841,91	3.000	3.000	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.849,41</b>	<b>3.830</b>	<b>3.826</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.091</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		650,34	650	650	451	0	451	456	461	466
	<b>Zwischensumme</b>		<b>650,34</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>456</b>	<b>461</b>	<b>466</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.499,75</b>	<b>4.480</b>	<b>4.476</b>	<b>3.451</b>	<b>0</b>	<b>3.451</b>	<b>3.486</b>	<b>3.521</b>	<b>3.557</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>										
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)		672.989,48	611.547	608.467	600.242	0	600.242	606.243	612.306	618.428
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>672.989,48</b>	<b>611.547</b>	<b>608.467</b>	<b>600.242</b>	<b>0</b>	<b>600.242</b>	<b>606.243</b>	<b>612.306</b>	<b>618.428</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>676.489,23</b>	<b>616.027</b>	<b>612.943</b>	<b>603.693</b>	<b>0</b>	<b>603.693</b>	<b>609.729</b>	<b>615.827</b>	<b>621.985</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.998,62	9.213	9.213	3.544	0	3.544	3.579	3.615	3.651
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		81.662,96	105.765	103.430	106.879	0	106.879	107.948	109.027	110.117
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.050,81	8.637	8.446	8.774	0	8.774	8.862	8.951	9.041
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.673,53	19.987	19.545	20.685	0	20.685	20.892	21.101	21.312
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		663,59	707	707	239	0	239	241	243	245
	Zw.-summe Personalaufwendungen		110.049,51	144.309	141.341	140.121	0	140.121	141.522	142.937	144.366
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.968,18	2.966	2.966	1.204	0	1.204	1.216	1.228	1.240
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		885,14	659	659	181	0	181	183	185	187
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.853,32	3.625	3.625	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>114.902,83</b>	<b>147.934</b>	<b>144.966</b>	<b>141.506</b>	<b>0</b>	<b>141.506</b>	<b>142.921</b>	<b>144.350</b>	<b>145.793</b>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
543130	Porto		483.416,47	380.000	380.000	320.000	0	320.000	323.200	326.432	329.696
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.724,04	5.000	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>601.043,34</b>	<b>532.934</b>	<b>529.966</b>	<b>526.506</b>	<b>0</b>	<b>526.506</b>	<b>531.771</b>	<b>537.088</b>	<b>542.458</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.421,04	2.421	2.421	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.421,04</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>1.749</b>	<b>0</b>	<b>1.749</b>	<b>1.766</b>	<b>1.784</b>	<b>1.802</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>603.464,38</b>	<b>535.355</b>	<b>532.387</b>	<b>528.255</b>	<b>0</b>	<b>528.255</b>	<b>533.537</b>	<b>538.872</b>	<b>544.260</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		33.303,04	52.222	52.311	43.831	0	43.831	44.269	44.712	45.159
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.137,00	12.177	12.299	15.556	0	15.556	15.712	15.869	16.028
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		14.865,00	16.273	15.946	15.614	0	15.614	15.770	15.928	16.087
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>62.305,04</b>	<b>80.672</b>	<b>80.556</b>	<b>75.001</b>	<b>0</b>	<b>75.001</b>	<b>75.751</b>	<b>76.509</b>	<b>77.274</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>665.769,42</b>	<b>616.027</b>	<b>612.943</b>	<b>603.256</b>	<b>0</b>	<b>603.256</b>	<b>609.288</b>	<b>615.381</b>	<b>621.534</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>10.719,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>441</b>	<b>446</b>	<b>451</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ehem. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910310 "Auskunft"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.664,89	5.149	5.149	3.544	0	3.544	3.579	3.615	3.651
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		14.098,39	29.589	29.589	49.923	0	49.923	50.422	50.926	51.435
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.094,17	2.416	2.416	4.099	0	4.099	4.140	4.181	4.223
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.868,19	5.592	5.592	9.664	0	9.664	9.761	9.859	9.958
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		301,65	395	395	239	0	239	241	243	245
	Zw.-summe Personalaufwendungen		22.027,29	43.141	43.141	67.469	0	67.469	68.143	68.824	69.512
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.488,07	1.658	1.658	1.204	0	1.204	1.216	1.228	1.240
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		402,41	369	369	181	0	181	183	185	187
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.890,48	2.027	2.027	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>23.917,77</b>	<b>45.168</b>	<b>45.168</b>	<b>68.854</b>	<b>0</b>	<b>68.854</b>	<b>69.542</b>	<b>70.237</b>	<b>70.939</b>
545820	IT-Fachaufwendungen (Ilf. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>23.917,77</b>	<b>45.168</b>	<b>45.168</b>	<b>68.854</b>	<b>0</b>	<b>68.854</b>	<b>69.542</b>	<b>70.237</b>	<b>70.939</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>23.917,77</b>	<b>45.168</b>	<b>45.168</b>	<b>68.854</b>	<b>0</b>	<b>68.854</b>	<b>69.542</b>	<b>70.237</b>	<b>70.939</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.299,24	2.794	2.803	5.784	0	5.784	5.842	5.900	5.959
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.084	1.091	1.427	0	1.427	1.441	1.455	1.470
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.287	1.303	3.569	0	3.569	3.605	3.641	3.677
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	10.515	9.264	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	664	609	1.414	0	1.414	1.428	1.442	1.456
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		588,90	1.075	1.077	1.840	0	1.840	1.858	1.877	1.896
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		283,56	663	660	1.049	0	1.049	1.059	1.070	1.081
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		564,72	961	871	2.257	0	2.257	2.280	2.303	2.326
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.064,03	1.537	1.521	2.361	0	2.361	2.385	2.409	2.433
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.947,00	10.653	10.759	13.890	0	13.890	14.029	14.169	14.311
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>14.747,45</b>	<b>31.233</b>	<b>29.958</b>	<b>33.591</b>	<b>0</b>	<b>33.591</b>	<b>33.927</b>	<b>34.266</b>	<b>34.609</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>38.665,22</b>	<b>76.401</b>	<b>75.126</b>	<b>102.445</b>	<b>0</b>	<b>102.445</b>	<b>103.469</b>	<b>104.503</b>	<b>105.548</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-38.665,22</b>	<b>-76.401</b>	<b>-75.126</b>	<b>-102.445</b>	<b>0</b>	<b>-102.445</b>	<b>-103.469</b>	<b>-104.503</b>	<b>-105.548</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		2.849,41	3.830	3.826	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zahlungsunwirksame Erträge		650,34	650	650	451	0	451	456	461	466
	<b>Summe</b>		<b>3.499,75</b>	<b>4.480</b>	<b>4.476</b>	<b>3.451</b>	<b>0</b>	<b>3.451</b>	<b>3.486</b>	<b>3.521</b>	<b>3.557</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.499,75</b>	<b>4.480</b>	<b>4.476</b>	<b>3.451</b>	<b>0</b>	<b>3.451</b>	<b>3.486</b>	<b>3.521</b>	<b>3.557</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		624.961,11	578.102	575.134	595.360	0	595.360	601.313	607.325	613.397
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.421,04	2.421	2.421	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
	<b>Summe</b>		<b>627.382,15</b>	<b>580.523</b>	<b>577.555</b>	<b>597.109</b>	<b>0</b>	<b>597.109</b>	<b>603.079</b>	<b>609.109</b>	<b>615.199</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>627.382,15</b>	<b>580.523</b>	<b>577.555</b>	<b>597.109</b>	<b>0</b>	<b>597.109</b>	<b>603.079</b>	<b>609.109</b>	<b>615.199</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-622.111,70	-574.272	-571.308	-592.360	0	-592.360	-598.283	-604.265	-610.306
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.770,70	-1.771	-1.771	-1.298	0	-1.298	-1.310	-1.323	-1.336
	<b>Summe</b>		<b>-623.882,40</b>	<b>-576.043</b>	<b>-573.079</b>	<b>-593.658</b>	<b>0</b>	<b>-593.658</b>	<b>-599.593</b>	<b>-605.588</b>	<b>-611.642</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-623.882,40</b>	<b>-576.043</b>	<b>-573.079</b>	<b>-593.658</b>	<b>0</b>	<b>-593.658</b>	<b>-599.593</b>	<b>-605.588</b>	<b>-611.642</b>
	Erträge ILV		672.989,48	611.547	608.467	600.242	0	600.242	606.243	612.306	618.428
	Aufwendungen ILV		77.052,49	111.905	110.514	108.592	0	108.592	109.678	110.775	111.883
			<b>-27.945,41</b>	<b>-76.401</b>	<b>-75.126</b>	<b>-102.008</b>	<b>0</b>	<b>-102.008</b>	<b>-103.028</b>	<b>-104.057</b>	<b>-105.097</b>
	zur Kontrolle			-76.401	-75.126						
	Differenz			0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0			0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0			0	0	0	0

## Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">414100 und 456500</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">081110 und 543161</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">441110 und 441120</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">542203</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">448802</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">541131</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100 und 456500	081110 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081110 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	12,800	14,380	13,380
davon			
Beamate	2,600	3,540	3,540
tariflich Beschäftigte	10,200	10,840	9,840

## **Produkt 01.13.03**

### **Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**

#### **Erläuterungen:**

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

Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben sind an dieser Stelle veranschlagt.

##### **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 den angemieteten Parkplatz Moltkestraße und die Parkflächen im Erweiterungsbau sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte.

##### **Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Profiticket" und A/541131 "Kosten des Profitickets":**

Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Den Aufwendungen stehen entspr. Erträge bei E/448802 gegenüber.

Durch die Bildung der StädteRegion Aachen sowie den Personalszuwachs der MA/innen des Job-Centers sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend gestiegen. Für die ehemals städtischen Mitarbeiter gelten bis 2014 noch die Konditionen der Stadt Aachen.

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

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

##### **Zu A/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/545204 "Erstattung Stadt Aachen für den Betriebsärztlichen Dienst/Arbeitssicherheit":**

Gemäß SRA-Beschluss vom 06.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0480) wurden die Aufgaben des betriebsärztlichen Dienstes vollständig dem arbeitsmedizinischen Dienst der Stadt Aachen übertragen. Die bis dahin für eigenes Personal entstandenen Personalkosten werden eingespart.

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

Neben den jährlichen zentralen Beschaffungen von A 10 (110.000 €/Jahr) werden in 2014 zusätzlich 40.000 € für die Beschaffung von 14 Zeiterfassungsterminals benötigt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.854,29	4.054,00	4.054,00	4.095,00	4.136,00	4.177,00
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	102.809,68	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	208.293,66	180.400,00	214.900,00	217.049,00	219.219,00	221.411,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.424,02	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.381,65</b>	<b>305.454,00</b>	<b>339.954,00</b>	<b>343.354,00</b>	<b>346.787,00</b>	<b>350.255,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-612.807,89	-575.745,00	-608.901,00	-614.990,00	-621.139,00	-627.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.230,03	-9.100,00	-43.840,00	-44.278,00	-44.721,00	-45.169,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.972,38	-32.250,00	-176.250,00	-178.013,00	-179.793,00	-181.591,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.721,39	-94.340,00	-18.848,00	-19.037,00	-19.228,00	-19.421,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.319,19	-602.213,00	-594.093,00	-600.033,00	-606.033,00	-612.093,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.050,88</b>	<b>-1.313.648,00</b>	<b>-1.441.932,00</b>	<b>-1.456.351,00</b>	<b>-1.470.914,00</b>	<b>-1.485.624,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.669,23</b>	<b>-1.008.194,00</b>	<b>-1.101.978,00</b>	<b>-1.112.997,00</b>	<b>-1.124.127,00</b>	<b>-1.135.369,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-980.669,23</b>	<b>-1.008.194,00</b>	<b>-1.101.978,00</b>	<b>-1.112.997,00</b>	<b>-1.124.127,00</b>	<b>-1.135.369,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-980.669,23</b>	<b>-1.008.194,00</b>	<b>-1.101.978,00</b>	<b>-1.112.997,00</b>	<b>-1.124.127,00</b>	<b>-1.135.369,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.399,25	127.333,00	134.672,00	136.019,00	137.379,00	138.753,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-865.323,29	-836.243,00	-782.628,00	-790.453,00	-798.356,00	-806.339,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.717.593,27</b>	<b>-1.717.104,00</b>	<b>-1.749.934,00</b>	<b>-1.767.431,00</b>	<b>-1.785.104,00</b>	<b>-1.802.955,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	102.117,43	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.637,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.988,55	180.400,00	214.900,00	217.049,00	219.219,00	221.411,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.424,02	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>306.530,00</b>	<b>301.600,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>339.461,00</b>	<b>342.855,00</b>	<b>346.284,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-647.410,16	-575.745,00	-608.901,00	-614.990,00	-621.139,00	-627.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.639,60	-9.100,00	-43.840,00	-44.278,00	-44.721,00	-45.169,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.142,63	-32.250,00	-176.250,00	-178.013,00	-179.793,00	-181.591,00
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	-615.318,31	-602.213,00	-594.093,00	-600.033,00	-606.033,00	-612.093,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.302.510,70</b>	<b>-1.219.308,00</b>	<b>-1.423.084,00</b>	<b>-1.437.314,00</b>	<b>-1.451.686,00</b>	<b>-1.466.203,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-995.980,70</b>	<b>-917.708,00</b>	<b>-1.086.984,00</b>	<b>-1.097.853,00</b>	<b>-1.108.831,00</b>	<b>-1.119.919,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-53.834,42	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-53.834,42</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-53.834,42</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	90.509,38	112.000	112.000	112.000	112.000	113.120	114.251	115.394	
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	2.809,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243	
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		33.188,45	0	0	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945	
448801	Kostensersatz Bürobedarf		0,00	300	300	0	0	0	0	0	
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	182.435,50	180.000	180.000	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		713,27	100	100	100	100	101	102	103	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>309.656,10</b>	<b>301.600</b>	<b>301.600</b>	<b>336.100</b>	<b>0</b>	<b>336.100</b>	<b>339.461</b>	<b>342.855</b>	<b>346.284</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		4.177,29	3.854	3.854	3.854	0	3.854	3.893	3.932	3.971
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	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	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	2.469	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.177,29</b>	<b>6.323</b>	<b>3.854</b>	<b>3.854</b>	<b>0</b>	<b>3.854</b>	<b>3.893</b>	<b>3.932</b>	<b>3.971</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>313.833,39</b>	<b>307.923</b>	<b>305.454</b>	<b>339.954</b>	<b>0</b>	<b>339.954</b>	<b>343.354</b>	<b>346.787</b>	<b>350.255</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		126.735,75	128.399	127.333	134.672	0	134.672	136.019	137.379	138.753
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>126.735,75</b>	<b>128.399</b>	<b>127.333</b>	<b>134.672</b>	<b>0</b>	<b>134.672</b>	<b>136.019</b>	<b>137.379</b>	<b>138.753</b>
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>440.569,14</b>	<b>436.322</b>	<b>432.787</b>	<b>474.626</b>	<b>0</b>	<b>474.626</b>	<b>479.373</b>	<b>484.166</b>	<b>489.008</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		128.611,65	127.131	127.131	112.123	0	112.123	113.244	114.376	115.520
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		347.825,09	315.710	313.172	383.421	0	383.421	387.255	391.128	395.039
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.923,59	25.780	25.573	31.514	0	31.514	31.829	32.147	32.468
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.236,72	59.661	59.182	74.293	0	74.293	75.036	75.786	76.544
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.712,31	9.756	9.756	7.550	0	7.550	7.626	7.702	7.779
	Zw.-summe Personalaufwendungen		590.309,36	538.038	534.814	608.901	0	608.901	614.990	621.139	627.350
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		54.066,25	40.931	40.931	38.100	0	38.100	38.481	38.866	39.255
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.955,91	9.100	9.100	5.740	0	5.740	5.797	5.855	5.914
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		67.022,16	50.031	50.031	43.840	0	43.840	44.278	44.721	45.169
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>657.331,52</b>	<b>588.069</b>	<b>584.845</b>	<b>652.741</b>	<b>0</b>	<b>652.741</b>	<b>659.268</b>	<b>665.860</b>	<b>672.519</b>
524160	Bewachung u.ä.		19.094,34	16.000	16.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		66,02	0	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	20.500	16.250	16.250	0	16.250	16.413	16.577	16.743
541130	Dienstreisekosten		1.162,37	1.125	1.125	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
541131	Kosten des Jobtickets	f	245.192,72	250.000	250.000	270.000	0	270.000	272.700	275.427	278.181
541160	Dienst- und Schutzkleidung		1.047,15	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze	f	37.316,64	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542205	Leasing Großküche		25.175,64	26.000	9.500	0	0	0	0	0	0
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		32,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz		-351,18	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.658,39	13.068	13.068	9.148	0	9.148	9.239	9.331	9.424
543120	Bücher, Zeitschriften		4.825,97	8.625	8.625	8.625	0	8.625	8.711	8.798	8.886
543130	Porto		46.199,30	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		11.205,51	4.125	4.125	4.125	0	4.125	4.166	4.208	4.250
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 410 €)		0,00	0	0	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	94.590,34	58.770	58.770	58.770	0	58.770	59.358	59.952	60.552
543991	Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011		59.464,20	35.000	0	0	0	0	0	0	0
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		7.032,16	120.000	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
544114	Steuernachforderung Finanzamt		27.411,89	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/Arbeitsicherheit" (bisher SK A/545204)		123.910,17	95.000	95.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.377.365,15</b>	<b>1.278.282</b>	<b>1.219.308</b>	<b>1.423.084</b>	<b>0</b>	<b>1.423.084</b>	<b>1.437.314</b>	<b>1.451.686</b>	<b>1.466.203</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		53,34	53	53	54	0	54	55	56	57
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.952,32	14.364	14.287	18.794	0	18.794	18.982	19.172	19.364
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		14.822,01	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		29,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.856,67</b>	<b>164.417</b>	<b>94.340</b>	<b>18.848</b>	<b>0</b>	<b>18.848</b>	<b>19.037</b>	<b>19.228</b>	<b>19.421</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.407.221,82</b>	<b>1.442.699</b>	<b>1.313.648</b>	<b>1.441.932</b>	<b>0</b>	<b>1.441.932</b>	<b>1.456.351</b>	<b>1.470.914</b>	<b>1.485.624</b>

lehm. GWG

s. A/ 543161

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		174.281,97	36.359	36.469	54.879	0	54.879	55.428	55.982	56.542
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	14.108	14.200	13.544	0	13.544	13.679	13.816	13.954
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	16.741	16.958	33.859	0	33.859	34.198	34.540	34.885
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	136.808	120.542	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	8.640	7.925	13.408	0	13.408	13.542	13.677	13.814
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		15.024,70	13.994	14.007	17.449	0	17.449	17.623	17.799	17.977
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.760,11	8.637	8.593	9.946	0	9.946	10.045	10.145	10.246
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		24.283,12	12.506	11.327	21.409	0	21.409	21.623	21.839	22.057
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		82.994,67	20.007	19.780	22.405	0	22.405	22.629	22.855	23.084
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		538.951,00	580.635	586.442	595.729	0	595.729	601.686	607.703	613.780
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>848.295,57</b>	<b>848.435</b>	<b>836.243</b>	<b>782.628</b>	<b>0</b>	<b>782.628</b>	<b>790.453</b>	<b>798.356</b>	<b>806.339</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.255.517,39</b>	<b>2.291.134</b>	<b>2.149.891</b>	<b>2.224.560</b>	<b>0</b>	<b>2.224.560</b>	<b>2.246.804</b>	<b>2.269.270</b>	<b>2.291.963</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.814.948,25</b>	<b>-1.854.812</b>	<b>-1.717.104</b>	<b>-1.749.934</b>	<b>0</b>	<b>-1.749.934</b>	<b>-1.767.431</b>	<b>-1.785.104</b>	<b>-1.802.955</b>
			✓	✓	✓						
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		0,00	130.000	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

s. A/ 543161

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.559,44	-190.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.821.000,00
+ 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.	-1.559,44	-190.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-1.829.000,00



## Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Produktion von Printmedien, Druckerzeugnissen und Vervielfältigungen
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Gestaltung von Druckerzeugnissen

#### Zielsetzung:

Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Druckerzeugnissen

#### Zielgruppen:

Organisationseinheiten der Verwaltung

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="margin-right: 100px;">448803</span> <span>525500 bis 543990</span> </div>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,170	2,900	3,000
davon			
Beamte	0,120	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,050	2,900	3,000

## 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 wird diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

#### **Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich":**

Veranschlagt ist an dieser Stelle die Erstattung von Kopier- und Papierkosten u.ä. durch Dritte (Fraktionen, Bedienstete pp.).

#### **Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":**

Ab 2010 werden anstelle von Druckmaschinen Hochleistungskopierer eingesetzt.

#### **Zu A/543111 "Papierkosten":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz um 20.000 € auf 50.000 € zu reduzieren.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	144.757,60	77.000,00	77.000,00	77.770,00	78.548,00	79.333,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.818,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.757,60</b>	<b>110.818,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.770,00</b>	<b>78.548,00</b>	<b>79.333,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.960,23	-132.871,00	-146.922,00	-148.391,00	-149.876,00	-151.375,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-506,10	-576,00	-2.772,00	-2.800,00	-2.828,00	-2.857,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.250,94	-34.000,00	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00	-35.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.406,31	-3.785,00	-3.406,00	-3.440,00	-3.475,00	-3.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.294,27	-235.882,00	-500.882,00	-505.890,00	-510.948,00	-516.057,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.417,85</b>	<b>-407.114,00</b>	<b>-687.982,00</b>	<b>-694.861,00</b>	<b>-701.810,00</b>	<b>-708.829,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.660,25</b>	<b>-296.296,00</b>	<b>-610.982,00</b>	<b>-617.091,00</b>	<b>-623.262,00</b>	<b>-629.496,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-447.660,25</b>	<b>-296.296,00</b>	<b>-610.982,00</b>	<b>-617.091,00</b>	<b>-623.262,00</b>	<b>-629.496,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-447.660,25</b>	<b>-296.296,00</b>	<b>-610.982,00</b>	<b>-617.091,00</b>	<b>-623.262,00</b>	<b>-629.496,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.310,05	356.749,00	674.264,00	681.006,00	687.817,00	694.696,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.575,00	-60.453,00	-62.820,00	-63.448,00	-64.083,00	-64.723,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>94.074,80</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>467,00</b>	<b>472,00</b>	<b>477,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	27.584,07	77.000,00	77.000,00	77.770,00	78.548,00	79.333,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>27.584,07</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.770,00</b>	<b>78.548,00</b>	<b>79.333,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-202.463,87	-132.871,00	-146.922,00	-148.391,00	-149.876,00	-151.375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-740,89	-576,00	-2.772,00	-2.800,00	-2.828,00	-2.857,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.067,98	-34.000,00	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00	-35.030,00
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	-318.723,75	-235.882,00	-500.882,00	-505.890,00	-510.948,00	-516.057,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-581.996,49</b>	<b>-403.329,00</b>	<b>-684.576,00</b>	<b>-691.421,00</b>	<b>-698.335,00</b>	<b>-705.319,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-554.412,42</b>	<b>-326.329,00</b>	<b>-607.576,00</b>	<b>-613.651,00</b>	<b>-619.787,00</b>	<b>-625.986,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-3.161,83	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.161,83</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.161,83</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz			
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €	
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152	
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		14.194,56	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363	
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		99.755,86	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>113.950,42</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.770</b>	<b>78.548</b>	<b>79.333</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	40.459	33.818	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>40.459</b>	<b>33.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>113.950,42</b>	<b>117.459</b>	<b>110.818</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.770</b>	<b>78.548</b>	<b>79.333</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV (Druckerei)</b>											
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		407.324,91	393.875	356.749	674.264		674.264	681.006	687.817	694.696	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>407.324,91</b>	<b>393.875</b>	<b>356.749</b>	<b>674.264</b>	<b>0</b>	<b>674.264</b>	<b>681.006</b>	<b>687.817</b>	<b>694.696</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>521.275,33</b>	<b>511.334</b>	<b>467.567</b>	<b>751.264</b>	<b>0</b>	<b>751.264</b>	<b>758.776</b>	<b>766.365</b>	<b>774.029</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		6.995,57	8.044	8.044	7.088	0	7.088	7.159	7.231	7.303	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		101.682,44	128.446	95.716	109.242	0	109.242	110.334	111.437	112.551	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.204,27	10.489	7.816	8.970	0	8.970	9.060	9.151	9.243	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.376,00	24.273	18.088	21.145	0	21.145	21.356	21.570	21.786	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		663,54	617	617	477	0	477	482	487	492	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		148.921,82	171.869	130.281	146.922	0	146.922	148.391	149.876	151.375	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.968,18	2.590	2.590	2.409	0	2.409	2.433	2.457	2.482	
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		885,16	576	576	363	0	363	367	371	375	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.853,34	3.166	3.166	2.772	0	2.772	2.800	2.828	2.857	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>153.775,16</b>	<b>175.035</b>	<b>133.447</b>	<b>149.694</b>	<b>0</b>	<b>149.694</b>	<b>151.191</b>	<b>152.704</b>	<b>154.232</b>	
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.698,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		55.382,87	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909	
541130	Dienstreisekosten		14,00	100	100	100	0	100	101	102	103	
542205	Mietkosten Kopierer		183.368,15	180.000	180.000	444.000	0	444.000	448.440	452.924	457.453	
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
543111	Papierkosten		53.872,28	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515	
543120	Bücher und Zeitschriften		142,72	42	42	42	0	42	42	42	42	
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		182,22	740	740	740	0	740	747	754	762	
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030	
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		5.933,68	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.441,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>459.811,06</b>	<b>444.917</b>	<b>403.329</b>	<b>684.576</b>	<b>0</b>	<b>684.576</b>	<b>691.421</b>	<b>698.335</b>	<b>705.319</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		16.224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		456,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		841,78	842	842	842	0	842	850	859	868	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.943,09	0	1.943	2.564	0	2.564	2.590	2.616	2.642	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.161,58	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.626,68</b>	<b>1.842</b>	<b>3.785</b>	<b>3.406</b>	<b>0</b>	<b>3.406</b>	<b>3.440</b>	<b>3.475</b>	<b>3.510</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>482.437,74</b>	<b>446.759</b>	<b>407.114</b>	<b>687.982</b>	<b>0</b>	<b>687.982</b>	<b>694.861</b>	<b>701.810</b>	<b>708.829</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		31.171,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		52.614,00	45.321	45.774	46.303	0	46.303	46.766	47.234	47.706	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		21.696,00	19.254	14.679	16.517	0	16.517	16.682	16.849	17.017	
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>105.481,51</b>	<b>64.575</b>	<b>60.453</b>	<b>62.820</b>	<b>0</b>	<b>62.820</b>	<b>63.448</b>	<b>64.083</b>	<b>64.723</b>	
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>587.919,25</b>	<b>511.334</b>	<b>467.567</b>	<b>750.802</b>	<b>0</b>	<b>750.802</b>	<b>758.309</b>	<b>765.893</b>	<b>773.552</b>	
	<b>Saldo (Zuschuss bedarf)</b>		<b>-66.643,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>467</b>	<b>472</b>	<b>477</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	

ehem. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-12.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-95.000,00



## Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>				
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120</td> </tr> </table>			456500	525120
456500	525120				

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,320	3,080	3,080
davon			
Beamte	0,320	0,340	0,340
tariflich Beschäftigte	3,000	2,740	2,740

## **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 ab dem Haushaltsjahr 2007 wird die interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.746,94	3.121,00	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	17.621,55	15.102,00	15.102,00	15.253,00	15.406,00	15.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.092,24	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.460,73</b>	<b>19.223,00</b>	<b>16.102,00</b>	<b>16.263,00</b>	<b>16.426,00</b>	<b>16.590,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.932,81	-178.287,00	-182.412,00	-184.236,00	-186.078,00	-187.939,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-939,90	-1.158,00	-6.032,00	-6.092,00	-6.153,00	-6.214,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-48.891,85	-50.900,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00	-52.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.423,57	-3.427,00	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	-78.110,95	-86.600,00	-85.300,00	-86.153,00	-87.014,00	-87.884,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.299,08</b>	<b>-320.372,00</b>	<b>-324.644,00</b>	<b>-327.890,00</b>	<b>-331.168,00</b>	<b>-334.479,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.838,35</b>	<b>-301.149,00</b>	<b>-308.542,00</b>	<b>-311.627,00</b>	<b>-314.742,00</b>	<b>-317.889,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.838,35</b>	<b>-301.149,00</b>	<b>-308.542,00</b>	<b>-311.627,00</b>	<b>-314.742,00</b>	<b>-317.889,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-263.838,35</b>	<b>-301.149,00</b>	<b>-308.542,00</b>	<b>-311.627,00</b>	<b>-314.742,00</b>	<b>-317.889,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.594,27	453.808,00	383.061,00	386.891,00	390.759,00	394.666,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.547,00	-100.345,00	-73.937,00	-74.676,00	-75.423,00	-76.177,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>68.208,92</b>	<b>52.314,00</b>	<b>582,00</b>	<b>588,00</b>	<b>594,00</b>	<b>600,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.446,87	15.102,00	15.102,00	15.253,00	15.406,00	15.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.092,24	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>26.539,11</b>	<b>16.102,00</b>	<b>16.102,00</b>	<b>16.263,00</b>	<b>16.426,00</b>	<b>16.590,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-162.578,01	-178.287,00	-182.412,00	-184.236,00	-186.078,00	-187.939,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.369,82	-1.158,00	-6.032,00	-6.092,00	-6.153,00	-6.214,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46.596,09	-50.900,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00	-52.442,00
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	-80.035,03	-86.600,00	-85.300,00	-86.153,00	-87.014,00	-87.884,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-290.578,95</b>	<b>-316.945,00</b>	<b>-324.644,00</b>	<b>-327.890,00</b>	<b>-331.168,00</b>	<b>-334.479,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-264.039,84</b>	<b>-300.843,00</b>	<b>-308.542,00</b>	<b>-311.627,00</b>	<b>-314.742,00</b>	<b>-317.889,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-476,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz			
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €	
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.731,85	15.102	15.102	15.102	0	15.102	15.253	15.406	15.560	
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		797,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 €		3.254,55	0	0			0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		10.554,73	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>30.338,31</b>	<b>16.102</b>	<b>16.102</b>	<b>16.102</b>	<b>0</b>	<b>16.102</b>	<b>16.263</b>	<b>16.426</b>	<b>16.590</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.746,95	3.747	3.121	0	0	0	0	0	0	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.746,95</b>	<b>3.747</b>	<b>3.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>34.085,26</b>	<b>19.849</b>	<b>19.223</b>	<b>16.102</b>	<b>0</b>	<b>16.102</b>	<b>16.263</b>	<b>16.426</b>	<b>16.590</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>											
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		451.488,98	456.315	453.808	383.061		383.061	386.891	390.759	394.666	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>451.488,98</b>	<b>456.315</b>	<b>453.808</b>	<b>383.061</b>	<b>0</b>	<b>383.061</b>	<b>386.891</b>	<b>390.759</b>	<b>394.666</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>485.574,24</b>	<b>476.164</b>	<b>473.031</b>	<b>399.163</b>	<b>0</b>	<b>399.163</b>	<b>403.154</b>	<b>407.185</b>	<b>411.256</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		14.956,58	16.170	16.170	15.425	0	15.425	15.579	15.735	15.892	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		113.953,27	122.514	122.514	130.080	0	130.080	131.381	132.695	134.022	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.955,92	10.004	10.004	10.683	0	10.683	10.790	10.898	11.007	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.023,77	23.152	23.152	25.185	0	25.185	25.437	25.691	25.948	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.206,49	1.241	1.241	1.039	0	1.039	1.049	1.059	1.070	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		161.096,03	173.081	173.081	182.412	0	182.412	184.236	186.078	187.939	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.944,24	5.206	5.206	5.242	0	5.242	5.294	5.347	5.400	
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.609,42	1.158	1.158	790	0	790	798	806	814	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.553,66	6.364	6.364	6.032	0	6.032	6.092	6.153	6.214	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>169.649,69</b>	<b>179.445</b>	<b>179.445</b>	<b>188.444</b>	<b>0</b>	<b>188.444</b>	<b>190.328</b>	<b>192.231</b>	<b>194.153</b>	
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		33.523,33	31.500	31.500	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030	
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		20.992,30	19.400	19.400	16.900	0	16.900	17.069	17.240	17.412	
541130	Dienstreisekosten		596,89	300	300	300	0	300	303	306	309	
541135	Kosten des Großkunden-Abos der DB		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.519,45	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266	
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadteilautos		21.761,57	26.000	26.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758	
542303	Leasing Kfz.		28.216,63	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		17,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		555,86	2.100	2.100	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060	
544112	Kfz.-Steuer		2.131,19	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576	
544121	Kfz.-Versicherung		12.325,35	13.000	13.500	13.300	0	13.300	13.433	13.567	13.703	
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>291.290,10</b>	<b>316.445</b>	<b>316.945</b>	<b>324.644</b>	<b>0</b>	<b>324.644</b>	<b>327.890</b>	<b>331.168</b>	<b>334.479</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
571541	Afa auf PKW/Anhänger		9.949,57	9.949	3.427	0	0	0	0	0	0	
571543	Afa Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		508,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
573110	Afa auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
591200	Ac. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.467,59</b>	<b>9.949</b>	<b>3.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>301.757,69</b>	<b>326.394</b>	<b>320.372</b>	<b>324.644</b>	<b>0</b>	<b>324.644</b>	<b>327.890</b>	<b>331.168</b>	<b>334.479</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		92.651,00	79.808	80.606	53.144	0	53.144	53.675	54.212	54.754	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		20.299,00	19.739	19.739	20.793	0	20.793	21.001	21.211	21.423	
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>112.950,00</b>	<b>99.547</b>	<b>100.345</b>	<b>73.937</b>	<b>0</b>	<b>73.937</b>	<b>74.676</b>	<b>75.423</b>	<b>76.177</b>	
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>414.707,69</b>	<b>425.941</b>	<b>420.717</b>	<b>398.581</b>	<b>0</b>	<b>398.581</b>	<b>402.566</b>	<b>406.591</b>	<b>410.656</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>70.866,55</b>	<b>50.223</b>	<b>52.314</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>582</b>	<b>588</b>	<b>594</b>	<b>600</b>	
			✓	✓	✓							



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00
+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.000,00



**A 14**  
**Prüfung und Beratung**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Steins-Hofer**

Tel.: 1400

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.05.01	Prüfung und Beratung	079
01.08.03	Datenschutzbeauftragter	085



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 114 A 14</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	33.349,20	15.500,00	32.323,00	32.646,00	32.972,00	33.301,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.114,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.349,20</b>	<b>18.614,00</b>	<b>32.323,00</b>	<b>32.646,00</b>	<b>32.972,00</b>	<b>33.301,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-477.754,75	-489.523,00	-442.045,00	-446.465,00	-450.930,00	-455.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.581,18	-21.038,00	-118.819,00	-120.007,00	-121.207,00	-122.419,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-805,38	0,00	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.872,84	-11.890,00	-14.967,00	-15.117,00	-15.269,00	-15.422,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.014,15</b>	<b>-522.451,00</b>	<b>-575.890,00</b>	<b>-581.649,00</b>	<b>-587.467,00</b>	<b>-593.344,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.664,95</b>	<b>-503.837,00</b>	<b>-543.567,00</b>	<b>-549.003,00</b>	<b>-554.495,00</b>	<b>-560.043,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-467.664,95</b>	<b>-503.837,00</b>	<b>-543.567,00</b>	<b>-549.003,00</b>	<b>-554.495,00</b>	<b>-560.043,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-467.664,95</b>	<b>-503.837,00</b>	<b>-543.567,00</b>	<b>-549.003,00</b>	<b>-554.495,00</b>	<b>-560.043,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.499,55	-57.656,00	-87.959,00	-88.839,00	-89.730,00	-90.628,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-532.164,50</b>	<b>-561.493,00</b>	<b>-631.526,00</b>	<b>-637.842,00</b>	<b>-644.225,00</b>	<b>-650.671,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	34.800,91	15.500,00	32.323,00	32.646,00	32.972,00	33.301,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>34.800,91</b>	<b>15.500,00</b>	<b>32.323,00</b>	<b>32.646,00</b>	<b>32.972,00</b>	<b>33.301,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-565.399,23	-489.523,00	-442.045,00	-446.465,00	-450.930,00	-455.441,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.588,12	-21.038,00	-118.819,00	-120.007,00	-121.207,00	-122.419,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.960,04	-11.890,00	-14.967,00	-15.117,00	-15.269,00	-15.422,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-595.947,39</b>	<b>-522.451,00</b>	<b>-575.831,00</b>	<b>-581.589,00</b>	<b>-587.406,00</b>	<b>-593.282,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-561.146,48</b>	<b>-506.951,00</b>	<b>-543.508,00</b>	<b>-548.943,00</b>	<b>-554.434,00</b>	<b>-559.981,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.739,25	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.739,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.739,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

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

## Inhalte des Produktes:

### Beschreibung und Zielsetzung:

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 und Vergabe 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 von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß §§ 101 und 116 GO
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung von Vergabe und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsführung) von externen Dritten
- 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

**Produkt 01.05.01  
Prüfung und Beratung**

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,080	7,080	7,080
davon			
Beamte	6,080	6,080	6,080
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Erläuterungen:**

**Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":**

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Durch Wegfall der Prüfung des ZEW werden sich geringere Erträge ergeben.

**Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":**

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 5.200 € sind für notwendige externe Beratung und Unterstützung bei der Aufstellung und Prüfung des ersten Gesamtabchlusses vorgesehen.

**Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audicon GmbH; Audit Agent für kommunale Prüfung

**1.430,78 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	29.584,80	15.500,00	26.300,00	26.563,00	26.828,00	27.096,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.114,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.584,80</b>	<b>18.614,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.563,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>27.096,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-450.639,30	-468.586,00	-403.791,00	-407.828,00	-411.906,00	-416.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.713,56	-19.967,00	-117.423,00	-118.597,00	-119.783,00	-120.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-805,38	0,00	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.395,84	-11.389,00	-12.424,00	-12.547,00	-12.672,00	-12.798,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.554,08</b>	<b>-499.942,00</b>	<b>-533.697,00</b>	<b>-539.032,00</b>	<b>-544.422,00</b>	<b>-549.867,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.969,28</b>	<b>-481.328,00</b>	<b>-507.397,00</b>	<b>-512.469,00</b>	<b>-517.594,00</b>	<b>-522.771,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.969,28</b>	<b>-481.328,00</b>	<b>-507.397,00</b>	<b>-512.469,00</b>	<b>-517.594,00</b>	<b>-522.771,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-442.969,28</b>	<b>-481.328,00</b>	<b>-507.397,00</b>	<b>-512.469,00</b>	<b>-517.594,00</b>	<b>-522.771,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.958,34	-55.171,00	-81.901,00	-82.720,00	-83.549,00	-84.385,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-504.927,62</b>	<b>-536.499,00</b>	<b>-589.298,00</b>	<b>-595.189,00</b>	<b>-601.143,00</b>	<b>-607.156,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	34.800,91	15.500,00	26.300,00	26.563,00	26.828,00	27.096,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>34.800,91</b>	<b>15.500,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.563,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>27.096,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-534.866,51	-468.586,00	-403.791,00	-407.828,00	-411.906,00	-416.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.358,90	-19.967,00	-117.423,00	-118.597,00	-119.783,00	-120.981,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.483,04	-11.389,00	-12.424,00	-12.547,00	-12.672,00	-12.798,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-563.708,45</b>	<b>-499.942,00</b>	<b>-533.638,00</b>	<b>-538.972,00</b>	<b>-544.361,00</b>	<b>-549.805,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-528.907,54</b>	<b>-484.442,00</b>	<b>-507.338,00</b>	<b>-512.409,00</b>	<b>-517.533,00</b>	<b>-522.709,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.739,25	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.739,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.739,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Produkt 01.08.03 Datenschutzbeauftragter

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlagen:

Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen

#### Zielsetzung:

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz
- Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Durchführung der Vorabkontrolle und Führung des Verfahrensverzeichnisses
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,600	0,600	0,600
davon			
Beamte	0,600	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

## **Produkt 01.08.03 Datenschutzbeauftragter**

### **Erläuterungen:**

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- regio iT; DVK-Manager

**1.770,72 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.764,40	0,00	6.023,00	6.083,00	6.144,00	6.205,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.764,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,00</b>	<b>6.083,00</b>	<b>6.144,00</b>	<b>6.205,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.115,45	-20.937,00	-38.254,00	-38.637,00	-39.024,00	-39.415,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-867,62	-1.071,00	-1.396,00	-1.410,00	-1.424,00	-1.438,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477,00	-501,00	-2.543,00	-2.570,00	-2.597,00	-2.624,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.460,07</b>	<b>-22.509,00</b>	<b>-42.193,00</b>	<b>-42.617,00</b>	<b>-43.045,00</b>	<b>-43.477,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.695,67</b>	<b>-22.509,00</b>	<b>-36.170,00</b>	<b>-36.534,00</b>	<b>-36.901,00</b>	<b>-37.272,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.695,67</b>	<b>-22.509,00</b>	<b>-36.170,00</b>	<b>-36.534,00</b>	<b>-36.901,00</b>	<b>-37.272,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.695,67</b>	<b>-22.509,00</b>	<b>-36.170,00</b>	<b>-36.534,00</b>	<b>-36.901,00</b>	<b>-37.272,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541,21	-2.485,00	-6.058,00	-6.119,00	-6.181,00	-6.243,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.236,88</b>	<b>-24.994,00</b>	<b>-42.228,00</b>	<b>-42.653,00</b>	<b>-43.082,00</b>	<b>-43.515,00</b>







**A 15**  
**Kommunalaufsicht und Wahlen**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Schneider**

Tel.: 2347

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100 915200	<b>Kommunalaufsicht einschl. Wahlen</b> Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Rechtsangelegenheiten Dez. I, III und V	093



## Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

<b>Dezernat I</b> A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Schneider; Tel. 2347	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schneider; Tel. 2347
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

##### 1. Kommunalaufsicht und Wahlen

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 auch 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.

##### 2. Rechtsangelegenheiten

Es findet die Rechtsberatung und zum Teil auch die Prozessvertretung der Ämter der Dezernate I, II und V statt. Ziel ist die optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Recht und Gesetz.

#### 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.
- Überwiegend interne Dienstleistung für Behördenleitung und Mitarbeiter/innen der betreffenden Fachämter, ansonsten Schnittstelle zu Gerichten, Rechtsanwälten und anderen Behörden.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,620	2,730	2,620
davon			
Beamte	2,620	2,730	2,620
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

## Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"**

##### **Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":**

Im Jahr 2012 ist keine Wahl vorgesehen.

##### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

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

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

##### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wahlen (regio iT)

7.476,44 €

aufgerundet

**7.500,00 €**

##### **Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- Kommunalwahl und Europawahl (regio iT)

20.000,00 €

- Ausrichtung Wahlpräsentation (regio iT)

10.000,00 €

insgesamt

**30.000,00 €**

#### **Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten Dez. I und III":**

##### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

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

Aus Gründen der Praktikabilität werden die Teilprodukte 915100 und 915200 seit dem Haushaltsjahr im Teilprodukt 915100 zusammengefasst.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	183.575,42	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.575,42</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.494,54	-219.430,00	-168.818,00	-170.506,00	-172.211,00	-173.933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.820,62	-11.230,00	-62.103,00	-62.724,00	-63.351,00	-63.985,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.889,68	-230.050,00	-486.115,00	-491.190,00	-11.266,00	-521.343,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.204,84</b>	<b>-460.710,00</b>	<b>-717.036,00</b>	<b>-724.420,00</b>	<b>-246.828,00</b>	<b>-759.261,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.629,42</b>	<b>-240.710,00</b>	<b>-497.036,00</b>	<b>-724.420,00</b>	<b>-246.828,00</b>	<b>-319.261,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.629,42</b>	<b>-240.710,00</b>	<b>-497.036,00</b>	<b>-724.420,00</b>	<b>-246.828,00</b>	<b>-319.261,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-222.629,42</b>	<b>-240.710,00</b>	<b>-497.036,00</b>	<b>-724.420,00</b>	<b>-246.828,00</b>	<b>-319.261,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.684,19	-34.626,00	-30.004,00	-30.301,00	-30.605,00	-30.911,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.313,61</b>	<b>-275.336,00</b>	<b>-527.040,00</b>	<b>-754.721,00</b>	<b>-277.433,00</b>	<b>-350.172,00</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		33.185,77	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.352,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		35.538,44	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.392,60	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.138,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.531,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.069,46	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		455,59	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		52.525,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>52.525,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.351,74	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		245,80	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		31,14	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.363,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.991,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>62.516,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-62.516,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓	✓	✓						
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		0,00	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0	440.000
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		234.163,97	230.413	460.710	717.036	0	717.036	724.420	246.828	759.261
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		270,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>234.434,38</b>	<b>230.413</b>	<b>460.710</b>	<b>717.036</b>	<b>0</b>	<b>717.036</b>	<b>724.420</b>	<b>246.828</b>	<b>759.261</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-234.163,97	-230.413	-240.710	-497.036	0	-497.036	-724.420	-246.828	-319.261
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-270,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>		<b>-234.434,38</b>	<b>-230.413</b>	<b>-240.710</b>	<b>-497.036</b>	<b>0</b>	<b>-497.036</b>	<b>-724.420</b>	<b>-246.828</b>	<b>-319.261</b>
	Summe ILV		35.827,79	34.322	34.626	30.004	0	30.004	30.301	30.605	30.911
			-270.262,17	-264.735	-275.336	-527.040	0	-527.040	-754.721	-277.433	-350.172

**A 20**  
**Kämmerei/Kasse**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Metten**

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	103
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	109



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 120 A 20</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.300,00	24.850,00	26.100,00	26.362,00	26.626,00	26.893,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471.645,22	105.413,00	195.700,00	197.657,00	199.634,00	201.630,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.490.945,22</b>	<b>130.263,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>224.019,00</b>	<b>226.260,00</b>	<b>228.523,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.458.723,93	-1.447.808,00	-1.385.475,00	-1.399.331,00	-1.413.324,00	-1.427.459,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.824,34	-41.107,00	-202.871,00	-204.899,00	-206.948,00	-209.017,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.139,55	-378,00	-857,00	-866,00	-875,00	-884,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.014,05	-632.406,00	-1.034.338,00	-928.828,00	-938.117,00	-947.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.078.751,87</b>	<b>-2.122.749,00</b>	<b>-2.624.591,00</b>	<b>-2.534.985,00</b>	<b>-2.560.336,00</b>	<b>-2.585.943,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.806,65</b>	<b>-1.992.486,00</b>	<b>-2.402.791,00</b>	<b>-2.310.966,00</b>	<b>-2.334.076,00</b>	<b>-2.357.420,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-587.806,65</b>	<b>-1.992.486,00</b>	<b>-2.402.791,00</b>	<b>-2.310.966,00</b>	<b>-2.334.076,00</b>	<b>-2.357.420,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-587.806,65</b>	<b>-1.992.486,00</b>	<b>-2.402.791,00</b>	<b>-2.310.966,00</b>	<b>-2.334.076,00</b>	<b>-2.357.420,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.997,50	424.444,00	448.905,00	453.395,00	457.929,00	462.509,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.601,21	-434.784,00	-296.470,00	-299.434,00	-302.425,00	-305.448,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-639.410,36</b>	<b>-2.002.826,00</b>	<b>-2.250.356,00</b>	<b>-2.157.005,00</b>	<b>-2.178.572,00</b>	<b>-2.200.359,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	34.300,00	24.850,00	26.100,00	26.362,00	26.626,00	26.893,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.688,02	98.000,00	195.700,00	197.657,00	199.634,00	201.630,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>199.988,02</b>	<b>122.850,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>224.019,00</b>	<b>226.260,00</b>	<b>228.523,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.566.698,86	-1.447.808,00	-1.385.475,00	-1.399.331,00	-1.413.324,00	-1.427.459,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.328,50	-41.107,00	-202.871,00	-204.899,00	-206.948,00	-209.017,00
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	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.885,75	-632.406,00	-1.034.338,00	-928.828,00	-938.117,00	-947.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.188.963,11</b>	<b>-2.122.371,00</b>	<b>-2.623.734,00</b>	<b>-2.534.119,00</b>	<b>-2.559.461,00</b>	<b>-2.585.059,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.988.975,09</b>	<b>-1.999.521,00</b>	<b>-2.401.934,00</b>	<b>-2.310.100,00</b>	<b>-2.333.201,00</b>	<b>-2.356.536,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-20.181,75	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-20.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-20.181,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Produkt 01.07.01

## Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

<b>Dezernat I</b> A 20 - Kämmerei	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Metten, Tel.: 2424	<b>Produktverantwortung:</b> AL Metten, Tel.: 2424
--------------------------------------	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.  3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	452100	544113

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	16,000	16,000	16,000
davon			
Beamte	8,500	8,500	8,500
tariflich Beschäftigte	7,500	7,500	7,500

# Produkt 01.07.01

## Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

### Erläuterungen:

#### Zu E/448301 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

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

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

#### Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2014 in der veranschlagten Höhe erwartet.

#### Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

Die bei Sachkonto A/543912 "Sachkosten NKF" 2012 veranschlagten Haushaltsmittel waren vorgesehen, für externe Hilfe bei der Erstellung des ersten Gesamtabchlusses.

#### Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung":

Die 2016 anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - im Haushaltsjahr 2016 einen Aufwand von voraussichtlich ca. 140.000 € verursachen.

#### Zu A/544125 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Durch Bildung der StädteRegion zum 21.10.2009 sowie die Übernahme der Mitarbeiter/innen des Jobcenters zum 01.01.2012 hat sich die Zahl der für die Beitragsbemessung zugrundelegenden Beschäftigten erhöht (2009: 724; 2010: 810; 2011: 1.007; 2012: 1.354). Dies führte schon in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 zu erheblich höheren Ergebnissen (2012: 205.338,56 € bzw. 221.716,45 €) und zu entsprechenden erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen (SRT vom 13.12.2012, SV-Nr.: 2012/0380; SRT vom SRT vom 11.04.2013, SV-Nr.: 2013/0113). Für 2014 wird ein Haushaltsansatz von 230.000 € eingeplant.

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

Bedingt durch die Bildung der StädteRegion ist auch hier das Beitragsvolumen gestiegen.

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Infrastruktur newsystem kommunal	82.597,09 €
• CITRIX newsytem kommunal	5.708,29 €
• Basismodul nexsystem kommunal	110.888,48 €
• KAI Inventarisierungslösung	13.280,40 €
• newsystem Analyse und Steuerung im Handlungsfeld Finanzen	33.754,49 €
• Kontingentangebot Infoma DL regio iT	8.568,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma	11.249,28 €
• Wartung Personalkostendatenbank	357,00 €
• Wartung Sfirm	<u>324,00 €</u>
insgesamt	266.727,03 €
aufgerundet	<u>275.000,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u><u>137.500,00 €</u></u>

#### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Infoma BI - Aufbau dezentrales Controlling	12.852,00 €
• Archivierung AnBu-Belege	30.000,00 €
• Gesamtabschluss - Unterstützungsleistung	23.856,00 €
• Anpassung Personalkostendatenbank	<u>5.000,00 €</u>
insgesamt	<u><u>71.708,00 €</u></u>

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

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NW beträgt ab 01.01.2014 0,34 €/EW.

541.521 EW (Stand: 31.12.2011) x 0,34 € = 184.117 €.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	10.000,00	15.500,00	16.750,00	16.918,00	17.087,00	17.258,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341.677,89	45.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.351.677,89</b>	<b>60.500,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>87.618,00</b>	<b>88.494,00</b>	<b>89.379,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-780.880,17	-787.784,00	-717.196,00	-724.369,00	-731.612,00	-738.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.967,10	-26.247,00	-130.075,00	-131.375,00	-132.689,00	-134.016,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.973,94	-320,00	-798,00	-806,00	-814,00	-822,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.383,46	-591.131,00	-831.025,00	-766.911,00	-774.581,00	-782.327,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.365.254,67</b>	<b>-1.406.532,00</b>	<b>-1.680.144,00</b>	<b>-1.624.522,00</b>	<b>-1.640.768,00</b>	<b>-1.657.178,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.576,78</b>	<b>-1.346.032,00</b>	<b>-1.593.394,00</b>	<b>-1.536.904,00</b>	<b>-1.552.274,00</b>	<b>-1.567.799,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.576,78</b>	<b>-1.346.032,00</b>	<b>-1.593.394,00</b>	<b>-1.536.904,00</b>	<b>-1.552.274,00</b>	<b>-1.567.799,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-13.576,78</b>	<b>-1.346.032,00</b>	<b>-1.593.394,00</b>	<b>-1.536.904,00</b>	<b>-1.552.274,00</b>	<b>-1.567.799,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.998,75	212.222,00	224.453,00	226.698,00	228.965,00	231.255,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.265,26	-230.108,00	-158.138,00	-159.719,00	-161.314,00	-162.927,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.843,29</b>	<b>-1.363.918,00</b>	<b>-1.527.079,00</b>	<b>-1.469.925,00</b>	<b>-1.484.623,00</b>	<b>-1.499.471,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	20.000,00	15.500,00	16.750,00	16.918,00	17.087,00	17.258,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.402,24	45.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>102.402,24</b>	<b>60.500,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>87.618,00</b>	<b>88.494,00</b>	<b>89.379,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-841.091,55	-787.784,00	-717.196,00	-724.369,00	-731.612,00	-738.930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.295,40	-26.247,00	-130.075,00	-131.375,00	-132.689,00	-134.016,00
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	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.959,39	-591.131,00	-831.025,00	-766.911,00	-774.581,00	-782.327,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.425.396,34</b>	<b>-1.406.212,00</b>	<b>-1.679.346,00</b>	<b>-1.623.716,00</b>	<b>-1.639.954,00</b>	<b>-1.656.356,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.322.994,10</b>	<b>-1.345.712,00</b>	<b>-1.592.596,00</b>	<b>-1.536.098,00</b>	<b>-1.551.460,00</b>	<b>-1.566.977,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-19.666,49	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-19.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-19.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> <span style="margin-right: 100px;">452100</span> <span>544113</span> </div> </li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	15,000	15,000	15,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	10,000	10,000	10,000

## Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

### Erläuterungen:

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

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

#### **Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":**

Auf der Basis der Jahresergebnisse 2010 - 2012 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2013 wird für 2014 mit Erträgen in Höhe von 120.000 € gerechnet.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Infrastruktur newssystem kommunal	82.597,09 €
• CITRIX newsytem kommunal	5.708,29 €
• Basismodul nexsystem kommunal	110.888,48 €
• KAI Inventarisierungslösung	13.280,40 €
• newssystem Analyse und Steuerung im Handlungsfeld Finanzen	33.754,49 €
• Kontingentangebot Infoma DL regio iT	8.568,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma	11.249,28 €
• Wartung Personalkostendatenbank	357,00 €
• Wartung Sfirm	<u>324,00 €</u>
insgesamt	266.727,03 €
aufgerundet	<u>275.000,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>137.500,00 €</u>

#### **Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Infoma-Modul "Vollstreckung"	23.000,00 €
• Amtshilfeersuchen	15.000,00 €
• Zugriff auf Kassenbelege (OS) aus Infoma auch über CITRIX ermöglichen	<u>5.000,00 €</u>
insgesamt	<u>43.000,00 €</u>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.300,00	9.350,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00	9.635,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.967,33	60.413,00	125.700,00	126.957,00	128.227,00	129.509,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.267,33</b>	<b>69.763,00</b>	<b>135.050,00</b>	<b>136.401,00</b>	<b>137.766,00</b>	<b>139.144,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-677.843,76	-660.024,00	-668.279,00	-674.962,00	-681.712,00	-688.529,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.857,24	-14.860,00	-72.796,00	-73.524,00	-74.259,00	-75.001,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.165,61	-58,00	-59,00	-60,00	-61,00	-62,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.630,59	-41.275,00	-203.313,00	-161.917,00	-163.536,00	-165.173,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.497,20</b>	<b>-716.217,00</b>	<b>-944.447,00</b>	<b>-910.463,00</b>	<b>-919.568,00</b>	<b>-928.765,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.229,87</b>	<b>-646.454,00</b>	<b>-809.397,00</b>	<b>-774.062,00</b>	<b>-781.802,00</b>	<b>-789.621,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-574.229,87</b>	<b>-646.454,00</b>	<b>-809.397,00</b>	<b>-774.062,00</b>	<b>-781.802,00</b>	<b>-789.621,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-574.229,87</b>	<b>-646.454,00</b>	<b>-809.397,00</b>	<b>-774.062,00</b>	<b>-781.802,00</b>	<b>-789.621,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.998,75	212.222,00	224.452,00	226.697,00	228.964,00	231.254,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.335,95	-204.676,00	-138.332,00	-139.715,00	-141.111,00	-142.521,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-586.567,07</b>	<b>-638.908,00</b>	<b>-723.277,00</b>	<b>-687.080,00</b>	<b>-693.949,00</b>	<b>-700.888,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	14.300,00	9.350,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00	9.635,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.285,78	53.000,00	125.700,00	126.957,00	128.227,00	129.509,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>97.585,78</b>	<b>62.350,00</b>	<b>135.050,00</b>	<b>136.401,00</b>	<b>137.766,00</b>	<b>139.144,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-725.607,31	-660.024,00	-668.279,00	-674.962,00	-681.712,00	-688.529,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.033,10	-14.860,00	-72.796,00	-73.524,00	-74.259,00	-75.001,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.926,36	-41.275,00	-203.313,00	-161.917,00	-163.536,00	-165.173,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-763.566,77</b>	<b>-716.159,00</b>	<b>-944.388,00</b>	<b>-910.403,00</b>	<b>-919.507,00</b>	<b>-928.703,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-665.980,99</b>	<b>-653.809,00</b>	<b>-809.338,00</b>	<b>-774.002,00</b>	<b>-781.741,00</b>	<b>-789.559,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-515,26	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-515,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-515,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Dezernat II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II</b>	<b>003</b>
<b>Dez. II</b>	<b>Dezernat II</b>	<b>005</b>
01.03.03	Dezernat II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung	007
<b>A 32</b>	<b>Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz</b>	<b>013</b>
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	017
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	021
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	022
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	023
02.03.02	Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung)	025
02.03.03	Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	033
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	039
02.04.01	Feuerschutz	045
02.05.01	Rettungsdienst	055
02.06.01	Katastrophenschutz	063
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	071
<b>A 36</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>077</b>
02.03.09	Straßenverkehrsamt	079
936100	Verwaltung	083
936200	Zulassungsstelle	085
936300	Führerscheinstelle	087
936400	Ausnahmegenehmigungen	088
<b>A 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>093</b>
03.01.01	Förderschulen für geistige Entwicklung	097
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	101
940110	Regenbogenschule in Stolberg	102
940120	Kleebachschule in Aachen	103
03.01.02	Förderschulen Sprache	107
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	111
940210	Martinusschule in Baesweiler	112
940220	Lindenschule in Aachen	113
03.01.03	Förderschule für emotionale und Soziale Entwicklung	117
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	
03.01.04	Schule für Kranke	125
940600	Janusz-Korczak-Schule	
03.02.01	Berufskollegs	133
940700	Berufskolleg in Alsdorf	137
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	138
970720	Berufskolleg in Eschweiler	139
940730	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	140
940740	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	141
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	142
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	143
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	144
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	145
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	146
03.03.01	Realschulen	151
940800	Abendrealschule	

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>159</b>
940900	Abendgymnasium	
<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>167</b>
940400	Allgemeine Schulverwaltung	171
940410	Medienverbund	172
940420	Schullandheim Paustenbach	172
<b>03.06.01</b>	<b>Leistungen an andere Schulträger</b>	<b>175</b>
940500	Realschulen	179
940530	Förderschulen	179
<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	<b>181</b>
<b>A 53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>187</b>
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	189

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II</b>							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.041.718,25	8.317.288,00	883.910,00	892.749,00	901.678,00	910.694,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.612.919,67	1.253.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845.654,65	10.193.492,00	17.106.687,00	17.277.752,00	17.450.531,00	17.625.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.511,95	361.720,00	839.646,00	848.042,00	856.523,00	865.087,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	916.260,62	547.657,00	1.096.125,00	1.107.089,00	1.118.163,00	1.129.344,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.810.420,68	5.387.296,00	5.332.325,00	5.385.648,00	5.439.503,00	5.493.896,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.565.485,82</b>	<b>26.060.453,00</b>	<b>25.438.693,00</b>	<b>25.693.080,00</b>	<b>25.950.016,00</b>	<b>26.209.510,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.636.466,70	-21.052.989,00	-15.990.308,00	-16.150.212,00	-16.311.714,00	-16.474.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.751,82	-137.588,00	-478.554,00	-483.338,00	-488.172,00	-493.053,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.914.502,47	-6.597.456,00	-9.930.431,00	-10.036.806,00	-10.137.174,00	-10.238.542,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.833.637,45	-1.724.469,00	-1.462.908,00	-1.479.266,00	-1.494.054,00	-1.508.990,00
15	- Transferaufwendungen	-14.908.816,29	-14.418.628,00	-4.262.020,00	-4.301.385,00	-4.341.144,00	-4.381.297,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.512.041,88	-14.618.807,00	-12.622.596,00	-12.618.939,00	-12.744.295,00	-12.870.893,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.915.216,61</b>	<b>-58.549.937,00</b>	<b>-44.746.817,00</b>	<b>-45.069.946,00</b>	<b>-45.516.553,00</b>	<b>-45.967.609,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.349.730,79</b>	<b>-32.489.484,00</b>	<b>-19.308.124,00</b>	<b>-19.376.866,00</b>	<b>-19.566.537,00</b>	<b>-19.758.099,00</b>
19	+ Finanzerträge	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.324,93</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>3.399,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.339.405,86</b>	<b>-32.485.684,00</b>	<b>-19.304.824,00</b>	<b>-19.373.533,00</b>	<b>-19.563.171,00</b>	<b>-19.754.700,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-30.339.405,86</b>	<b>-32.485.684,00</b>	<b>-19.304.824,00</b>	<b>-19.373.533,00</b>	<b>-19.563.171,00</b>	<b>-19.754.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.523.834,19	2.134.337,00	2.204.049,00	2.226.089,00	2.248.350,00	2.270.834,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.080.844,64	-21.864.107,00	-24.389.878,00	-24.630.444,00	-24.876.742,00	-25.125.507,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.896.416,31</b>	<b>-52.215.454,00</b>	<b>-41.490.653,00</b>	<b>-41.777.888,00</b>	<b>-42.191.563,00</b>	<b>-42.609.373,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.279.223,62	8.174.197,00	783.500,00	791.335,00	799.248,00	807.240,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.144.494,88	1.253.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.261.512,71	10.193.492,00	17.106.687,00	17.277.752,00	17.450.531,00	17.625.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.085,30	361.720,00	839.646,00	848.042,00	856.523,00	865.087,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.698,29	547.657,00	1.096.125,00	1.107.089,00	1.118.163,00	1.129.344,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.367.424,57	5.238.545,00	5.332.325,00	5.385.648,00	5.439.503,00	5.493.896,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>29.268.764,30</b>	<b>25.772.411,00</b>	<b>25.341.583,00</b>	<b>25.594.999,00</b>	<b>25.850.952,00</b>	<b>26.109.455,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.148.429,71	-21.052.989,00	-15.990.308,00	-16.150.212,00	-16.311.714,00	-16.474.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.433,03	-137.588,00	-478.554,00	-483.338,00	-488.172,00	-493.053,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.828.521,19	-6.597.456,00	-9.930.431,00	-10.036.806,00	-10.137.174,00	-10.238.542,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.342.273,51	-14.394.328,00	-4.262.020,00	-4.301.385,00	-4.341.144,00	-4.381.297,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.155.876,83	-14.618.807,00	-12.622.596,00	-12.618.939,00	-12.744.295,00	-12.870.893,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-57.628.534,27</b>	<b>-56.801.168,00</b>	<b>-43.283.909,00</b>	<b>-43.590.680,00</b>	<b>-44.022.499,00</b>	<b>-44.458.619,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-28.359.769,97</b>	<b>-31.028.757,00</b>	<b>-17.942.326,00</b>	<b>-17.995.681,00</b>	<b>-18.171.547,00</b>	<b>-18.349.164,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.536,63	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.423,66	1.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>723.960,29</b>	<b>201.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-468.190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.140,05	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.797.983,52	-2.462.850,00	-2.635.755,00	-2.799.400,00	-2.400.400,00	-1.794.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-566.211,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.862.525,43</b>	<b>-2.750.850,00</b>	<b>-2.635.755,00</b>	<b>-2.799.400,00</b>	<b>-2.400.400,00</b>	<b>-1.794.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.138.565,14</b>	<b>-2.549.850,00</b>	<b>-2.615.755,00</b>	<b>-2.779.400,00</b>	<b>-2.380.400,00</b>	<b>-1.774.400,00</b>



**Dezernent II  
für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Jansen**

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung	005



## Produkt 01.03.03 Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung

<b>Dezernat II</b> <b>Dezernent II</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Jansen; Tel. 3404/3405</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Jansen; Tel. 3404/3405</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung des Dezernates (A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, A 36 - Straßenverkehrsamt, A 40 - Schulverwaltung, A 53 - Gesundheitsamt)
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des Vorstandes des WbK e.V.
- Vorsitzender des Umlegungsausschusses der Stadt Baesweiler
- Mitglied des Schulausschusses des LKT
- Beisitzer des Ausschusses gemäß § 6 UK-VO beim KWA in Jülich

#### Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Rettungsdienst (RTW, KTW), Katastrophenschutz, Feuerschutz, Berufskollegs, Förderschulen, Kinder und Jugendhilfe
- Gewährleistung optimaler Bildungsangebote der Berufskollegs und Förderschulen
- Leistungen und andere Aufgaben für Kinder, Jugendliche und Familien
- hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung

#### Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen / junge Menschen und Familien im Jugendamtsbereich
- Ämter und Stabsstelle des Dezernates II der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Weiterbildungseinrichtungen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Produkt 01.03.03**  
**Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.074,05	-183.726,00	-165.922,00	-167.581,00	-169.257,00	-170.949,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.916,42	-6.206,00	-4.541,00	-4.586,00	-4.632,00	-4.678,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347,94	-2.325,00	-2.244,00	-2.268,00	-2.292,00	-2.316,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.338,41</b>	<b>-192.257,00</b>	<b>-172.707,00</b>	<b>-174.435,00</b>	<b>-176.181,00</b>	<b>-177.943,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.338,41</b>	<b>-192.257,00</b>	<b>-172.707,00</b>	<b>-174.435,00</b>	<b>-176.181,00</b>	<b>-177.943,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.338,41</b>	<b>-192.257,00</b>	<b>-172.707,00</b>	<b>-174.435,00</b>	<b>-176.181,00</b>	<b>-177.943,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-149.338,41</b>	<b>-192.257,00</b>	<b>-172.707,00</b>	<b>-174.435,00</b>	<b>-176.181,00</b>	<b>-177.943,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.999,75	-42.966,00	-21.136,00	-21.347,00	-21.561,00	-21.777,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-187.338,16</b>	<b>-235.223,00</b>	<b>-193.843,00</b>	<b>-195.782,00</b>	<b>-197.742,00</b>	<b>-199.720,00</b>









**A 32**  
**Amt für Ordnungsangelegenheiten,**  
**Rettungswesen und Bevölkerungsschutz**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Cremer**  
**Tel.: 02473/9696-112**

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>02.03.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>017</b>
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	021
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	022
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	023
<b>02.03.02</b>	<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)</b>	<b>025</b>
<b>02.03.03</b>	<b>Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)</b>	<b>033</b>
<b>02.03.04</b>	<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit</b>	<b>039</b>
<b>02.04.01</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>045</b>
<b>02.05.01</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>055</b>
<b>02.06.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>063</b>
<b>02.07.01</b>	<b>Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz</b>	<b>071</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 232 A 32</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	68.283,23	59.574,00	80.862,00	81.670,00	82.487,00	83.312,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.343.040,09	8.834.183,00	10.137.587,00	10.238.961,00	10.341.350,00	10.444.763,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.650,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	127.732,49	186.100,00	145.100,00	146.552,00	148.018,00	149.499,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.529.711,93	5.258.137,00	5.310.925,00	5.364.034,00	5.417.674,00	5.471.849,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.071.987,74</b>	<b>14.340.644,00</b>	<b>15.677.694,00</b>	<b>15.834.469,00</b>	<b>15.992.814,00</b>	<b>16.152.741,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.635.392,15	-2.685.450,00	-2.797.818,00	-2.825.798,00	-2.854.056,00	-2.882.597,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.980,21	-35.344,00	-31.412,00	-31.726,00	-32.043,00	-32.362,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-730.241,03	-657.600,00	-4.611.700,00	-4.657.817,00	-4.704.396,00	-4.751.439,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-939.210,41	-630.864,00	-626.054,00	-632.314,00	-638.635,00	-645.022,00
15	- Transferaufwendungen	-129.971,33	-144.613,00	-148.113,00	-149.595,00	-151.091,00	-152.602,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.342.598,13	-9.307.674,00	-6.996.004,00	-7.053.098,00	-7.122.780,00	-7.193.157,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.805.393,26</b>	<b>-13.461.545,00</b>	<b>-15.211.101,00</b>	<b>-15.350.348,00</b>	<b>-15.503.001,00</b>	<b>-15.657.179,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.594,48</b>	<b>879.099,00</b>	<b>466.593,00</b>	<b>484.121,00</b>	<b>489.813,00</b>	<b>495.562,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.266.594,48</b>	<b>879.099,00</b>	<b>466.593,00</b>	<b>484.121,00</b>	<b>489.813,00</b>	<b>495.562,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.266.594,48</b>	<b>879.099,00</b>	<b>466.593,00</b>	<b>484.121,00</b>	<b>489.813,00</b>	<b>495.562,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.728,13	1.698.206,00	2.160.819,00	2.182.427,00	2.204.251,00	2.226.294,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.990.847,75	-2.694.711,00	-3.050.369,00	-3.080.874,00	-3.111.680,00	-3.142.795,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>373.474,86</b>	<b>-117.406,00</b>	<b>-422.957,00</b>	<b>-414.326,00</b>	<b>-417.616,00</b>	<b>-420.939,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.766.914,58	8.834.183,00	10.137.587,00	10.238.961,00	10.341.350,00	10.444.763,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	2.650,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.666,08	186.100,00	145.100,00	146.552,00	148.018,00	149.499,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.209.259,21	5.234.925,00	5.310.925,00	5.364.034,00	5.417.674,00	5.471.849,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>16.084.121,87</b>	<b>14.277.958,00</b>	<b>15.616.932,00</b>	<b>15.773.100,00</b>	<b>15.930.831,00</b>	<b>16.090.138,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.671.324,04	-2.685.450,00	-2.797.818,00	-2.825.798,00	-2.854.056,00	-2.882.597,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.272,11	-35.344,00	-31.412,00	-31.726,00	-32.043,00	-32.362,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-760.746,55	-657.600,00	-4.611.700,00	-4.657.817,00	-4.704.396,00	-4.751.439,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-131.721,33	-144.613,00	-148.113,00	-149.595,00	-151.091,00	-152.602,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.044.447,47	-9.307.674,00	-6.996.004,00	-7.053.098,00	-7.122.780,00	-7.193.157,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-13.648.511,50</b>	<b>-12.830.681,00</b>	<b>-14.585.047,00</b>	<b>-14.718.034,00</b>	<b>-14.864.366,00</b>	<b>-15.012.157,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.435.610,37</b>	<b>1.447.277,00</b>	<b>1.031.885,00</b>	<b>1.055.066,00</b>	<b>1.066.465,00</b>	<b>1.077.981,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.705,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.455,66	1.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>42.161,29</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
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.	-564.104,70	-1.166.650,00	-1.645.000,00	-1.824.500,00	-1.425.500,00	-819.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-564.104,70</b>	<b>-1.166.650,00</b>	<b>-1.645.000,00</b>	<b>-1.824.500,00</b>	<b>-1.425.500,00</b>	<b>-819.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-521.943,41</b>	<b>-1.145.650,00</b>	<b>-1.625.000,00</b>	<b>-1.804.500,00</b>	<b>-1.405.500,00</b>	<b>-799.500,00</b>

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Desombre, Tel.: 2144
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung
- Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO
- Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO

#### Zielgruppen:

- die Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich
- Gewerbe- und Handwerksbetriebe
- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- andere Behörden, Kammern und Verbände

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448200</td> <td style="padding: 0 20px;">531805</td> </tr> </table> </div>	448200	531805
448200	531805		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,290	4,290	3,790
davon			
Beamte	2,650	2,650	2,650
tariflich Beschäftigte	1,640	1,640	1,140

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":**

a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.

b) Im Bereich der **Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden hauptsächlich durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Mit der Gesetzesänderung der GewO i.R. der EU-Dienstleistungsrichtlinie zum 28.12.2009 hat der Gesetzgeber neben dem formalen Untersagungsverfahren nahezu gleichberechtigt die präventive Beratung durch die Ordnungsbehörden herausgehoben. Hierbei ist es erklärtes Ziel, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbes. der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view

**3.600,00 €**

#### **Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- migewa-Modul Gewerbeuntersagung

**11.900,00 €**

#### **Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":**

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag 2011 bei insgesamt 438. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 212 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 141, Stadt Aachen: 71) und auf den Kreis Düren 226.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 190 Erlaubnisinhaber zu überprüfen, damit in einem Turnus von drei Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht, bspw. musste im Herbst 2010 eine neue Software erworben werden, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- condition

**800,00 €**

#### **Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)":**

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 01.05.2011 kamen 949 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 610 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604).

Dazu müssen noch ca. 1.700 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 700) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben.

Aufgrund der hohen Anzahl der Erlaubnisinhaber wird seit Ende 2010 eine Fachanwendungssoftware angewendet. Die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle resultiert aus einem Beschluss der Verwaltungskonferenz vom 16.03.2010.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa Basis und MAS

**6.500,00 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	119.308,82	142.000,00	92.000,00	92.920,00	93.850,00	94.788,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	111.608,33	128.000,00	128.400,00	129.685,00	130.983,00	132.294,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.547,46	5.500,00	41.500,00	41.915,00	42.334,00	42.757,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.464,61</b>	<b>275.500,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>264.520,00</b>	<b>267.167,00</b>	<b>269.839,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.682,84	-183.459,00	-220.479,00	-222.685,00	-224.910,00	-227.159,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-5.415,00	-4.917,00	-4.966,00	-5.015,00	-5.065,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-111.608,33	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.412,00	-123.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.196,40	-10.360,00	-29.322,00	-17.596,00	-17.771,00	-17.948,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.723,12</b>	<b>-319.234,00</b>	<b>-374.718,00</b>	<b>-366.447,00</b>	<b>-370.108,00</b>	<b>-373.808,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.258,51</b>	<b>-43.734,00</b>	<b>-112.818,00</b>	<b>-101.927,00</b>	<b>-102.941,00</b>	<b>-103.969,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.258,51</b>	<b>-43.734,00</b>	<b>-112.818,00</b>	<b>-101.927,00</b>	<b>-102.941,00</b>	<b>-103.969,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-89.258,51</b>	<b>-43.734,00</b>	<b>-112.818,00</b>	<b>-101.927,00</b>	<b>-102.941,00</b>	<b>-103.969,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.715,32	-49.947,00	-47.304,00	-47.776,00	-48.252,00	-48.732,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.973,83</b>	<b>-93.681,00</b>	<b>-160.122,00</b>	<b>-149.703,00</b>	<b>-151.193,00</b>	<b>-152.701,00</b>











Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
				€	€				€	€	€
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		273.968,56	275.500	275.500	195.693	66.207	261.900	264.520	267.167	269.839
	Zahlungsunwirksame Erträge		60.338,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		334.307,01	275.500	275.500	195.693	66.207	261.900	264.520	267.167	269.839
	<b>Summe Erträge</b>		<b>334.307,01</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>195.693</b>	<b>66.207</b>	<b>261.900</b>	<b>264.520</b>	<b>267.167</b>	<b>269.839</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		231.785,29	320.434	319.234	329.258	45.460	374.718	366.447	370.108	373.808
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		112.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		344.035,29	320.434	319.234	329.258	45.460	374.718	366.447	370.108	373.808
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>405.998,72</b>	<b>320.434</b>	<b>319.234</b>	<b>329.258</b>	<b>45.460</b>	<b>374.718</b>	<b>366.447</b>	<b>370.108</b>	<b>373.808</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		42.183,27	-44.934	-43.734	-133.565	20.747	-112.818	-101.927	-102.941	-103.969
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-51.911,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-9.728,28	-44.934	-43.734	-133.565	20.747	-112.818	-101.927	-102.941	-103.969
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-9.728,28</b>	<b>-44.934</b>	<b>-43.734</b>	<b>-133.565</b>	<b>20.747</b>	<b>-112.818</b>	<b>-101.927</b>	<b>-102.941</b>	<b>-103.969</b>
	Aufwendungen aus ILV		56.872,23	49.273	49.947	35.845	11.459	47.304	47.776	48.252	48.732
	<b>Saldo</b>		<b>-66.600,51</b>	<b>-94.207</b>	<b>-93.681</b>	<b>-169.410</b>	<b>9.288</b>	<b>-160.122</b>	<b>-149.703</b>	<b>-151.193</b>	<b>-152.701</b>
	zur Kontrolle		-66.600,51	-94.207	-93.681						
	Differenz		0,00	0	0						

## Produkt 02.03.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Babnik-Samodol; Tel.: 2266
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Reduzierung der Unfälle und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen im Straßenverkehr

#### Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456100</td> <td>525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>071110, 081110, 525500 und 543163</td> </tr> </table> </li> </ol>	456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820	456500	071110, 081110, 525500 und 543163
456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820				
456500	071110, 081110, 525500 und 543163				

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	21,060	21,060	21,060
davon			
Beamte	2,660	2,660	2,660
tariflich Beschäftigte	18,400	18,400	18,400

## Produkt 02.03.02

### Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

#### Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und mobil - einschließlich der Ahndung der festgestellten Verstöße. Dabei hat sich dies als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Zur Bestückung von insgesamt 48 stationären Standorten werden regelmäßig 11 Frontkameras und 1 Kamera zur Aufnahme von Heckkennzeichen eingesetzt. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen mit Heckfotografie, ein Einseitensensor mit zwei Beweisfotos (für Ahndung von Zweirädern) und eine Infrarot-Messeinheit zur Verfügung. Alle Messanlagen arbeiten auf Basis der digitalen Fotografie.

Bei der Festlegung von Mess-Stellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (2) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahren- und Unfallhäufungsstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganzjährig besondere Gefahren mit sich bringt, eines Beschlusses der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau NRW, der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde, festgelegt werden. Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (werktätlich bis ca. 22.30 Uhr). Desweiteren wird jeweils ein Radarwagen gem. Dienstplan auch an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzt. Ergänzend ist anzumerken, dass die StädteRegion außerdem die Polizei bei deren im Laufe eines Jahres anstehenden Schwerpunktaktionen unterstützt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Aktionen zur Vermeidung von Unfällen mit Kinderbeteiligung vor Kindergärten und Schulen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Motorradunfällen.

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die sich in den letzten Jahren konstant auf ca. 200.000 Fälle/Jahr eingespielt hat, ist seit Mitte 2008 trotz erhöhten Kontrollaufwandes rückläufig. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen positiven Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im ehem. Kreis Aachen haben, zumal auch der prozentuale Anteil der bei schwerwiegenden Überschreitungen einzuleitenden Bußgeldverfahren im Vergleich zu den Verwarnungsgeldverfahren kontinuierlich abnimmt. Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung.

Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Desweiteren ist in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung.

Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 200.000 Fällen/Jahr eine personelle Ausstattung erforderlich, die dem aktuellen Standard entspricht.

#### **Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder" und A/544010 "Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für die Verbesserung der Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt und im Gegenzug die Ertragsposition E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder" entsprechend erhöht.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• WINOWIG - ohne Druckkosten	128.520,00 €
• pmOWi - technischer Betrieb	9.710,40 €
• pmOWi - Nutzungsrechte und Support	595,00 €
• ZAMIK	6.997,00 €
• Wartungskosten (Fa. Traffidesk/Leivtec)	7.500,00 €
• WINOWIG - Zusatzmodul zur qual. dig. Signatur	3.450,00 €
	156.772,40 €

Hiervon entfallen auf das

• Produkt 02.03.02 "Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)"	<b>102.278,00 €</b>
• Produkt 02.03.03 "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)"	54.494,40 €

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	46.279,60	22.130,00	40.491,00	40.896,00	41.305,00	41.718,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,90	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.281.950,73	4.425.466,00	4.452.000,00	4.496.520,00	4.541.485,00	4.586.899,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.328.705,23</b>	<b>4.487.596,00</b>	<b>4.492.491,00</b>	<b>4.537.416,00</b>	<b>4.582.790,00</b>	<b>4.628.617,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-989.044,46	-1.024.548,00	-976.406,00	-986.170,00	-996.032,00	-1.005.992,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.519,23	-9.714,00	-4.397,00	-4.441,00	-4.485,00	-4.530,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-104.093,67	-113.000,00	-209.300,00	-211.393,00	-213.507,00	-215.642,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.108,53	-88.209,00	-122.089,00	-123.310,00	-124.543,00	-125.788,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.374,79	-381.950,00	-398.158,00	-401.640,00	-405.155,00	-408.708,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.477.140,68</b>	<b>-1.617.421,00</b>	<b>-1.710.850,00</b>	<b>-1.727.459,00</b>	<b>-1.744.232,00</b>	<b>-1.761.175,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.851.564,55</b>	<b>2.870.175,00</b>	<b>2.781.641,00</b>	<b>2.809.957,00</b>	<b>2.838.558,00</b>	<b>2.867.442,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.851.564,55</b>	<b>2.870.175,00</b>	<b>2.781.641,00</b>	<b>2.809.957,00</b>	<b>2.838.558,00</b>	<b>2.867.442,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.851.564,55</b>	<b>2.870.175,00</b>	<b>2.781.641,00</b>	<b>2.809.957,00</b>	<b>2.838.558,00</b>	<b>2.867.442,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.195,27	-334.892,00	-279.657,00	-282.454,00	-285.277,00	-288.130,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.542.369,28</b>	<b>2.535.283,00</b>	<b>2.501.984,00</b>	<b>2.527.503,00</b>	<b>2.553.281,00</b>	<b>2.579.312,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	352,40	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.202.133,14	4.422.000,00	4.452.000,00	4.496.520,00	4.541.485,00	4.586.899,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.202.485,54</b>	<b>4.462.000,00</b>	<b>4.452.000,00</b>	<b>4.496.520,00</b>	<b>4.541.485,00</b>	<b>4.586.899,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.048.404,04	-1.024.548,00	-976.406,00	-986.170,00	-996.032,00	-1.005.992,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.930,01	-9.714,00	-4.397,00	-4.441,00	-4.485,00	-4.530,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-130.182,13	-113.000,00	-209.300,00	-211.393,00	-213.507,00	-215.642,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.174,33	-381.950,00	-398.158,00	-401.640,00	-405.155,00	-408.708,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.476.690,51</b>	<b>-1.529.212,00</b>	<b>-1.588.761,00</b>	<b>-1.604.149,00</b>	<b>-1.619.689,00</b>	<b>-1.635.387,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.725.795,03</b>	<b>2.932.788,00</b>	<b>2.863.239,00</b>	<b>2.892.371,00</b>	<b>2.921.796,00</b>	<b>2.951.512,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-42.682,63	-192.000,00	-126.000,00	-144.000,00	-82.000,00	-68.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-42.682,63</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-42.682,63</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00 0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00 0,00	-68.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-36.430,98	-192.000,00	-58.000,00	0,00	-76.000,00	-82.000,00 -68.000,00	-1.061.000,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.412,95	-192.000,00	-58.000,00	0,00	-76.000,00	-82.000,00 -68.000,00	-1.061.000,00

## 02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

### Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	Ansatz								
				2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	insgesamt €
071110	<b>Zugang Maschinen und technische Anlagen</b>											
	Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	I32020302.1		0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
	Neue mobile Messanlage	I32020302.2		0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
	Allgemeiner Bedarf	01		0	0	105.000	105.000	58.000	76.000	76.000	68.000	488.000
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	105.000	105.000	58.000	76.000	76.000	68.000	488.000	
<b>Summe</b>				0	115.000	105.000	105.000	58.000	76.000	76.000	68.000	603.000
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heckensatz	I32020302.3		0	0	0	0	68.000	68.000	0	0	136.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	0	68.000	68.000	0	0	136.000
	Allgemeiner Bedarf	01		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	0	218.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	0	218.000
<b>Summe</b>				0	42.000	85.000	85.000	68.000	68.000	6.000	0	354.000
081210	<b>Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>											
	Allgemeiner Bedarf	01		1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	6.000
<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>				1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	6.000
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>			1.000	158.000	192.000	192.000	126.000	144.000	82.000	68.000	963.000

## Produkt 02.03.03

### Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

<b>Dezernat II</b> <i>A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten,              Rettungswesen und Bevölkerungsschutz</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Desombre, Tel.: 2144</i>
--	---	--

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung und Zielsetzung:

- Ahndung von durch die Polizei festgestellten Verkehrsverstößen
- Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
- Sicherheit im Straßenverkehr, Reduzierung von Unfällen
- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Einschreiten bei Gesetzesverletzungen

##### Zielgruppen:

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456100</td> <td style="padding: 0 20px;">543919</td> </tr> </table> </div>	456100	543919
456100	543919		

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,230	5,230	4,790
davon			
Beamte	0,880	0,880	0,440
tariflich Beschäftigte	4,350	4,350	4,350

## Produkt 02.03.03

### Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

#### Erläuterungen:

Neben der Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (z.B. Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen oder die Vorschriften der Pflegeversicherung etc.) werden bei diesem Produkt ganz überwiegend die von der Polizei festgestellten Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, wie z.B. Anschnallpflicht, Handyverbot etc., geahndet ("Polizeianzeigen").

Die folgende Statistik zeigt die Anzahl der eingegangenen Polizeianzeigen und den Anteil der Verkehrsunfälle hierzu:

2003	7.365 davon	1.655 Unfälle
2004	8.131 davon	1.797 Unfälle
2005	10.117 davon	2.060 Unfälle
2006	11.570 davon	2.116 Unfälle
2007	10.802 davon	1.898 Unfälle
2008	12.031 davon	1.880 Unfälle
2009	11.161 davon	1.813 Unfälle
2010	8.952 davon	1.781 Unfälle
2011	10.812 davon	1.699 Unfälle
2012	9.370 davon	1.635 Unfälle

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• WINOWIG - ohne Druckkosten	128.520,00 €
• pmOWi - technischer Betrieb	9.710,40 €
• pmOWi - Nutzungsrechte und Support	595,00 €
• ZAMIK	6.997,00 €
• Wartungskosten (Fa. Traffidesk/Leivtec)	7.500,00 €
• WINOWIG - Zusatzmodul zur qual. dig. Signatur	<u>3.450,00 €</u>
	156.772,40 €

Hiervon entfallen auf das

• Produkt 02.03.02 "Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)"	102.278,00 €
• Produkt 02.03.03 "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)"	<b>54.494,40 €</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	12.068,60	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
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	834.536,69	774.246,00	758.000,00	765.580,00	773.236,00	780.969,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>846.605,29</b>	<b>784.246,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>775.680,00</b>	<b>783.437,00</b>	<b>791.272,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-249.325,92	-294.330,00	-264.490,00	-267.135,00	-269.806,00	-272.504,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.156,80	-1.471,00	-1.897,00	-1.916,00	-1.935,00	-1.954,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.700,00	-37.067,00	-37.438,00	-37.812,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-179,64	0,00	-180,00	-182,00	-184,00	-186,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.276,45	-198.900,00	-132.214,00	-133.536,00	-134.871,00	-136.219,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.938,81</b>	<b>-494.701,00</b>	<b>-438.481,00</b>	<b>-442.866,00</b>	<b>-447.294,00</b>	<b>-451.766,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.666,48</b>	<b>289.545,00</b>	<b>329.519,00</b>	<b>332.814,00</b>	<b>336.143,00</b>	<b>339.506,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>425.666,48</b>	<b>289.545,00</b>	<b>329.519,00</b>	<b>332.814,00</b>	<b>336.143,00</b>	<b>339.506,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>425.666,48</b>	<b>289.545,00</b>	<b>329.519,00</b>	<b>332.814,00</b>	<b>336.143,00</b>	<b>339.506,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.305,58	-95.801,00	-75.784,00	-76.543,00	-77.308,00	-78.082,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>344.360,90</b>	<b>193.744,00</b>	<b>253.735,00</b>	<b>256.271,00</b>	<b>258.835,00</b>	<b>261.424,00</b>









## Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Desombre, Tel.: 2144
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Vermeidung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch präventive und repressive Kontrollen sowie durch schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei festgestellten Verstößen
- Handwerksuntersagungen
- Tätigkeitsverbote
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung zum Schutz der Allgemeinheit

#### Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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;">456500                      525120</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,760	1,760	1,760
davon			
Beamte	1,100	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	0,660	0,660	0,660

## **Produkt 02.03.04**

### **Bekämpfung von Schwarzarbeit**

#### **Erläuterungen:**

Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) regelt in § 2 I 1a, dass die Ordnungsbehörden (Kreise, kreisfreie Städte) für die Verfolgung und Ahndung gewerbe- und handwerksrechtlicher Verstöße zuständig sind.

Die Bekämpfung von Schwarzarbeit im Bereich unerlaubter Handwerks- bzw. Gewerbeausübung erfolgte zunächst auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis Aachen.

Seit dem 21.10.2009 wird diese Aufgabe in ihrer Gesamtheit durch die StädteRegion Aachen wahrgenommen.

Dabei handelt es sich größtenteils um gewerbe- und handwerksrechtliche Anzeige- und Eintragungspflichtverletzungen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 16 Handwerksordnung.

Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern besetzt (jeweils 2 aus Stadt und Kreis Aachen). Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 sind die personellen Rahmenbedingungen sukzessive bis heute auf derzeit 1,76 Stellen reduziert worden.

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen oder zu Abend-/Nachstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen, wie z.B. Durchsuchungen, Beschlagnahmungen nach sich ziehen.

Ein wesentliches Ziel ist hierbei, eine umfassende Präventionsarbeit bzw. Wege aus der Illegalität aufzuzeigen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.972,03	40.000,00	47.500,00	47.975,00	48.455,00	48.939,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.972,03</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>48.076,00</b>	<b>48.557,00</b>	<b>49.042,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.145,75	-95.599,00	-118.481,00	-119.666,00	-120.864,00	-122.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.156,81	-1.404,00	-2.770,00	-2.798,00	-2.826,00	-2.854,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.307,57	-4.800,00	-4.300,00	-4.343,00	-4.386,00	-4.429,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.978,28	-135,00	-136,00	-137,00	-138,00	-139,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.030,78	-10.475,00	-10.625,00	-10.731,00	-10.838,00	-10.945,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.619,19</b>	<b>-112.413,00</b>	<b>-136.312,00</b>	<b>-137.675,00</b>	<b>-139.052,00</b>	<b>-140.440,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.647,16</b>	<b>-72.413,00</b>	<b>-88.712,00</b>	<b>-89.599,00</b>	<b>-90.495,00</b>	<b>-91.398,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.647,16</b>	<b>-72.413,00</b>	<b>-88.712,00</b>	<b>-89.599,00</b>	<b>-90.495,00</b>	<b>-91.398,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-86.647,16</b>	<b>-72.413,00</b>	<b>-88.712,00</b>	<b>-89.599,00</b>	<b>-90.495,00</b>	<b>-91.398,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.644,32	-31.403,00	-34.388,00	-34.731,00	-35.078,00	-35.428,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.291,48</b>	<b>-103.816,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-124.330,00</b>	<b>-125.573,00</b>	<b>-126.826,00</b>









## Produkt 02.04.01 Feuerschutz

<b>Dezernat II</b> <b>A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten,</b> <b>Rettungswesen und Bevölkerungsschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AGL Hollands, Tel. 02473/9696-264</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Bekämpfung von Schadensfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä.
- vorbeugender Brandschutz
- Betreibung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)
- Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß FSHG
- Schornsteinfegerwesen für alle 10 Kommunen der StädteRegion

#### Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden
- Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc.
- Unternehmen, Planer, Bauherren, Bauaufsichten
- Schornsteinfeger, Innung, Bürger

Bewirtschaftungsregeln									
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">431100, 448200 und 448700</td> <td style="padding: 2px 10px;">525500 und 543160</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">441190</td> <td style="padding: 2px 10px;">581810</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">448803</td> <td style="padding: 2px 10px;">541120</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">456500</td> <td style="padding: 2px 10px;">525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163</td> </tr> </table> </li> </ol>	431100, 448200 und 448700	525500 und 543160	441190	581810	448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163
431100, 448200 und 448700	525500 und 543160								
441190	581810								
448803	541120								
456500	525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	6,750	7,030	6,170
davon			
Beamte	3,500	3,780	2,500
tariflich Beschäftigte	3,250	3,250	3,670

## Produkt 02.04.01 Feuerschutz

### Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städtereionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches vom Kreistag am 31.10.2002 (DS-Nr.: 319/2002) beschlossen und im Juni 2011 fortgeschrieben wurde. Einige Beispiele sind die Funkwerkstatt, die Schlauchwerkstatt, die Atemschutzwerkstatt, in der auch Chemikalienschutzanzüge gewartet werden, mit Atemschutzübungsstrecke, sowie die Bervor-ratung besonderer Einsatzmittel und die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen.

Die Durchführung der **weitergehenden Aus- und Fortbildung** von Angehörigen der Feuerwehren der Gemeinden obliegt der StädteRegion. Diese weitergehende Aus- und Fortbildung umfasst die Ausbildung zum Truppführer, Maschinisten, Sprechfunker und zum Einsatz bei ABC-Schadenslagen. Darüber hinaus werden Fortbildungsseminare für Führungskräfte durchgeführt.

Der **vorbeugende Brandschutz** umfasst nach dem Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) in Verbindung mit den entsprechenden Sonderbauvorschriften Vorbesprechungen, Beratungen und Brandschauen. Ziel des vorbeugenden Brand-schutzes ist es

- die Bevölkerung allgemein vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen,
- im Falle einer Brand- und Rauchausbreitung abgesicherte Flucht- und Rettungswege vorzuhalten,
- die Rettungskräfte bei ihrer Aufgabenerfüllung (Menschenrettung, Sachguterhaltung und Verhinderung von überflüssigen Umweltschäden), zu unterstützen.

Das **Schornsteinfegerwesen** dient der Prävention in bezug auf Gesundheitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz und der Schonung der vorhandenen Energiereserven. Rechtsgrundlagen, die diesen Aufgabenbereich betreffen, sind das Schornstein-fegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Energieeinsparungsgesetz.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.068,50	10.618,00	13.336,00	13.469,00	13.604,00	13.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.430,00	20.100,00	24.100,00	24.341,00	24.584,00	24.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.003,93	16.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.687,43</b>	<b>47.368,00</b>	<b>53.036,00</b>	<b>53.566,00</b>	<b>54.101,00</b>	<b>54.642,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-325.686,38	-405.639,00	-402.890,00	-406.920,00	-410.989,00	-415.098,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.868,53	-8.640,00	-8.567,00	-8.653,00	-8.740,00	-8.827,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-28.777,43	-49.900,00	-54.000,00	-54.540,00	-55.086,00	-55.637,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-118.707,80	-171.153,00	-113.654,00	-114.791,00	-115.939,00	-117.099,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.942,52	-91.500,00	-142.260,00	-143.683,00	-145.119,00	-146.571,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-545.982,66</b>	<b>-728.432,00</b>	<b>-722.971,00</b>	<b>-730.203,00</b>	<b>-737.505,00</b>	<b>-744.880,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.295,23</b>	<b>-681.064,00</b>	<b>-669.935,00</b>	<b>-676.637,00</b>	<b>-683.404,00</b>	<b>-690.238,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-494.295,23</b>	<b>-681.064,00</b>	<b>-669.935,00</b>	<b>-676.637,00</b>	<b>-683.404,00</b>	<b>-690.238,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-494.295,23</b>	<b>-681.064,00</b>	<b>-669.935,00</b>	<b>-676.637,00</b>	<b>-683.404,00</b>	<b>-690.238,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.193,77	-989.305,00	-1.060.950,00	-1.071.561,00	-1.082.276,00	-1.093.098,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.095.489,00</b>	<b>-1.670.369,00</b>	<b>-1.730.885,00</b>	<b>-1.748.198,00</b>	<b>-1.765.680,00</b>	<b>-1.783.336,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	18.675,09	20.100,00	24.100,00	24.341,00	24.584,00	24.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.542,49	16.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	470,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>31.687,58</b>	<b>36.750,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.097,00</b>	<b>40.497,00</b>	<b>40.902,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-335.837,16	-405.639,00	-402.890,00	-406.920,00	-410.989,00	-415.098,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.048,67	-8.640,00	-8.567,00	-8.653,00	-8.740,00	-8.827,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.380,03	-49.900,00	-54.000,00	-54.540,00	-55.086,00	-55.637,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,00	-1.648,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.823,18	-91.500,00	-142.260,00	-143.683,00	-145.119,00	-146.571,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-434.089,04</b>	<b>-557.279,00</b>	<b>-609.317,00</b>	<b>-615.412,00</b>	<b>-621.566,00</b>	<b>-627.781,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-402.401,46</b>	<b>-520.529,00</b>	<b>-569.617,00</b>	<b>-575.315,00</b>	<b>-581.069,00</b>	<b>-586.879,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.705,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>10.705,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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.	-54.040,17	-93.700,00	-345.000,00	-470.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-54.040,17</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-43.334,54</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz			
				Kreis AC €	Kreis AC €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €	
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
431100	Verwaltungsgebühren		25.485,00	20.000	20.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727	
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103	
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	50	50	0	0	0	0	0	0	
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		17.581,34	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394	
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.500	1.500	500	0	500	505	510	515	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		162,36	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030	
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		391,92	500	500	500	0	500	505	510	515	
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		470,00	600	600	600	0	600	606	612	618	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>44.090,62</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>40.097</b>	<b>40.497</b>	<b>40.902</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.119,72	10.744	10.618	13.336	0	13.336	13.469	13.604	13.740	
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>14.169,72</b>	<b>10.744</b>	<b>10.618</b>	<b>13.336</b>	<b>0</b>	<b>13.336</b>	<b>13.469</b>	<b>13.604</b>	<b>13.740</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>58.260,34</b>	<b>47.494</b>	<b>47.368</b>	<b>53.036</b>	<b>0</b>	<b>53.036</b>	<b>53.566</b>	<b>54.101</b>	<b>54.642</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		94.056,55	120.700	120.700	167.356	0	167.356	169.030	170.720	172.427	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		139.332,97	157.192	174.571	115.389	0	115.389	116.543	117.708	118.885	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.843,74	12.836	14.255	9.533	0	9.533	9.628	9.724	9.821	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.487,33	29.705	32.989	22.474	0	22.474	22.699	22.926	23.155	
504100	Beihielfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.765,65	9.263	9.263	11.270	0	11.270	11.383	11.497	11.612	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		277.486,24	329.696	351.778	326.022	0	326.022	329.283	332.575	335.900	
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.785,11	38.861	38.861	56.868	0	56.868	57.437	58.011	58.591	
514100	Beihielfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		6.357,26	8.640	8.640	8.567	0	8.567	8.653	8.740	8.827	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		33.142,37	47.501	47.501	65.435	0	65.435	66.090	66.751	67.418	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>310.628,61</b>	<b>377.197</b>	<b>399.279</b>	<b>391.457</b>	<b>0</b>	<b>391.457</b>	<b>395.373</b>	<b>399.326</b>	<b>403.318</b>	
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (KBM und Stellv.)		4.799,52	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152	
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		10.640,27	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455	
524120	Reinigungskosten		623,58	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751	
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.359,88	7.500	7.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037	
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		5.545,39	6.000	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		32.730,56	32.000	33.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061	
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		391,92	700	700	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545	
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	1.600,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648	
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		42.075,00	43.000	45.000	70.500	0	70.500	71.205	71.917	72.636	
541130	Dienstreisekosten		2.238,59	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091	
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.918,24	2.100	2.100	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782	
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060	
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.661,86	2.800	3.300	2.310	0	2.310	2.333	2.356	2.380	
543120	Bücher und Zeitschriften		3.428,74	4.000	4.200	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430	
543130	Portokosten		0,00	80	100	250	0	250	253	256	259	
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		8.402,98	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788	
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		37,50	5.700	5.700	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182	
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.299,02	8.500	8.500	8.700	0	8.700	8.787	8.875	8.964	
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060	
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
544121	Kfz.-Versicherung		5.471,48	8.000	8.100	7.900	0	7.900	7.979	8.059	8.140	
544124	Elektronikversicherung		0,00	0	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648	
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>455.853,14</b>	<b>530.177</b>	<b>557.279</b>	<b>609.317</b>	<b>0</b>	<b>609.317</b>	<b>615.412</b>	<b>621.566</b>	<b>627.781</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	1.035	0	1.035	1.045	1.055	1.066	
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	1.256	0	1.256	1.269	1.282	1.295	
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
571543	AfA Spezialfahrzeuge		69.201,98	119.202	69.202	69.555	0	69.555	70.251	70.954	71.664	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.776,06	58.058	82.951	41.808	0	41.808	42.226	42.648	43.074	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.548,16	66.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)		679,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>117.205,60</b>	<b>243.260</b>	<b>171.153</b>	<b>113.654</b>	<b>0</b>	<b>113.654</b>	<b>114.791</b>	<b>115.939</b>	<b>117.099</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>573.058,74</b>	<b>773.437</b>	<b>728.432</b>	<b>722.971</b>	<b>0</b>	<b>722.971</b>	<b>730.203</b>	<b>737.505</b>	<b>744.880</b>	

bisher GWG

s. A/ 543163

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz			
				Kreis AC	Kreis AC	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017	
				€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.855,82	11.459	12.349	12.082		12.082	12.203	12.325	12.448	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	4.801	5.206	2.982		2.982	3.012	3.042	3.072	
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	5.276	5.742	7.454		7.454	7.529	7.604	7.680	
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0		0	0	0	0	
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	2.723	2.684	2.952		2.952	2.982	3.012	3.042	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	2.437	2.623	2.668		2.668	2.695	2.722	2.749	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.015,47	17.157	18.340	5.608		5.608	5.664	5.721	5.778	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.184,57	2.522	2.454	4.376		4.376	4.420	4.464	4.509	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	3.155	3.351	0		0	0	0	0	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		64.053,00	38.255	66.236	46.016		46.016	46.476	46.941	47.410	
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		858.779,16	825.248	857.820	964.591		964.591	974.237	983.979	993.819	
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)		9.165,74	12.500	12.500	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591	
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>961.053,76</b>	<b>925.533</b>	<b>989.305</b>	<b>1.060.950</b>	<b>0</b>	<b>1.060.950</b>	<b>1.071.561</b>	<b>1.082.276</b>	<b>1.093.098</b>	
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.534.112,50</b>	<b>1.698.970</b>	<b>1.717.737</b>	<b>1.783.921</b>	<b>0</b>	<b>1.783.921</b>	<b>1.801.764</b>	<b>1.819.781</b>	<b>1.837.978</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.475.852,16</b>	<b>-1.651.476</b>	<b>-1.670.369</b>	<b>-1.730.885</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.885</b>	<b>-1.748.198</b>	<b>-1.765.680</b>	<b>-1.783.336</b>	
			✓	✓	✓							
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>											
011002	Zugänge DV-Software		0,00			12.000	0	12.000	0	0	0	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen			15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			130.000	0	60.000	0	60.000	440.000	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			461.500	28.700	273.000	0	273.000	30.000	20.000	20.000	
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			66.000	19.000	0	0	0	0	0	0	
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>673.000</b>	<b>93.700</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>470.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	

s. A/ 543163

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204011)	-181,27	0,00	-60.000,00	0,00	-440.000,00	0,00 0,00	-278.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181,27	0,00	-60.000,00	0,00	-440.000,00	0,00 0,00	-278.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	-1.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-396.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	-728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-284,99	-83.700,00	-90.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-562.250,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284,99	-93.700,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-592.250,00

**02.04.01 - Feuerschutz  
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
011002	<b>Zugang DV-Software</b>	01										
	Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz		0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	
	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
071130	<b>Zugang Maschinen/technische Anlagen</b>	01										
	Prüfstand Atemschutzwerkstatt		0	0	15.500	0	0	0	0	15.500		
	Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	46.000	0	0	0	46.000		
	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>
071231	<b>Zugang Spezialfahrzeuge</b>	I32020401.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
	Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk		8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	
	GW Gefahr II Stolberg		0	0	130.000	0	0	0	0	130.000		
	ELW II		0	0	0	0	0	380.000	0	380.000		
	Dienstfahrzeug CBRN		0	0	0	0	60.000	0	0	60.000		
	Dienstfahrzeug KBM		0	0	0	0	0	60.000	0	60.000		
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		88.000	0	130.000	0	60.000	440.000	0	718.000		
	<b>Summe (Investitionen über 40.000 €)</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.000</b>	
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	I32020401.2										
	Ausstattung GW Gefahr Stolberg		84.600	0	150.000	0	0	0	0	234.600		
	Einrichtung Schulungsräume		50.000	50.000	0	40.000	15.000	0	0	155.000		
	Schließanlage		50.000	0	0	0	0	0	0	50.000		
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		0	0	180.000	0	120.000	0	0	300.000		
	Mehrkosten Umrüstung		0	0	53.500	0	0	0	0	53.500		
	Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge		0	0	43.000	0	50.000	0	0	93.000		
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		184.600	50.000	426.500	40.000	185.000	0	0	439.600		
	Digitale Funkausbildungsgeräte		01	12.500	0	0	0	0	0	12.500		
	2 Beamer mit Leinwand und Zubehör		01	13.000	13.000	0	0	0	0	26.000		
CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	10.000	0	0	0	0	10.000				
Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	13.000	0	0	0	13.000				
Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000				
Allgemeiner Bedarf	01	20.000	30.500	22.000	28.700	78.000	20.000	20.000	239.200			
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		45.500	53.500	35.000	28.700	88.000	30.000	20.000	320.700			
	<b>Summe</b>		<b>230.100</b>	<b>103.500</b>	<b>461.500</b>	<b>68.700</b>	<b>273.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>760.300</b>	



**02.04.01 - Feuerschutz  
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg	01		25.000	0	50.000	0	0	0	0	0	75.000
	Allgemeiner Bedarf	01		15.200	42.500	16.000	19.000	0	0	0	0	92.700
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			40.200	42.500	66.000	19.000	0	0	0	0	167.700
<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>				<b>40.200</b>	<b>42.500</b>	<b>66.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.700</b>
<b>Auszahlungen insgesamt</b>				<b>358.300</b>	<b>146.000</b>	<b>673.000</b>	<b>133.700</b>	<b>345.000</b>	<b>470.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.719.500</b>



## Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

<b>Dezernat II</b> <b>A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten,</b> <b>Rettungswesen und Bevölkerungsschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Schloemer, Tel. 02473/9696-119</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Sicherstellung des Krankentransportes
- Vorkehrungen für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze

#### Zielgruppen:

- Notfallpatienten
- Kranke und Verletzte
- Betroffene eines Massenanfalls von Verletzten

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">432190</td> <td style="text-align: left;">521110 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: left;">525120, 011002, 071231, 081110, 543163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">441190, 481810, 481820</td> <td style="text-align: left;">542299</td> </tr> </table> </li> </ol>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 011002, 071231, 081110, 543163	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571560						
456500	525120, 011002, 071231, 081110, 543163						
441190, 481810, 481820	542299						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	10,770	10,770	10,900
davon			
Beamte	2,450	2,450	2,450
tariflich Beschäftigte	8,320	8,320	8,450

## Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

### Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der am 10.04.2008 vom Kreistag verabschiedete Rettungsdienstbedarfsplan, in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist. Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich. Der Rettungsdienstbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, die Fortschreibung durch den Städtereionstag in seiner Sitzung am 12.12.2013 beschließen zu lassen.

Die Vorhaltung für den Grundbedarf ist nicht ausreichend für die Abdeckung rettungsdienstlicher Betreuungen bei größeren Veranstaltungen, länger andauernden Lagen (z.B. Evakuierungen) und erst recht nicht für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze. Als Grundlage einer adäquaten Reaktion auf den "Massenanfall von Verletzten" hat der Kreistag im Juni 1999 das "Konzept zur Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze" beschlossen, in dem die notwendigen personellen und materiellen Vorhaltungen beschrieben sind. Das jeweils fortgeschriebene Konzept ist Anlage des Rettungsbedarfsplans.

Nach dem Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) in Verbindung mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen ist die StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 Trägerin des Rettungsdienstes. Gemäß der vorgenannten Vereinbarung zur Aufgabenübertragung wurde die Stadt Aachen mandatiert, Aufgaben des Rettungswesens auf dem Gebiet der Stadt Aachen für die StädteRegion Aachen wahrzunehmen.

Die im Produkt veranschlagten Aufwendungen und Erträge beziehen sich demnach auf den Rettungsdienst der StädteRegion Aachen ohne Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Stadt Aachen für die mandatierten Aufgaben im Stadtgebiet Aachen.

### **Zu E/432190 "Sonstige Benutzungsgebühren", A/545803 "Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser" und A/545804 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis des SRA-Beschlusses vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2012/0439) - die vorerwähnten Haushaltsstellen angepasst.

### **Zu A/531706 "Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)":**

Die bisher im Produkt 07.01.01 "Öffentlicher Gesundheitsdienst" bereitgestellten Haushaltsmittel (10.250 €) wurden mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2012 ins Produkt 02.05.01 "Rettungsdienst" verlagert. Dieser Betrag wird nicht durch Gebühren refinanziert.

### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Cobra-Krankentransporte

**30.400,00 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.208,78	2.000,00	2.209,00	2.231,00	2.253,00	2.276,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.346.946,64	6.866.004,00	8.288.084,00	8.370.965,00	8.454.675,00	8.539.222,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.600,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.031,12	2.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.767,86	11.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.492.174,40</b>	<b>6.883.829,00</b>	<b>8.305.238,00</b>	<b>8.388.290,00</b>	<b>8.472.173,00</b>	<b>8.556.895,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-534.633,85	-505.992,00	-639.538,00	-645.934,00	-652.394,00	-658.918,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.108,92	-3.890,00	-5.317,00	-5.370,00	-5.424,00	-5.478,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-571.812,56	-453.500,00	-477.500,00	-482.275,00	-487.098,00	-491.969,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-431.759,60	-308.966,00	-347.559,00	-351.035,00	-354.545,00	-358.090,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.214,00	-20.417,00	-20.621,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.657.141,11	-5.185.850,00	-6.174.565,00	-6.236.312,00	-6.298.678,00	-6.361.665,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.213.819,04</b>	<b>-6.478.211,00</b>	<b>-7.664.492,00</b>	<b>-7.741.140,00</b>	<b>-7.818.556,00</b>	<b>-7.896.741,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.355,36</b>	<b>405.618,00</b>	<b>640.746,00</b>	<b>647.150,00</b>	<b>653.617,00</b>	<b>660.154,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.278.355,36</b>	<b>405.618,00</b>	<b>640.746,00</b>	<b>647.150,00</b>	<b>653.617,00</b>	<b>660.154,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.278.355,36</b>	<b>405.618,00</b>	<b>640.746,00</b>	<b>647.150,00</b>	<b>653.617,00</b>	<b>660.154,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.857,33	30.500,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00	26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592.843,58	-810.280,00	-1.091.615,00	-1.102.532,00	-1.113.558,00	-1.124.696,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-288.630,89</b>	<b>-374.162,00</b>	<b>-425.011,00</b>	<b>-429.266,00</b>	<b>-433.564,00</b>	<b>-437.901,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.640.754,42	6.866.004,00	8.288.084,00	8.370.965,00	8.454.675,00	8.539.222,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	2.600,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,12	2.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.268,68	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>8.773.936,22</b>	<b>6.880.829,00</b>	<b>8.303.029,00</b>	<b>8.386.059,00</b>	<b>8.469.920,00</b>	<b>8.554.619,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-529.015,62	-505.992,00	-639.538,00	-645.934,00	-652.394,00	-658.918,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.485,82	-3.890,00	-5.317,00	-5.370,00	-5.424,00	-5.478,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-577.424,00	-453.500,00	-477.500,00	-482.275,00	-487.098,00	-491.969,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.113,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.214,00	-20.417,00	-20.621,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.859.504,95	-5.185.850,00	-6.174.565,00	-6.236.312,00	-6.298.678,00	-6.361.665,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.975.543,39</b>	<b>-6.169.245,00</b>	<b>-7.316.933,00</b>	<b>-7.390.105,00</b>	<b>-7.464.011,00</b>	<b>-7.538.651,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>1.798.392,83</b>	<b>711.584,00</b>	<b>986.096,00</b>	<b>995.954,00</b>	<b>1.005.909,00</b>	<b>1.015.968,00</b>
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	1.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-372.503,94	-534.950,00	-782.500,00	-555.500,00	-808.500,00	-286.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-372.503,94</b>	<b>-534.950,00</b>	<b>-782.500,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-808.500,00</b>	<b>-286.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-372.503,94</b>	<b>-533.950,00</b>	<b>-782.500,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-808.500,00</b>	<b>-286.500,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				Kreis AC €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		7.092,18	0	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo										
	Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		6.835,24	6.758	6.150	3.873	0	3.873	3.912	3.951	3.991
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		28.332,10	0	0	29.147	0	29.147	29.438	29.732	30.029
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		5.474,31	0	0	7.678	0	7.678	7.755	7.833	7.911
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		230.374,26	165.489	205.686	232.709	0	232.709	235.036	237.386	239.760
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		98.273,61	86.544	95.780	74.152	0	74.152	74.894	75.643	76.399
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		61.624,12	1.900	1.350	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		13.558,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>451.564,01</b>	<b>260.691</b>	<b>308.966</b>	<b>347.559</b>	<b>0</b>	<b>347.559</b>	<b>351.035</b>	<b>354.545</b>	<b>358.090</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.570.728,17</b>	<b>6.435.691</b>	<b>6.478.211</b>	<b>7.664.492</b>	<b>0</b>	<b>7.664.492</b>	<b>7.741.140</b>	<b>7.818.556</b>	<b>7.896.741</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		53.662,10	14.259	14.826	16.659	0	16.659	16.826	16.994	17.164
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	5.973	6.250	4.111	0	4.111	4.152	4.194	4.236
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	6.565	6.894	10.278	0	10.278	10.381	10.485	10.590
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	9.383	9.803	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	3.388	3.222	4.070	0	4.070	4.111	4.152	4.194
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	3.033	3.149	3.679	0	3.679	3.716	3.753	3.791
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.252,40	21.348	22.019	7.732	0	7.732	7.809	7.887	7.966
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.583,69	3.138	2.947	6.034	0	6.034	6.094	6.155	6.217
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	3.926	4.024	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		116.609,00	101.103	149.030	117.783	0	117.783	118.961	120.151	121.353
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		52.000,00	51.638	52.732	59.567	0	59.567	60.163	60.765	61.373
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		815.013,00	582.091	535.384	861.702	0	861.702	870.319	879.022	887.812
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.048.120,19</b>	<b>805.845</b>	<b>810.280</b>	<b>1.091.615</b>	<b>0</b>	<b>1.091.615</b>	<b>1.102.532</b>	<b>1.113.558</b>	<b>1.124.696</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>7.618.848,36</b>	<b>7.241.536</b>	<b>7.288.491</b>	<b>8.756.107</b>	<b>0</b>	<b>8.756.107</b>	<b>8.843.672</b>	<b>8.932.114</b>	<b>9.021.437</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-377.470,93</b>	<b>-371.814</b>	<b>-374.162</b>	<b>-425.011</b>	<b>0</b>	<b>-425.011</b>	<b>-429.266</b>	<b>-433.564</b>	<b>-437.901</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)			17.000	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			240.000	290.000	868.000	0	868.000	440.000	584.000	140.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			272.200	238.000	189.000	0	189.000	110.000	219.000	141.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.900	1.350	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>532.100</b>	<b>534.350</b>	<b>1.062.500</b>	<b>0</b>	<b>1.062.500</b>	<b>555.500</b>	<b>808.500</b>	<b>286.500</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	-319.705,89	-290.000,00	-588.000,00	0,00	-440.000,00	-584.000,00 -140.000,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319.705,89	-290.000,00	-588.000,00	0,00	-440.000,00	-584.000,00 -140.000,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	-6.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.935,40	-244.950,00	-144.500,00	0,00	-115.500,00	-224.500,00 -146.500,00	-1.607.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.935,40	-244.950,00	-144.500,00	0,00	-115.500,00	-224.500,00 -146.500,00	-1.607.000,00

## 02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt €
				€	€	€	€	€	€	€	€	
011002	<b>Zugang DV-Software</b>											
	Software für Qualitätsmanagement	01		4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	34.500
	Software für Cobra	01		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Software PCs Wachen	01		0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>			<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>47.500</b>
071130	<b>Zugang Maschinen/technische Anlagen</b>	01		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
071231	<b>Zugang Spezialfahrzeuge</b>	I32020501.1		672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	440.000	584.000	140.000	3.224.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	440.000	584.000	140.000	3.224.000
	Allgemeiner Bedarf	01		28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	58.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	58.000
	<b>Summe</b>			<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>588.000</b>	<b>440.000</b>	<b>584.000</b>	<b>140.000</b>	<b>3.282.000</b>
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3		60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	5 Defibrillatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4		125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
	Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5		150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	Glide Scopes für NEF	I32020501.6		0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			335.000	0	0	0	50.000	0	0	0	335.000
Allgemeiner Bedarf	01		93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	110.000	219.000	141.000	1.312.800	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	110.000	219.000	141.000	1.312.800	
	<b>Summe</b>			<b>428.000</b>	<b>100.000</b>	<b>272.200</b>	<b>238.600</b>	<b>189.000</b>	<b>110.000</b>	<b>219.000</b>	<b>141.000</b>	<b>1.647.800</b>
081210	<b>Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>											
	Medizinische Ausstattung RTW	01		0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	Einrichtung RW Bardenberg	01		10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	RD allgemein	01		10.900	32.900	900	350	0	0	0	0	45.050
	<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>			<b>20.900</b>	<b>32.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.050</b>
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>			<b>1.153.400</b>	<b>436.900</b>	<b>532.100</b>	<b>534.950</b>	<b>782.500</b>	<b>555.500</b>	<b>808.500</b>	<b>286.500</b>	<b>5.035.350</b>

## Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

<b>Dezernat II</b> <i>A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten,          Rettungswesen und Bevölkerungsschutz</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Frau Schloemer, Tel. 02473/9696-119</i>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen
- Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Katastrophen- oder Verteidigungsfall

#### Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Betroffene eines Großschadensereignisses
- Katastrophenschutzorganisationen (FW, THW, DRK, JUH, MHD, DLRG)

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="margin-right: 100px;">456500</span> <span>525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163</span> </div> </li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,660	2,660	2,570
davon			
Beamte	1,400	1,400	1,400
tariflich Beschäftigte	1,260	1,260	1,170

## **Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz**

### **Erläuterungen:**

Nach dem Feuerschutzhilfegesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) leiten und koordinieren die Kreise den Einsatz bei größeren Schadensereignissen, bei denen ein erheblicher Koordinierungsaufwand besteht, der von den Städten und Gemeinden nicht geleistet werden kann (Großschadensereignisse). Die mitwirkenden Einsatzeinheiten werden in der StädteRegion Aachen von den Hilfsorganisationen gestellt. Die Ausstattung erfolgt durch den Bund, das Land und ergänzend durch die StädteRegion sowie die Hilfsorganisationen.

Die ABC-Einheiten werden von den Feuerwehren in der StädteRegion Aachen vorgehalten. Aufgabe ist zum einen das Messen bei Schadstoffaustritten sowie die Dekontamination von Personen.

Für die Führung größerer Einsätze hält die StädteRegion zwei Einsatzleitwagen II sowie eine Fernmeldeeinheit vor.

### **Zu A/544011 "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis des SRA-Beschlusses vom 01.10.2013 (SV-Nrn: 2013/0155, E1 und E2) - für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.726,35	24.826,00	24.826,00	25.074,00	25.325,00	25.578,00
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	2.089,11	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,50	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.112,96</b>	<b>26.026,00</b>	<b>26.026,00</b>	<b>26.286,00</b>	<b>26.549,00</b>	<b>26.814,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.868,83	-122.433,00	-132.954,00	-134.283,00	-135.626,00	-136.984,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,61	-3.837,00	-2.833,00	-2.861,00	-2.890,00	-2.919,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.721,68	-36.400,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.501,00	-30.806,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.888,45	-42.310,00	-36.174,00	-36.535,00	-36.900,00	-37.269,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.411,04	-55.310,00	-108.860,00	-109.600,00	-110.348,00	-111.101,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.926,61</b>	<b>-263.290,00</b>	<b>-313.721,00</b>	<b>-316.508,00</b>	<b>-319.325,00</b>	<b>-322.170,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.813,65</b>	<b>-237.264,00</b>	<b>-287.695,00</b>	<b>-290.222,00</b>	<b>-292.776,00</b>	<b>-295.356,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.813,65</b>	<b>-237.264,00</b>	<b>-287.695,00</b>	<b>-290.222,00</b>	<b>-292.776,00</b>	<b>-295.356,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-245.813,65</b>	<b>-237.264,00</b>	<b>-287.695,00</b>	<b>-290.222,00</b>	<b>-292.776,00</b>	<b>-295.356,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.255,62	-367.141,00	-451.992,00	-456.511,00	-461.077,00	-465.687,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-474.069,27</b>	<b>-604.405,00</b>	<b>-739.687,00</b>	<b>-746.733,00</b>	<b>-753.853,00</b>	<b>-761.043,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
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	2.089,11	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	497,42	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.586,53</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.513,00</b>	<b>21.728,00</b>	<b>21.945,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.924,20	-122.433,00	-132.954,00	-134.283,00	-135.626,00	-136.984,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.932,31	-3.837,00	-2.833,00	-2.861,00	-2.890,00	-2.919,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.901,70	-36.400,00	-29.900,00	-30.199,00	-30.501,00	-30.806,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.453,00	-55.310,00	-108.860,00	-109.600,00	-110.348,00	-111.101,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-209.211,21</b>	<b>-220.980,00</b>	<b>-277.547,00</b>	<b>-279.973,00</b>	<b>-282.425,00</b>	<b>-284.901,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-206.624,68</b>	<b>-199.680,00</b>	<b>-256.247,00</b>	<b>-258.460,00</b>	<b>-260.697,00</b>	<b>-262.956,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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.	-94.877,96	-346.000,00	-391.500,00	-655.000,00	-515.000,00	-445.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-94.877,96</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-445.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-64.877,96</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>-381.500,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		3.791,15	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Vermischte Einnahmen		16,75	100	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		199,92	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.007,82</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.513</b>	<b>21.728</b>	<b>21.945</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.726,28	110.000	4.726	4.726	0	4.726	4.773	4.821	4.869
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.726,28</b>	<b>110.000</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>	<b>0</b>	<b>4.726</b>	<b>4.773</b>	<b>4.821</b>	<b>4.869</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>8.734,10</b>	<b>131.300</b>	<b>26.026</b>	<b>26.026</b>	<b>0</b>	<b>26.026</b>	<b>26.286</b>	<b>26.549</b>	<b>26.814</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		52.724,52	53.620	53.620	55.338	0	55.338	55.891	56.450	57.015
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		32.926,86	34.722	37.331	41.171	0	41.171	41.583	41.999	42.419
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.562,67	2.835	3.048	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.319,97	6.562	7.055	8.015	0	8.015	8.095	8.176	8.258
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.032,49	4.115	4.115	3.726	0	3.726	3.763	3.801	3.839
	Zw.-summe Personalaufwendungen		100.566,51	101.854	105.169	111.650	0	111.650	112.766	113.894	115.034
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.225,38	17.264	17.264	18.804	0	18.804	18.992	19.182	19.374
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.047,08	3.837	3.837	2.833	0	2.833	2.861	2.890	2.919
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.272,46	21.101	21.101	21.637	0	21.637	21.853	22.072	22.293
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>142.838,97</b>	<b>122.955</b>	<b>126.270</b>	<b>133.287</b>	<b>0</b>	<b>133.287</b>	<b>134.619</b>	<b>135.966</b>	<b>137.327</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		2.399,76	0	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524120	Reinigungskosten		629,85	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.724,85	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		8.918,37	13.500	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		1.761,97	6.000	15.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		6.271,83	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
541130	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		559,04	800	800	800	0	800	808	816	824
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		24,23	50	50	50	0	50	51	52	53
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		8.526,85	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten		6.392,26	6.300	6.300	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.288,87	2.500	2.500	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
543120	Bücher und Zeitschriften		3.105,29	2.700	2.700	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543130	Porto		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.098,73	2.000	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.218,47	7.600	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543180	Verbrauchsmaterial		3.819,67	1.500	1.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		11.169,05	3.000	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		0,00	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		12.574,12	13.500	14.000	16.300	0	16.300	16.463	16.628	16.794
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)		1.809,99	1.900	1.950	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
544124	Elektronikversicherung		0,00	0	0	700	0	700	707	714	721
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>231.132,17</b>	<b>211.215</b>	<b>220.980</b>	<b>277.547</b>	<b>0</b>	<b>277.547</b>	<b>279.973</b>	<b>282.425</b>	<b>284.901</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.077,27	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		2.974,46	0	0	3.245	0	3.245	3.277	3.310	3.343
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		11.824,06	10.756	8.129	7.544	0	7.544	7.619	7.695	7.772
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.443,85	27.520	29.181	25.385	0	25.385	25.639	25.895	26.154
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		37.879,04	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>83.198,68</b>	<b>44.376</b>	<b>42.310</b>	<b>36.174</b>	<b>0</b>	<b>36.174</b>	<b>36.535</b>	<b>36.900</b>	<b>37.269</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>314.330,85</b>	<b>255.591</b>	<b>263.290</b>	<b>313.721</b>	<b>0</b>	<b>313.721</b>	<b>316.508</b>	<b>319.325</b>	<b>322.170</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.918,91	3.736	3.906	4.111	0	4.111	4.152	4.194	4.236
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.565	1.646	1.014	0	1.014	1.024	1.034	1.044
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.720	1.816	2.536	0	2.536	2.561	2.587	2.613
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	888	849	1.004	0	1.004	1.014	1.024	1.034
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	795	830	908	0	908	917	926	935
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.221,46	5.594	5.800	1.908	0	1.908	1.927	1.946	1.965
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		796,15	822	776	1.489	0	1.489	1.504	1.519	1.534
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.029	1.060	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		64.052,00	38.255	57.956	116.717	0	116.717	117.884	119.063	120.254
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		284.824,88	280.079	274.502	308.668	0	308.668	311.755	314.873	318.022
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)		7.954,52	18.000	18.000	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>371.767,92</b>	<b>352.483</b>	<b>367.141</b>	<b>451.992</b>	<b>0</b>	<b>451.992</b>	<b>456.511</b>	<b>461.077</b>	<b>465.687</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>686.098,77</b>	<b>608.074</b>	<b>630.431</b>	<b>765.713</b>	<b>0</b>	<b>765.713</b>	<b>773.019</b>	<b>780.402</b>	<b>787.857</b>

bisher GWG

s. A/ 543163

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		-677.364,67	-476.774	-604.405	-739.687	0	-739.687	-746.733	-753.853	-761.043
			✓	✓	✓						
0	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
									s. A/ 543163		
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen			210.000	200.000	350.000	0	350.000	500.000	500.000	430.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			14.000	100.000	0	0	0	140.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			48.500	41.000	41.500	0	41.500	15.000	15.000	15.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			6.100	5.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0,00	278.600	346.000	391.500	0	391.500	655.000	515.000	445.000



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	0,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-550.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	-47.178,58	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -30.000,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.178,58	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -30.000,00	-200.000,00
Logistik-/Wechseladerkfz (I320206015)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.008,59	-36.000,00	-31.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-395.150,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.008,59	-46.000,00	-41.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-445.150,00

**02.06.01 - Katastrophenschutz  
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ergebnis 2009 €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	insgesamt
				€	€	€	€	€	€	€	€	
071130	<b>Zugang Maschinen/technische Anlagen</b>											
	Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Aufbau Sirenenwarnnetz	I32020601.3		0	0	150.000	150.000	250.000	400.000	400.000	400.000	1.750.000
	Stromaggregate	I32020601.4		0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	30.000	430.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			100.000	100.000	200.000	200.000	350.000	500.000	500.000	430.000	2.380.000
071130	Behelfstankanlagen	01		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	<b>Summe</b>			100.000	100.000	210.000	200.000	350.000	500.000	500.000	430.000	2.390.000
071231	<b>Zugang Spezialfahrzeuge</b>											
	Logistik-Fahrzeug	I32020601.5		0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Wechselladerfahrzeug			0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Kastenwagen			0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			0	0	0	100.000	0	140.000	0	0	240.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	01		30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	44.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>			30.000	0	14.000	100.000	0	140.000	0	0	240.000
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	5 Stromaggregate	I32020601.2		50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Allgemeiner Bedarf	01		35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	15.000	15.000	15.000	240.600
	Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01		0	0	9.400	0	0	0	0	0	9.400
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			35.000	39.000	48.500	41.000	41.500	15.000	15.000	15.000	250.000	
<b>Summe</b>			85.000	39.000	48.500	41.000	41.500	15.000	15.000	15.000	300.000	
081210	<b>Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>											
	Allgemeiner Bedarf	01		6.600	3.200	6.100	5.000	0	0	0	0	20.900
	Digitale Meldeempfänger	01		0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>			6.600	53.200	6.100	5.000	0	0	0	0	70.900	
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>			221.600	192.200	278.600	346.000	391.500	655.000	515.000	445.000	3.000.900

**Produkt 02.07.01**  
**Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112
---	--	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung und Zielsetzung:**

- Leitung und Koordinierung der Einsätze in den Bereichen Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz
- Annahme und Bearbeitung von Dienstleistungen für zuständige Behörden und Einrichtungen

**Zielgruppen:**

- Einwohner/innen
- Rettungsdienst
- freiwillige und hauptamtliche Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- THW
- Krankenhäuser
- Polizei
- ärztlicher Notfalldienst

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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;">432190                      524110, 524120 - 571560, 081110, 081210</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,730	0,730	1,790
davon			
Beamte	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	0,430	0,430	1,490

## Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

### Erläuterungen:

Nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) und dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW) ist die Leitstelle für den Rettungsdienst mit der Leitstelle für den Feuerschutz zusammenzufassen (integrierte Leitstelle). Die Leitstelle ist so auszustatten, dass auch Großschadensereignisse bewältigt werden können.

Die Leitstelle ist ständig besetzt und erreichbar. Nach Dienstschluss der Verwaltung ist sie Ansprechpartner für alle Bürger/innen. Im Bedarfsfall werden andere Ämter, externe Behörden oder Dienststellen informiert bzw. alarmiert. Sie lenkt alle Einsätze des Rettungsdienstes, wozu auch der Rettungshubschrauber gehört, arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, den Feuerwehren sowie den ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst zusammen, bietet nachbarschaftliche Hilfe und führt einen zentralen Krankenbettnachweis.

Die StädteRegion Aachen ist gem. § 1 Abs. 1 Ziffer 35 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen Trägerin der städteregionalen Leitstelle. Gemäß § 3 Ziffer 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen wurde die Stadt Aachen (Berufsfeuerwehr) mit der Durchführung der Leitstellenaufgabe beauftragt. Die hierdurch bei der Stadt entstehenden, nachzuweisenden, angemessenen Kosten werden der StädteRegion in Rechnung gestellt.

	2012	2013
Die Kosten für die Beauftragung der Leitstelle werden an die Stadt Aachen erstattet. Hierin sind Personalkosten für 29,439 Stellen des Einsatzpersonals und ca. 5,5 Stellen des Verwaltungspersonals in Höhe von rd. enthalten.	1.960.000 €	2.001.000 €
Der enthaltene Anteil für Sachkosten wie z.B. Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Bürobedarf, Leasing, Fernmeldekosten, kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen beträgt ca.	1.177.000 €	1.427.500 €
Die Verwaltungsgemeinkosten sind mit einem Betrag in Höhe von rd. enthalten.	<u>217.000 €</u>	<u>216.000 €</u>
	<b><u>3.354.000 €</u></b>	<b><u>3.644.500 €</u></b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.840.811,13	1.796.079,00	1.723.403,00	1.740.635,00	1.758.040,00	1.775.620,00
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	1.454,66	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.842.265,79</b>	<b>1.796.079,00</b>	<b>1.723.403,00</b>	<b>1.740.635,00</b>	<b>1.758.040,00</b>	<b>1.775.620,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.004,12	-53.450,00	-42.580,00	-43.005,00	-43.435,00	-43.869,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795,30	-973,00	-714,00	-721,00	-728,00	-735,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.528,12	0,00	-3.800.000,00	-3.838.000,00	-3.876.380,00	-3.915.144,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.690,57	-20.091,00	-6.262,00	-6.324,00	-6.386,00	-6.451,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042.225,04	-3.373.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.215.243,15</b>	<b>-3.447.843,00</b>	<b>-3.849.556,00</b>	<b>-3.888.050,00</b>	<b>-3.926.929,00</b>	<b>-3.966.199,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.372.977,36</b>	<b>-1.651.764,00</b>	<b>-2.126.153,00</b>	<b>-2.147.415,00</b>	<b>-2.168.889,00</b>	<b>-2.190.579,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.372.977,36</b>	<b>-1.651.764,00</b>	<b>-2.126.153,00</b>	<b>-2.147.415,00</b>	<b>-2.168.889,00</b>	<b>-2.190.579,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.372.977,36</b>	<b>-1.651.764,00</b>	<b>-2.126.153,00</b>	<b>-2.147.415,00</b>	<b>-2.168.889,00</b>	<b>-2.190.579,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.071.870,80	1.667.706,00	2.134.961,00	2.156.311,00	2.177.874,00	2.199.653,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.694,29	-15.942,00	-8.679,00	-8.766,00	-8.854,00	-8.942,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-411.800,85</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>130,00</b>	<b>131,00</b>	<b>132,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.967.742,00	1.796.079,00	1.723.403,00	1.740.635,00	1.758.040,00	1.775.620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.967.742,00</b>	<b>1.796.079,00</b>	<b>1.723.403,00</b>	<b>1.740.635,00</b>	<b>1.758.040,00</b>	<b>1.775.620,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.927,38	-53.450,00	-42.580,00	-43.005,00	-43.435,00	-43.869,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.145,87	-973,00	-714,00	-721,00	-728,00	-735,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.702,26	0,00	-3.800.000,00	-3.838.000,00	-3.876.380,00	-3.915.144,00
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	-3.502.955,60	-3.373.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.591.731,11</b>	<b>-3.427.752,00</b>	<b>-3.843.294,00</b>	<b>-3.881.726,00</b>	<b>-3.920.543,00</b>	<b>-3.959.748,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.623.989,11</b>	<b>-1.631.673,00</b>	<b>-2.119.891,00</b>	<b>-2.141.091,00</b>	<b>-2.162.503,00</b>	<b>-2.184.128,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.455,66	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.455,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>1.455,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.601.694,00	1.905.741	1.796.079	1.723.403	0	1.723.403	1.740.635	1.758.040	1.775.620
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112		0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.601.694,00</b>	<b>1.906.341</b>	<b>1.796.079</b>	<b>1.723.403</b>	<b>0</b>	<b>1.723.403</b>	<b>1.740.635</b>	<b>1.758.040</b>	<b>1.775.620</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.601.694,00</b>	<b>1.906.341</b>	<b>1.796.079</b>	<b>1.723.403</b>	<b>0</b>	<b>1.723.403</b>	<b>1.740.635</b>	<b>1.758.040</b>	<b>1.775.620</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>										
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		1.958.617,04	1.737.417	1.667.706	2.134.961	0	2.134.961	2.156.311	2.177.874	2.199.653
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.958.617,04</b>	<b>1.737.417</b>	<b>1.667.706</b>	<b>2.134.961</b>	<b>0</b>	<b>2.134.961</b>	<b>2.156.311</b>	<b>2.177.874</b>	<b>2.199.653</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>3.560.311,04</b>	<b>3.643.758</b>	<b>3.463.785</b>	<b>3.858.364</b>	<b>0</b>	<b>3.858.364</b>	<b>3.896.946</b>	<b>3.935.914</b>	<b>3.975.273</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		13.296,25	13.603	13.603	13.938	0	13.938	14.077	14.218	14.360
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		54.784,67	54.907	27.091	16.816	0	16.816	16.984	17.154	17.326
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.233,55	4.484	2.212	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.718,62	10.375	5.120	3.266	0	3.266	3.299	3.332	3.365
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		965,18	1.044	1.044	939	0	939	948	957	967
	Zw.-summe Personalaufwendungen		83.998,27	84.413	49.070	36.344	0	36.344	36.707	37.074	37.445
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.456,24	4.380	4.380	4.736	0	4.736	4.783	4.831	4.879
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.287,57	973	973	714	0	714	721	728	735
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.743,81	5.353	5.353	5.450	0	5.450	5.504	5.559	5.614
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>90.742,08</b>	<b>89.766</b>	<b>54.423</b>	<b>41.794</b>	<b>0</b>	<b>41.794</b>	<b>42.211</b>	<b>42.633</b>	<b>43.059</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		1.200,00	0	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		1.288,50	2.000	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.814,99	2.000	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		1.816,46	1.000	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		43,62	2.000	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		520,03	1.000	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		25,16	50	0	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung Einsatzleitrechner		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		746,39	1.200	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
543130	Portokosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		22.496,47	30.000	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		41,79	100	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		312,00	335	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen		855,86	900	0	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung		5.623,18	5.800	0	0	0	0	0	0	0
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		3.249.461,82	3.353.915	3.373.329	3.800.000	0	3.800.000	3.838.000	3.876.380	3.915.144
545820	IT-Fachanwendungen (Itd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.376.988,35</b>	<b>3.491.716</b>	<b>3.427.752</b>	<b>3.843.294</b>	<b>0</b>	<b>3.843.294</b>	<b>3.881.726</b>	<b>3.920.543</b>	<b>3.959.748</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebührenausschuss an SoPo		110.785,96	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		11.012,33	9.022	5.637	2.504	0	2.504	2.529	2.554	2.580
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		11.921,95	11.922	11.921	2.126	0	2.126	2.147	2.168	2.190
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.079,35	15.746	2.533	1.632	0	1.632	1.648	1.664	1.681
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>151.799,59</b>	<b>36.690</b>	<b>20.091</b>	<b>6.262</b>	<b>0</b>	<b>6.262</b>	<b>6.324</b>	<b>6.386</b>	<b>6.451</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.528.787,94</b>	<b>3.528.406</b>	<b>3.447.843</b>	<b>3.849.556</b>	<b>0</b>	<b>3.849.556</b>	<b>3.888.050</b>	<b>3.926.929</b>	<b>3.966.199</b>





**A 36**  
**Straßenverkehrsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Maaßen**

Tel.: 02405/697151

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>02.03.09</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>079</b>
936100	Verwaltung	083
936200	Zulassungsstelle	085
936300	Führerscheinstelle	087
936400	Ausnahmegenehmigungen	088



## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

<b>Dezernat II</b> <b>A 36 - Straßenverkehrsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Maaßen.; Tel.: 02405/697151</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Maaßen.; Tel.: 02405/697151</b>
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Zulassung, Außerbetriebsetzung, Ausfuhr von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren,
- Überwachung der Halterpflichten, insbesondere im Hinblick auf das Pflichtversicherungsgesetz, das KFZ-Steuerrecht und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten (z.B. Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Zuerkennung) sowie Kraftfahrereignungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen (z.B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Anträge zur Wiederherstellung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung) und Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen,
- Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte,
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Betrieb von Fahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht an Sonn- und Feiertagen,
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Personenbeförderungsgesetz.

#### Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von mehr als 150.000 Besuchern jährlich steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen, zügigen Kundenservice solle eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besuchern erzielt werden. Das Straßenverkehrsamt versteht sich als Dienstleister.

Im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben stellt das Straßenverkehrsamt durch effiziente und effektive Maßnahmen sicher, dass Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Nachteile für die Allgemeinheit abgewehrt werden (z.B. Stilllegung nicht versicherter oder mit Mängeln behafteter Fahrzeuge; Entziehung von Fahrerlaubnissen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung des Rechtes, von ausländischen Fahrerlaubnissen im Gebiet der BRD Gebrauch zu machen; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen). Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrerinnen und Fahrer mit vorschriftsmäßigen Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen.

Im Bereich der Großraum- und Schwertransporte wird sichergestellt, dass Fahrzeuge mit Übermaßen nur die hierfür bestimmten Straßen und Brücken benutzen.

#### Zielgruppen:

Einwohner/innen der StädteRegion Aachen und des Kreises Düren, Kfz.-halter/innen und -nutzer/innen (Privatpersonen und Gewerbetreibende), Fahrerlaubnisinhaber/innen, in- und ausländische Transportunternehmen sowie Versicherer und andere Behörden (Kraftfahrt-Bundesamt, Finanzamt, Polizei, Staatsanwaltschaft, Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt u.w.)

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	76,000	76,000	75,000
davon			
Beamte	24,000	24,000	24,000
tariflich Beschäftigte	52,000	52,000	51,000

## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

### Erläuterungen:

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• PrivateWire Gatewax-Lizenzen zum KBA (Telecomputer)	714,00 €
• IKOL-KFZ/eKOL-KBA - Zulassungsverfahren (Telecomputer)	17.100,00 €
• Prokommunal Softwarewartung - Führerscheinstelle (Prokommunal)	15.500,00 €
• OK.KOMM - OK.EWO (komm IT)	1.315,00 €
• LogFT Schutzbrief - Software für Führerschein- und Kartenbestellung (Logics Software GmbH)	250,00 €
• Kodak-Scanner Servicevertrag (Kodak)	3.050,00 €
• Kodak-Scanner (Bechtle)	500,00 €
• Tempo 100-Datenbank - Hosting (regio iT)	970,00 €
• Betreuung SQL-Datenbank und Rufbereitschaft (regio iT)	11.540,00 €
• ALVA9 (Ausnahme, Güterverkehr, Personenverkehr u. Kasse) sowie Großraum-/Schwerlasttransport	1.300,00 €
• AIDA ORGA - Support-Pauschale (GIS GmbH)	1.061,15 €
• Nutzungsgebühr eFSINFO	<u>150,00 €</u>
<b>insgesamt</b>	<b><u>53.450,15 €</u></b>

davon

Anteil Verwaltung	9.746,00 €
Anteil Zulassungsstelle	30.324,00 €
Anteil Führerscheinstelle	17.215,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	0,00 €

#### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• IKOL KFZ - Zulassungsverfahren	72.700,00 €
• IKOL KFZ - Schnittstelle IKOL-EWO	4.164,54 €
• Führerscheinwesen Prokommunal	48.800,00 €
• Führerscheinverfahren FSW - Online Modul	8.413,00 €
• Zulassungsverfahren eKOL-KFZ und eKOL-TNV	12.951,60 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Führerscheinwesen	22.000,00 €
• Quittungsschnittstelle Führerscheinverfahren (FSW) von der Fa. Prokommunal sowie ALVA-Programm der Fa. Ascherslebener Computer GmbH	11.000,00 €
• Führerschein-Kooperation mit den Kreisen Düren und Euskirchen	15.000,00 €
• nicht planbare Kleinprojekte für Zulassungsstelle	5.000,00 €
• nicht planbare Kleinprojekte für Führerscheinstelle	<u>5.000,00 €</u>
<b>insgesamt</b>	<b><u>205.029,14 €</u></b>

davon

Anteil Verwaltung	11.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle	94.816,00 €
Anteil Führerscheinstelle	99.213,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	11.000,00 €

#### Zu Teilprodukt 936100 "Verwaltung":

#### Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

neue Mietverträge

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Falsche Zuordnung in 2012 von Personal wurde in 2013 ff. angepasst.

#### Zu A/525550 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens":

Höherer Aufwand durch Abschluss eines Wartungsvertrages für die Kassenautomaten. Die eigentlich vorgesehene Neubeschaffung von 4 Kassenautomaten soll jetzt erst 2015 realisiert werden.

#### Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice).

#### Zu Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle":

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch Beschluss des Städteregionstages vom 27.09.2012 (SV-Nr.: 2012/0369) wurde das Personalkostenbudget um 100.000 € erhöht.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	833,66	70.477,00	665,00	672,00	679,00	686,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239.998,46	6.085.000,00	6.255.000,00	6.317.550,00	6.380.727,00	6.444.534,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.688,20	307.500,00	576.026,00	581.786,00	587.604,00	593.481,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.785,82	460,00	15.920,00	16.080,00	16.242,00	16.405,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.371,21	97.627,00	17.800,00	17.978,00	18.157,00	18.339,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.950.677,35</b>	<b>6.561.064,00</b>	<b>6.865.411,00</b>	<b>6.934.066,00</b>	<b>7.003.409,00</b>	<b>7.073.445,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.252.990,16	-3.302.290,00	-3.555.380,00	-3.590.933,00	-3.626.842,00	-3.663.112,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.513,48	-63.795,00	-46.582,00	-47.047,00	-47.517,00	-47.993,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-279.002,60	-348.912,00	-384.631,00	-388.478,00	-392.364,00	-396.289,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181.964,15	-119.977,00	-74.564,00	-75.309,00	-76.062,00	-76.822,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.522,51	-639.115,00	-892.489,00	-794.542,00	-802.485,00	-810.511,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.406.992,90</b>	<b>-4.474.089,00</b>	<b>-4.953.646,00</b>	<b>-4.896.309,00</b>	<b>-4.945.270,00</b>	<b>-4.994.727,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.543.684,45</b>	<b>2.086.975,00</b>	<b>1.911.765,00</b>	<b>2.037.757,00</b>	<b>2.058.139,00</b>	<b>2.078.718,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.543.684,45</b>	<b>2.086.975,00</b>	<b>1.911.765,00</b>	<b>2.037.757,00</b>	<b>2.058.139,00</b>	<b>2.078.718,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.543.684,45</b>	<b>2.086.975,00</b>	<b>1.911.765,00</b>	<b>2.037.757,00</b>	<b>2.058.139,00</b>	<b>2.078.718,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.077,02	-1.459.899,00	-1.397.065,00	-1.411.037,00	-1.425.147,00	-1.439.400,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.172.607,43</b>	<b>627.076,00</b>	<b>514.700,00</b>	<b>626.720,00</b>	<b>632.992,00</b>	<b>639.318,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	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	5.858.889,98	6.085.000,00	6.255.000,00	6.317.550,00	6.380.727,00	6.444.534,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.852,96	307.500,00	576.026,00	581.786,00	587.604,00	593.481,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.483,69	460,00	15.920,00	16.080,00	16.242,00	16.405,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.974,25	46.300,00	17.800,00	17.978,00	18.157,00	18.339,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>6.483.200,88</b>	<b>6.509.260,00</b>	<b>6.864.746,00</b>	<b>6.933.394,00</b>	<b>7.002.730,00</b>	<b>7.072.759,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.497.182,65	-3.302.290,00	-3.555.380,00	-3.590.933,00	-3.626.842,00	-3.663.112,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.857,47	-63.795,00	-46.582,00	-47.047,00	-47.517,00	-47.993,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-248.003,77	-348.912,00	-384.631,00	-388.478,00	-392.364,00	-396.289,00
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	-587.103,17	-627.615,00	-892.489,00	-794.542,00	-802.485,00	-810.511,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-4.403.147,06</b>	<b>-4.342.612,00</b>	<b>-4.879.082,00</b>	<b>-4.821.000,00</b>	<b>-4.869.208,00</b>	<b>-4.917.905,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.080.053,82</b>	<b>2.166.648,00</b>	<b>1.985.664,00</b>	<b>2.112.394,00</b>	<b>2.133.522,00</b>	<b>2.154.854,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.011,10</b>	<b>100,00</b>	<b>11.615,00</b>	<b>11.731,00</b>	<b>11.848,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-5.574,92	-100.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.574,92</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.563,82</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-50.885,00</b>	<b>-50.769,00</b>	<b>-50.652,00</b>	<b>-62.500,00</b>







Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>					60,75%	39,25%	100,00%			
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		40.870,82	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		4.744.824,37	4.700.000	4.650.000	2.885.625	1.864.375	4.750.000	4.797.500	4.845.475	4.893.930
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		68.275,93	40.000	40.000	33.413	21.587	55.000	55.500	56.106	56.667
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.910,00	0	0	61	39	100	101	102	103
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	2.000	2.000	304	196	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		0,86	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen		38.595,01	15.000	10.000	6.075	3.925	10.000	10.100	10.201	10.303
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.894.476,99</b>	<b>4.827.000</b>	<b>4.772.000</b>	<b>2.925.478</b>	<b>1.890.122</b>	<b>4.815.600</b>	<b>4.863.756</b>	<b>4.912.394</b>	<b>4.961.518</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	477	477	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	92.773	51.227	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>93.250</b>	<b>51.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.894.476,99</b>	<b>4.920.250</b>	<b>4.823.704</b>	<b>2.925.478</b>	<b>1.890.122</b>	<b>4.815.600</b>	<b>4.863.756</b>	<b>4.912.394</b>	<b>4.961.518</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		213.262,25	227.177	227.177	145.100	93.747	238.847	241.235	243.647	246.083
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		999.249,47	1.023.788	980.724	637.876	412.125	1.050.001	1.060.501	1.071.106	1.081.817
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		84.126,42	83.600	80.084	52.413	33.864	86.277	87.140	88.011	88.891
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		218.119,96	193.470	185.332	123.561	79.832	203.393	205.427	207.481	209.556
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.433,80	17.434	17.434	9.771	6.313	16.084	16.245	16.407	16.571
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.532.191,90	1.545.469	1.490.751	968.721	625.881	1.594.602	1.610.548	1.626.652	1.642.918
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		97.715,95	73.143	73.143	49.305	31.856	81.161	81.973	82.793	83.621
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		23.256,24	16.261	16.261	7.428	4.799	12.227	12.349	12.472	12.597
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		120.972,19	89.404	89.404	56.733	36.655	93.388	94.322	95.265	96.218
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.653.164,09</b>	<b>1.634.873</b>	<b>1.580.155</b>	<b>1.025.454</b>	<b>662.536</b>	<b>1.687.990</b>	<b>1.704.870</b>	<b>1.721.917</b>	<b>1.739.136</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	1.000	1.000	2.126	1.374	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	395	255	650	657	664	671
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		970,37	15.000	15.000	9.113	5.887	15.000	15.150	15.302	15.455
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		136.786,01	142.326	140.812	83.703	54.080	137.783	139.161	140.553	141.959
541130	Dienstreisekosten		13.269,35	10.500	10.500	7.290	4.710	12.000	12.120	12.241	12.363
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten		109.565,80	0	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	1.458	942	2.400	2.424	2.448	2.472
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.799,62	2.250	2.250	3.706	2.394	6.100	6.161	6.223	6.285
543120	Bücher, Zeitschriften		1.915,60	750	750	1.519	981	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		53.975,39	61.000	61.000	37.058	23.942	61.000	61.610	62.226	62.848
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		694,41	450	450	2.430	1.570	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	182	118	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	12.150	7.850	20.000	20.200	20.402	20.606
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	180	180	109	71	180	182	184	186
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		241.046,42	268.085	268.085	151.413	97.827	249.240	251.732	254.249	256.791
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.315,87	2.400	2.400	1.458	942	2.400	2.424	2.448	2.472
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	100	65	165	167	169	171
544121	Kfz.-Versicherungen		0,00	0	0	607	393	1.000	1.010	1.020	1.030
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200)		10.690,00	10.000	10.000	9.112	5.888	15.000	15.150	15.302	15.455
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	18.422	11.902	30.324	30.627	30.933	31.242
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	57.601	37.215	94.816	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.230.192,93</b>	<b>2.149.114</b>	<b>2.092.882</b>	<b>1.425.406</b>	<b>920.942</b>	<b>2.346.348</b>	<b>2.274.048</b>	<b>2.296.787</b>	<b>2.319.754</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ		17.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		3.940,16	524	1.033	1.977	1.277	3.254	3.287	3.320	3.353
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		6.241,25	825	726	441	285	726	733	740	747
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.173,27	48.589	49.412	29.113	18.810	47.923	48.402	48.886	49.375
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		11.248,44	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		49.811,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>143.669,88</b>	<b>75.938</b>	<b>77.171</b>	<b>31.531</b>	<b>20.372</b>	<b>51.903</b>	<b>52.422</b>	<b>52.946</b>	<b>53.475</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.373.862,81</b>	<b>2.225.052</b>	<b>2.170.053</b>	<b>1.456.937</b>	<b>941.314</b>	<b>2.398.251</b>	<b>2.326.470</b>	<b>2.349.733</b>	<b>2.373.229</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		186.762,40	68.359	65.952	38.107	24.620	62.727	63.354	63.988	64.628
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	57.602	56.882	9.405	6.076	15.481	15.636	15.792	15.950
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	31.476	30.668	23.511	15.190	38.701	39.088	39.479	39.874
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	16.244	14.331	9.311	6.015	15.326	15.479	15.634	15.790
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.224,58	13.608	13.114	7.296	4.714	12.010	12.130	12.251	12.374
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.432,09	0	0	4.818	3.113	7.931	8.010	8.090	8.171
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		348.493,00	340.220	330.525	192.122	124.128	316.250	319.413	322.607	325.833
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		176.785,00	179.836	173.817	113.148	73.104	186.252	188.115	189.996	191.896
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>730.697,07</b>	<b>707.345</b>	<b>685.289</b>	<b>397.718</b>	<b>256.960</b>	<b>654.678</b>	<b>661.225</b>	<b>667.837</b>	<b>674.516</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.104.559,88</b>	<b>2.932.397</b>	<b>2.855.342</b>	<b>1.854.655</b>	<b>1.198.274</b>	<b>3.052.929</b>	<b>2.987.695</b>	<b>3.017.570</b>	<b>3.047.745</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>1.789.917,11</b>	<b>1.987.853</b>	<b>1.968.362</b>	<b>1.070.823</b>	<b>691.848</b>	<b>1.762.671</b>	<b>1.876.061</b>	<b>1.894.824</b>	<b>1.913.773</b>
			✓	✓	✓						



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"</b>											
4	<b>Erträge</b>					56,01%	43,99%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.090.400,02	1.035.000	1.075.000	602.107	472.893	1.075.000	1.085.750	1.096.608	1.107.574
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		24.886,22	0	0	8.401	6.599	15.000	15.150	15.302	15.455
456111	Zwangsgelder SVA		-14.000,00	30.000	30.000	1.680	1.320	3.000	3.030	3.060	3.091
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		3.883,70	5.000	3.000	1.680	1.320	3.000	3.030	3.060	3.091
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.105.169,94</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>613.868</b>	<b>482.132</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.106.960</b>	<b>1.118.030</b>	<b>1.129.211</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.105.169,94</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>613.868</b>	<b>482.132</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.106.960</b>	<b>1.118.030</b>	<b>1.129.211</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		286.707,44	345.898	341.828	179.796	141.211	321.007	324.217	327.459	330.734
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		433.759,55	377.381	384.294	219.069	172.055	391.124	395.035	398.985	402.975
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.184,92	30.816	31.381	18.049	14.175	32.224	32.546	32.871	33.200
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		87.370,69	71.316	72.622	42.548	33.417	75.965	76.725	77.492	78.267
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		22.742,34	26.545	26.232	12.108	9.509	21.617	21.833	22.051	22.272
	Zw.-summe Personalaufwendungen		863.764,94	851.956	856.357	471.570	370.367	841.937	850.356	858.858	867.448
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		127.477,28	111.367	110.057	61.095	47.984	109.079	110.170	111.272	112.385
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		30.337,74	24.759	24.468	9.204	7.229	16.433	16.597	16.763	16.931
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		157.815,02	136.126	134.525	70.299	55.213	125.512	126.767	128.035	129.316
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.021.579,96</b>	<b>988.082</b>	<b>990.882</b>	<b>541.869</b>	<b>425.580</b>	<b>967.449</b>	<b>977.123</b>	<b>986.893</b>	<b>996.764</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueuerung		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		334,60	10.000	10.000	5.601	4.399	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		100.727,21	110.000	110.000	61.611	48.389	110.000	111.100	112.211	113.333
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		708,04	1.500	1.500	840	660	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		48.466,48	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.613,96	1.000	1.000	2.520	1.980	4.500	4.545	4.590	4.636
543120	Bücher, Zeitschriften		797,34	1.875	1.875	672	528	1.200	1.212	1.224	1.236
543130	Porto		27.510,34	30.000	30.000	16.803	13.197	30.000	30.300	30.603	30.909
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		757,88	2.700	2.700	2.240	1.760	4.000	4.040	4.080	4.121
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		52.924,10	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	56	44	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.601	4.399	10.000	10.100	10.201	10.303
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	900	900	56	44	100	101	102	103
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		103.053,71	120.000	120.000	67.212	52.788	120.000	121.200	122.412	123.636
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		473,61	2.800	2.800	1.568	1.232	2.800	2.828	2.856	2.885
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200)		20.116,10	18.000	18.000	12.322	9.678	22.000	22.220	22.442	22.666
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	9.642	7.573	17.215	17.387	17.561	17.737
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	55.569	43.644	99.213	100.205	101.207	102.219
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.382.613,33</b>	<b>1.288.157</b>	<b>1.290.957</b>	<b>784.182</b>	<b>615.895</b>	<b>1.400.077</b>	<b>1.414.077</b>	<b>1.428.215</b>	<b>1.442.499</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		178,43	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.166,67	19.384	16.300	6.084	4.779	10.863	10.972	11.082	11.193
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		529,93	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		9.098,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>33.973,91</b>	<b>32.884</b>	<b>29.800</b>	<b>6.084</b>	<b>4.779</b>	<b>10.863</b>	<b>10.972</b>	<b>11.082</b>	<b>11.193</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.416.587,24</b>	<b>1.321.041</b>	<b>1.320.757</b>	<b>790.266</b>	<b>620.674</b>	<b>1.410.940</b>	<b>1.425.049</b>	<b>1.439.297</b>	<b>1.453.692</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		109.524,93	41.309	41.364	20.138	15.817	35.955	36.315	36.678	37.045
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	34.809	35.675	4.970	3.903	8.873	8.962	9.052	9.143
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	19.021	19.234	12.425	9.758	22.183	22.405	22.629	22.855
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	9.816	8.988	4.920	3.865	8.785	8.873	8.962	9.052
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.341,86	8.224	8.225	3.856	3.028	6.884	6.953	7.023	7.093
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.072,02	0	0	2.546	2.000	4.546	4.591	4.637	4.683
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		204.388,00	205.596	207.300	101.531	79.742	181.273	183.086	184.917	186.766
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		103.674,00	108.689	108.997	59.790	46.958	106.748	107.815	108.893	109.982
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>428.000,81</b>	<b>427.464</b>	<b>429.783</b>	<b>210.176</b>	<b>165.071</b>	<b>375.247</b>	<b>379.000</b>	<b>382.791</b>	<b>386.619</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.844.588,05</b>	<b>1.748.505</b>	<b>1.750.540</b>	<b>1.000.442</b>	<b>785.745</b>	<b>1.786.187</b>	<b>1.804.049</b>	<b>1.822.088</b>	<b>1.840.311</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>-739.418,11</b>	<b>-678.505</b>	<b>-642.540</b>	<b>-386.574</b>	<b>-303.613</b>	<b>-690.187</b>	<b>-697.089</b>	<b>-704.058</b>	<b>-711.100</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000	20.000	11.202	8.798	20.000	20.000	20.000	20.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.202</b>	<b>8.798</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	46,00%	54,00%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		325.626,03	320.000	320.000	172.500	202.500	375.000	378.750	382.538	386.363
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	1.000	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>325.626,03</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>172.960</b>	<b>203.040</b>	<b>376.000</b>	<b>379.760</b>	<b>383.558</b>	<b>387.393</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>325.626,03</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>172.960</b>	<b>203.040</b>	<b>376.000</b>	<b>379.760</b>	<b>383.558</b>	<b>387.393</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		121.621,00	165.339	165.339	85.466	100.329	185.795	187.653	189.530	191.425
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	12.289	14.427	26.716	26.983	27.253	27.526
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	1.040	1.221	2.261	2.284	2.307	2.330
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	2.452	2.879	5.331	5.384	5.438	5.492
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.039,44	12.688	12.688	5.755	6.756	12.511	12.636	12.762	12.890
	Zw.-summe Personalaufwendungen		132.660,44	178.027	178.027	107.002	125.612	232.614	234.940	237.290	239.663
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		61.506,48	53.233	53.233	29.042	34.092	63.134	63.765	64.403	65.047
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		14.726,23	11.835	11.835	4.375	5.136	9.511	9.606	9.702	9.799
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		76.232,71	65.068	65.068	33.417	39.228	72.645	73.371	74.105	74.846
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>208.893,15</b>	<b>243.095</b>	<b>243.095</b>	<b>140.419</b>	<b>164.840</b>	<b>305.259</b>	<b>308.311</b>	<b>311.395</b>	<b>314.509</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	5.000	5.000	230	270	500	505	510	515
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		6.283,65	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		177,90	750	750	345	405	750	758	766	774
542302	Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten		1.279,17	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		898,41	750	750	345	405	750	758	766	774
543120	Bücher, Zeitschriften		322,79	750	750	345	405	750	758	766	774
543130	Porto		2.255,98	3.000	3.000	1.380	1.620	3.000	3.030	3.060	3.091
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543163	Sachverständigen und Gerichtskosten		530,63	900	900	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	100	100	46	54	100	101	102	103
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		1.212,31	1.000	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		168,42	350	350	161	189	350	354	358	362
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	5.060	5.940	11.000	11.110	11.221	11.333
	<b>Zwischensumme</b>		<b>222.022,41</b>	<b>256.195</b>	<b>256.195</b>	<b>150.861</b>	<b>177.098</b>	<b>327.959</b>	<b>331.240</b>	<b>334.554</b>	<b>337.901</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		57,53	0	0	99	116	215	217	219	221
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.406,73	8.722	7.290	1.902	2.233	4.135	4.176	4.218	4.260
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		172,76	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.467,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.104,02</b>	<b>12.222</b>	<b>10.790</b>	<b>2.001</b>	<b>2.349</b>	<b>4.350</b>	<b>4.393</b>	<b>4.437</b>	<b>4.481</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>234.126,43</b>	<b>268.417</b>	<b>266.985</b>	<b>152.862</b>	<b>179.447</b>	<b>332.309</b>	<b>335.633</b>	<b>338.991</b>	<b>342.382</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		25.577,36	10.170	10.145	5.222	6.130	11.352	11.466	11.581	11.697
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	8.570	8.749	1.289	1.513	2.802	2.830	2.858	2.887
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.682	4.717	3.222	3.782	7.004	7.074	7.145	7.216
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	2.417	2.205	1.276	1.497	2.773	2.801	2.829	2.857
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.948,08	2.024	2.017	1.000	1.173	2.173	2.195	2.217	2.239
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		185,51	0	0	660	775	1.435	1.449	1.463	1.478
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		47.668,00	50.615	50.839	26.326	30.904	57.230	57.802	58.380	58.964
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		24.211,00	26.740	26.740	15.494	18.188	33.682	34.019	34.359	34.703
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>99.589,95</b>	<b>105.218</b>	<b>105.412</b>	<b>54.489</b>	<b>63.962</b>	<b>118.451</b>	<b>119.636</b>	<b>120.832</b>	<b>122.041</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>333.716,38</b>	<b>373.635</b>	<b>372.397</b>	<b>207.351</b>	<b>243.409</b>	<b>450.760</b>	<b>455.269</b>	<b>459.823</b>	<b>464.423</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>-8.090,35</b>	<b>-52.635</b>	<b>-51.397</b>	<b>-34.391</b>	<b>-40.369</b>	<b>-74.760</b>	<b>-75.509</b>	<b>-76.265</b>	<b>-77.030</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
011002	Zugang DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	2.500	2.500	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.150</b>	<b>1.350</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.011,10	-100.000,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00 -62.500,00	-482.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00 -62.500,00	-482.500,00





# A 40 Schulverwaltung

**Budgetverantwortung:**

**Herr Kosanke**

Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>03.01.01</b>	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>	<b>097</b>
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	101
940110	Regenbogenschule in Stolberg	102
940120	Kleebachschule in Aachen	103
<b>03.01.02</b>	<b>Förderschulen Sprache</b>	<b>107</b>
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	111
940210	Martinusschule in Baesweiler	112
940220	Lindenschule in Aachen	113
<b>03.01.03</b>	<b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>	<b>117</b>
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	
<b>03.01.04</b>	<b>Schule für Kranke</b>	<b>125</b>
940600	Janusz-Korczak-Schule	
<b>03.02.01</b>	<b>Berufskollegs</b>	<b>133</b>
940700	Berufskolleg in Alsdorf	137
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	138
940720	Berufskolleg in Eschweiler	139
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	140
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	141
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	142
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	143
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	144
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	145
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	146
<b>03.03.01</b>	<b>Realschulen</b>	<b>151</b>
940800	Abendrealschule	
<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>159</b>
940900	Abendgymnasium	
<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>167</b>
940400	Allgemeine Schulverwaltung	171
940410	Medienverbund	172
940420	Schullandheim Paustenbach	172
<b>03.06.01</b>	<b>Leistungen an andere Schulträger</b>	<b>175</b>
940500	Realschulen	179
940530	Förderschulen	179
<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	<b>181</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 240 A 40</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	361.403,57	317.920,00	319.183,00	322.375,00	325.600,00	328.855,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.705,76	25.800,00	29.100,00	29.391,00	29.685,00	29.981,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.748,07	302.300,00	260.400,00	263.004,00	265.634,00	268.288,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	499.712,62	261.417,00	329.155,00	332.447,00	335.772,00	339.128,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.239,34	17.357,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.159.809,36</b>	<b>924.794,00</b>	<b>1.120.038,00</b>	<b>1.131.239,00</b>	<b>1.142.553,00</b>	<b>1.153.972,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.155.295,23	-4.338.050,00	-4.235.439,00	-4.277.794,00	-4.320.573,00	-4.363.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.881,65	-17.342,00	-110.771,00	-111.879,00	-112.999,00	-114.129,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.777.689,80	-4.894.191,00	-4.932.700,00	-4.989.097,00	-5.038.986,00	-5.089.372,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.059.412,63	-846.476,00	-759.859,00	-769.188,00	-776.878,00	-784.643,00
15	- Transferaufwendungen	-1.437.925,06	-1.520.714,00	-1.624.963,00	-1.637.956,00	-1.651.080,00	-1.664.333,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888.310,06	-3.996.900,00	-4.304.087,00	-4.336.980,00	-4.380.366,00	-4.424.170,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.332.514,43</b>	<b>-15.613.673,00</b>	<b>-15.967.819,00</b>	<b>-16.122.894,00</b>	<b>-16.280.882,00</b>	<b>-16.440.428,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.172.705,07</b>	<b>-14.688.879,00</b>	<b>-14.847.781,00</b>	<b>-14.991.655,00</b>	<b>-15.138.329,00</b>	<b>-15.286.456,00</b>
19	+ Finanzerträge	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.324,93</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>3.399,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.162.380,14</b>	<b>-14.685.079,00</b>	<b>-14.844.481,00</b>	<b>-14.988.322,00</b>	<b>-15.134.963,00</b>	<b>-15.283.057,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.162.380,14</b>	<b>-14.685.079,00</b>	<b>-14.844.481,00</b>	<b>-14.988.322,00</b>	<b>-15.134.963,00</b>	<b>-15.283.057,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.436,17	239.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.846.897,23	-17.961.862,00	-18.447.078,00	-18.628.213,00	-18.814.492,00	-19.002.636,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.812.841,20</b>	<b>-32.407.810,00</b>	<b>-33.291.559,00</b>	<b>-33.616.535,00</b>	<b>-33.949.455,00</b>	<b>-34.285.693,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 240 A 40</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.711,17	258.900,00	280.200,00	283.002,00	285.832,00	288.690,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.045,16	25.800,00	29.100,00	29.391,00	29.685,00	29.981,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.714,70	302.300,00	260.400,00	263.004,00	265.634,00	268.288,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.387,54	261.417,00	329.155,00	332.447,00	335.772,00	339.128,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	138.571,03	2.100,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.324,93	3.800,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.176.754,53</b>	<b>854.317,00</b>	<b>1.084.355,00</b>	<b>1.095.199,00</b>	<b>1.106.151,00</b>	<b>1.117.206,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.236.603,03	-4.338.050,00	-4.235.439,00	-4.277.794,00	-4.320.573,00	-4.363.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.748,48	-17.342,00	-110.771,00	-111.879,00	-112.999,00	-114.129,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.708.804,63	-4.894.191,00	-4.932.700,00	-4.989.097,00	-5.038.986,00	-5.089.372,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.555.587,22	-1.520.714,00	-1.624.963,00	-1.637.956,00	-1.651.080,00	-1.664.333,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.908.551,06	-3.996.900,00	-4.304.087,00	-4.336.980,00	-4.380.366,00	-4.424.170,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-14.427.294,42</b>	<b>-14.767.197,00</b>	<b>-15.207.960,00</b>	<b>-15.353.706,00</b>	<b>-15.504.004,00</b>	<b>-15.655.785,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-13.250.539,89</b>	<b>-13.912.880,00</b>	<b>-14.123.605,00</b>	<b>-14.258.507,00</b>	<b>-14.397.853,00</b>	<b>-14.538.579,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.108.183,21	-1.161.200,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00	-902.400,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.108.183,21</b>	<b>-1.161.200,00</b>	<b>-902.400,00</b>	<b>-902.400,00</b>	<b>-902.400,00</b>	<b>-902.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.107.383,21</b>	<b>-1.161.200,00</b>	<b>-902.400,00</b>	<b>-902.400,00</b>	<b>-902.400,00</b>	<b>-902.400,00</b>

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

#### Zielsetzung:

- Schulangebot, um für Schüler/innen mit Förderbedarf "Geistige Entwicklung" möglichst optimale Zukunftsperspektiven zur Selbstverwirklichung und zu sozialer Integration zu schaffen.
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

#### Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschulen
- Erziehungsberechtigte

Bewirtschaftungsregeln											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td> <td style="text-align: right;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">432130, 448803</td> <td style="text-align: right;">527130, 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448001, 448200</td> <td style="text-align: right;">501900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130, 448803	527130, 527140	448001, 448200	501900	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130, 448803	527130, 527140										
448001, 448200	501900										
456500	081110, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	14,990	14,990	14,260
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	14,990	14,990	14,260

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigene Fahrzeuge eingesetzt.
- Die Schülerzahl bewegt sich auf einem konstanten Niveau. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf die Förderschulen der StädteRegion Aachen (Stichwort: Inklusion) sind zum jetzigen Zeitpunkt (April 2013) noch nicht abschließend zu beurteilen.
- Erhöhung der **Schülerbeförderungskosten** durch steigende Kosten aufgrund vertraglicher Regelungen.
- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Helfer aus dem Bundesfreiwilligendienst, Helfer im freiwilligen sozialen Jahr bzw. ganzjährige Praktikantinnen und Praktikanten eingesetzt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2000	144	97	
2001	145	105	
2002	144	99	
2003	148	102	
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010	181	150	191
2011	177	164	182
2012	175	166	183
2013			

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.121,02	18.892,00	19.618,00	19.814,00	20.012,00	20.212,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.727,90	156.900,00	160.500,00	162.105,00	163.726,00	165.363,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	92.793,46	113.300,00	90.900,00	91.809,00	92.728,00	93.655,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108,66	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.594,80</b>	<b>289.392,00</b>	<b>271.318,00</b>	<b>274.031,00</b>	<b>276.772,00</b>	<b>279.539,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.079.328,67	-1.179.036,00	-1.081.025,00	-1.091.836,00	-1.102.757,00	-1.113.786,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.426.528,39	-1.455.500,00	-1.487.300,00	-1.502.173,00	-1.517.193,00	-1.532.366,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.551,08	-54.089,00	-39.814,00	-40.212,00	-40.614,00	-41.020,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.197,13	-199.250,00	-185.000,00	-186.850,00	-188.721,00	-190.609,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.732.605,27</b>	<b>-2.887.875,00</b>	<b>-2.793.139,00</b>	<b>-2.821.071,00</b>	<b>-2.849.285,00</b>	<b>-2.877.781,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.461.010,47</b>	<b>-2.598.483,00</b>	<b>-2.521.821,00</b>	<b>-2.547.040,00</b>	<b>-2.572.513,00</b>	<b>-2.598.242,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>303,00</b>	<b>306,00</b>	<b>309,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.461.010,47</b>	<b>-2.598.183,00</b>	<b>-2.521.521,00</b>	<b>-2.546.737,00</b>	<b>-2.572.207,00</b>	<b>-2.597.933,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.461.010,47</b>	<b>-2.598.183,00</b>	<b>-2.521.521,00</b>	<b>-2.546.737,00</b>	<b>-2.572.207,00</b>	<b>-2.597.933,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.097.035,00	-2.118.006,00	-2.342.245,00	-2.365.668,00	-2.389.325,00	-2.413.218,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.558.045,47</b>	<b>-4.716.189,00</b>	<b>-4.863.766,00</b>	<b>-4.912.405,00</b>	<b>-4.961.532,00</b>	<b>-5.011.151,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	600,00	606,00	612,00	618,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.336,12	156.900,00	160.500,00	162.105,00	163.726,00	165.363,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.491,22	113.300,00	90.900,00	91.809,00	92.728,00	93.655,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.171,76	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>250.164,79</b>	<b>271.100,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>255.126,00</b>	<b>257.678,00</b>	<b>260.254,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.080.364,21	-1.179.036,00	-1.081.025,00	-1.091.836,00	-1.102.757,00	-1.113.786,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.449.272,34	-1.455.500,00	-1.487.300,00	-1.502.173,00	-1.517.193,00	-1.532.366,00
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	-168.396,81	-199.250,00	-185.000,00	-186.850,00	-188.721,00	-190.609,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.698.033,36</b>	<b>-2.833.786,00</b>	<b>-2.753.325,00</b>	<b>-2.780.859,00</b>	<b>-2.808.671,00</b>	<b>-2.836.761,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.447.868,57</b>	<b>-2.562.686,00</b>	<b>-2.500.725,00</b>	<b>-2.525.733,00</b>	<b>-2.550.993,00</b>	<b>-2.576.507,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-59.533,02	-46.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-59.533,02</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-59.533,02</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		6.435,00	0	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432141	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung (Fördersch.)	f	47.596,09	54.300	54.300	54.300	0	54.300	54.843	55.391	55.945
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		21.619,31	15.000	15.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	30.000	33.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		29.743,34	18.000	18.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.316,72	1.000	1.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>111.710,46</b>	<b>118.700</b>	<b>121.700</b>	<b>106.300</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>107.363</b>	<b>108.437</b>	<b>109.521</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus										
	Zuwendungen		16.199,46	12.463	10.907	9.322	0	9.322	9.415	9.509	9.604
454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG >410 €		461,98	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forder.		375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.036,44</b>	<b>12.463</b>	<b>10.907</b>	<b>9.322</b>	<b>0</b>	<b>9.322</b>	<b>9.415</b>	<b>9.509</b>	<b>9.604</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>128.746,90</b>	<b>131.163</b>	<b>132.607</b>	<b>115.622</b>	<b>0</b>	<b>115.622</b>	<b>116.778</b>	<b>117.946</b>	<b>119.125</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.009,73	251.821	315.955	247.981	0	247.981	250.461	252.966	255.496
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.969,97	20.563	25.800	20.355	0	20.355	20.559	20.765	20.973
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.648,97	47.588	59.708	47.987	0	47.987	48.467	48.952	49.442
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		264.628,67	319.972	401.463	316.323	0	316.323	319.487	322.683	325.911
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		264.628,67	319.972	401.463	316.323	0	316.323	319.487	322.683	325.911
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		78.779,15	105.000	105.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		17.684,24	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		4.676,52	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.958,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.766,09	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		291.655,53	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel, Lernmittel),										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		10.343,32	21.200	21.200	21.200	0	21.200	21.412	21.626	21.842
527140	Verpflegungskosten	f	37.801,48	49.300	49.300	49.300	0	49.300	49.793	50.291	50.794
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	361.500	0	361.500	365.115	368.766	372.454
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung		83,32	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.957,78	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		2.193,29	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.431,18	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		4.528,09	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.403	10.507	10.612
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.130,57	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		3.018,71	3.150	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		7.901,56	8.500	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
545801	Kostenerstattung an regioIT		0,00	37.300	37.300	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Zwischensumme</b>		<b>741.620,98</b>	<b>879.972</b>	<b>962.013</b>	<b>934.723</b>	<b>0</b>	<b>934.723</b>	<b>944.071</b>	<b>953.513</b>	<b>963.050</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		466,30	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		9.293,49	9.180	8.868	4.087	0	4.087	4.128	4.169	4.211
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.813,14	12.111	10.252	10.716	0	10.716	10.823	10.931	11.040
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.196,07	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		10,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>28.779,23</b>	<b>26.291</b>	<b>24.120</b>	<b>14.803</b>	<b>0</b>	<b>14.803</b>	<b>14.951</b>	<b>15.100</b>	<b>15.251</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>770.400,21</b>	<b>906.263</b>	<b>986.133</b>	<b>949.526</b>	<b>0</b>	<b>949.526</b>	<b>959.022</b>	<b>968.613</b>	<b>978.301</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		362.522,00	425.096	429.347	496.926	0	496.926	501.895	506.914	511.983
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>362.522,00</b>	<b>425.096</b>	<b>429.347</b>	<b>496.926</b>	<b>0</b>	<b>496.926</b>	<b>501.895</b>	<b>506.914</b>	<b>511.983</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.132.922,21</b>	<b>1.331.359</b>	<b>1.415.480</b>	<b>1.446.452</b>	<b>0</b>	<b>1.446.452</b>	<b>1.460.917</b>	<b>1.475.527</b>	<b>1.490.284</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.004.175,31</b>	<b>-1.200.196</b>	<b>-1.282.873</b>	<b>-1.330.830</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.830</b>	<b>-1.344.139</b>	<b>-1.357.581</b>	<b>-1.371.159</b>
			✓	✓	✓						
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

bish. GWG

s. A/543163

s. A/543163

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		3.510,00	0	0	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432141	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	f	43.404,42	45.000	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		11.169,60	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	4.000	4.000	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		8.132,17	100	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>66.216,19</b>	<b>60.500</b>	<b>68.400</b>	<b>69.600</b>	<b>0</b>	<b>69.600</b>	<b>70.296</b>	<b>70.999</b>	<b>71.709</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		7.479,49	7.610	7.610	7.610	0	7.610	7.686	7.763	7.841
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.479,49</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>0</b>	<b>7.610</b>	<b>7.686</b>	<b>7.763</b>	<b>7.841</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>73.695,68</b>	<b>68.110</b>	<b>76.010</b>	<b>77.210</b>	<b>0</b>	<b>77.210</b>	<b>77.982</b>	<b>78.762</b>	<b>79.550</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		146.728,59	146.225	146.225	137.099	0	137.099	138.470	139.855	141.254
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.944,71	11.940	11.940	11.254	0	11.254	11.367	11.481	11.596
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.593,31	27.633	27.633	26.530	0	26.530	26.795	27.063	27.334
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		187.266,61	185.798	185.798	174.883	0	174.883	176.632	178.399	180.184
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>187.266,61</b>	<b>185.798</b>	<b>185.798</b>	<b>174.883</b>	<b>0</b>	<b>174.883</b>	<b>176.632</b>	<b>178.399</b>	<b>180.184</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		112.507,76	120.000	120.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Logs, Bufdi)		13.720,74	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		6.372,82	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		8.263,46	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.746,04	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.367,53	3.600	3.600	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		276.205,57	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		11.006,94	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
527140	Verpflegungskosten	f	39.189,95	41.000	41.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	328.600	0	328.600	331.886	335.205	338.557
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		85,00	900	900	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.142,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. 'Wartung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		1.634,48	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		1.547,36	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.166,92	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		2.093,22	2.200	2.250	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		6.578,07	7.500	8.000	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
545801	Kostenerstattung an regioIT		7.838,92	25.800	25.800	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>690.733,79</b>	<b>729.798</b>	<b>730.348</b>	<b>765.783</b>	<b>0</b>	<b>765.783</b>	<b>773.441</b>	<b>781.176</b>	<b>788.990</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		188,02	188	188	189	0	189	191	193	195
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		6.834,12	6.834	5.117	3.403	0	3.403	3.437	3.471	3.506
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.663,09	14.118	14.117	17.390	0	17.390	17.564	17.740	17.917
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.291,53	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.656,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>33.639,50</b>	<b>26.140</b>	<b>24.422</b>	<b>20.982</b>	<b>0</b>	<b>20.982</b>	<b>21.192</b>	<b>21.404</b>	<b>21.618</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>724.373,29</b>	<b>755.938</b>	<b>754.770</b>	<b>786.765</b>	<b>0</b>	<b>786.765</b>	<b>794.633</b>	<b>802.580</b>	<b>810.608</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		624.924,00	634.889	641.238	751.051	0	751.051	758.562	766.148	773.809
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>624.924,00</b>	<b>634.889</b>	<b>641.238</b>	<b>751.051</b>	<b>0</b>	<b>751.051</b>	<b>758.562</b>	<b>766.148</b>	<b>773.809</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.349.297,29</b>	<b>1.390.827</b>	<b>1.396.008</b>	<b>1.537.816</b>	<b>0</b>	<b>1.537.816</b>	<b>1.553.195</b>	<b>1.568.728</b>	<b>1.584.417</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.275.601,61</b>	<b>-1.322.717</b>	<b>-1.319.998</b>	<b>-1.460.606</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.606</b>	<b>-1.475.213</b>	<b>-1.489.966</b>	<b>-1.504.867</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		6.786,00	0	0	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	0	0	0
432130	Elterbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	f	-256,60	0	0	0	0	0	0	0	0
432141	Elterbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	f	43.404,73	57.300	57.300	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
441190	Sonstige Mieten und Pachten		297,00	100	100	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		19.786,33	23.000	23.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		959,43	100	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		2.556,25	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>73.533,14</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>77.467</b>	<b>78.242</b>	<b>79.024</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		74,64	75	75	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		43,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>117,76</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.107</b>	<b>2.128</b>	<b>2.149</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>73.650,90</b>	<b>81.075</b>	<b>81.075</b>	<b>0</b>	<b>78.786</b>	<b>78.786</b>	<b>79.574</b>	<b>80.370</b>	<b>81.173</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		183.687,12	190.279	190.279	0	188.006	188.006	189.886	191.785	193.703
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.891,39	15.538	15.538	0	15.432	15.432	15.586	15.742	15.899
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.913,45	35.958	35.958	0	36.381	36.381	36.745	37.112	37.483
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>235.491,96</b>	<b>241.775</b>	<b>241.775</b>	<b>0</b>	<b>239.819</b>	<b>239.819</b>	<b>242.217</b>	<b>244.639</b>	<b>247.085</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>235.491,96</b>	<b>241.775</b>	<b>241.775</b>	<b>0</b>	<b>239.819</b>	<b>239.819</b>	<b>242.217</b>	<b>244.639</b>	<b>247.085</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		90.443,47	125.000	125.000	0	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		15.157,92	0	0	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521131	Winterdienst		4.036,37	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.920,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.698,47	5.100	5.100	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		533.570,87	550.000	550.000	0	0	0	bish. GWG	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		11.725,08	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten	f	81.550,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	485.000	485.000	489.850	494.749	499.696
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		1.943,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. 'Wartung')		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.833,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		15.019,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	100	100	0	500	500	505	510	515
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		8.948,94	9.000	9.500	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		45.170,07	53.000	53.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.050.653,38</b>	<b>1.140.925</b>	<b>1.141.425</b>	<b>0</b>	<b>1.052.819</b>	<b>1.052.819</b>	<b>1.063.347</b>	<b>1.073.982</b>	<b>1.084.721</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.480,72	553	547	0	1.794	1.794	1.812	1.830	1.848
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.019,59	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.500,31</b>	<b>5.553</b>	<b>5.547</b>	<b>0</b>	<b>4.029</b>	<b>4.029</b>	<b>4.069</b>	<b>4.110</b>	<b>4.151</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.055.153,69</b>	<b>1.146.478</b>	<b>1.146.972</b>	<b>0</b>	<b>1.056.848</b>	<b>1.056.848</b>	<b>1.067.416</b>	<b>1.078.092</b>	<b>1.088.872</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.139.117,00	1.037.050	1.047.421	0	1.094.268	1.094.268	1.105.211	1.116.263	1.127.426
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.139.117,00</b>	<b>1.037.050</b>	<b>1.047.421</b>	<b>0</b>	<b>1.094.268</b>	<b>1.094.268</b>	<b>1.105.211</b>	<b>1.116.263</b>	<b>1.127.426</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.194.270,69</b>	<b>2.183.528</b>	<b>2.194.393</b>	<b>0</b>	<b>2.151.116</b>	<b>2.151.116</b>	<b>2.172.627</b>	<b>2.194.355</b>	<b>2.216.298</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.120.619,79</b>	<b>-2.102.453</b>	<b>-2.113.318</b>	<b>0</b>	<b>-2.072.330</b>	<b>-2.072.330</b>	<b>-2.093.053</b>	<b>-2.113.985</b>	<b>-2.135.125</b>
0	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		251.459,79	260.200	271.100	175.900	76.700	252.600	255.126	257.678	260.254
	Zahlungsunwirksame Erträge		24.633,69	20.148	18.592	16.932	2.086	19.018	19.208	19.400	19.594
	Summe		276.093,48	280.348	289.692	192.832	78.786	271.618	274.334	277.078	279.848
	<b>Summe Erträge</b>		<b>276.093,48</b>	<b>280.348</b>	<b>289.692</b>	<b>192.832</b>	<b>78.786</b>	<b>271.618</b>	<b>274.334</b>	<b>277.078</b>	<b>279.848</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.483.008,15	2.750.695	2.833.786	1.700.506	1.052.819	2.753.325	2.780.859	2.808.671	2.836.761
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		66.919,04	57.984	54.089	35.785	4.029	39.814	40.212	40.614	41.020
	Summe		2.549.927,19	2.808.679	2.887.875	1.736.291	1.056.848	2.793.139	2.821.071	2.849.285	2.877.781
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.549.927,19</b>	<b>2.808.679</b>	<b>2.887.875</b>	<b>1.736.291</b>	<b>1.056.848</b>	<b>2.793.139</b>	<b>2.821.071</b>	<b>2.849.285</b>	<b>2.877.781</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.231.548,36	-2.490.495	-2.562.686	-1.524.606	-976.119	-2.500.725	-2.525.733	-2.550.993	-2.576.507
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-42.285,35	-37.836	-35.497	-18.853	-1.943	-20.796	-21.004	-21.214	-21.426
	Summe		-2.273.833,71	-2.528.331	-2.598.183	-1.543.459	-978.062	-2.521.521	-2.546.737	-2.572.207	-2.597.933
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-2.273.833,71</b>	<b>-2.528.331</b>	<b>-2.598.183</b>	<b>-1.543.459</b>	<b>-978.062</b>	<b>-2.521.521</b>	<b>-2.546.737</b>	<b>-2.572.207</b>	<b>-2.597.933</b>
	Aufwendungen aus ILV		2.126.563,00	2.097.035	2.118.006	1.247.977	1.094.268	2.342.245	2.365.668	2.389.325	2.413.218
	<b>Saldo</b>		<b>-4.400.396,71</b>	<b>-4.625.366</b>	<b>-4.716.189</b>	<b>-2.791.436</b>	<b>-2.072.330</b>	<b>-4.863.766</b>	<b>-4.912.405</b>	<b>-4.961.532</b>	<b>-5.011.151</b>
	zur Kontrolle		-4.400.396,71	-4.625.366	-4.716.189						
	Differenz		0,00	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	46.500	46.500	21.000	10.500	31.500	31.500	31.500	31.500

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-46.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-375.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-375.000,00



## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

#### Zielsetzung:

- Schulangebot für Schüler/innen mit Förderbedarf "Sprache" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Rückschulung in das Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

#### Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">432130, 448803</td> <td style="text-align: center;">527130, 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448001, 448200</td> <td style="text-align: center;">501900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130, 448803	527130, 527140	448001, 448200	501900	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130, 448803	527130, 527140										
448001, 448200	501900										
456500	081110, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,570	4,570	4,530
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,570	4,570	4,530

## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Städte Eschweiler und Stolberg; der Einzugsbereich der Martinusschule die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Die Schülerzahl ist im Bereich der Lindenschule in den vergangenen Jahren nochmals angestiegen. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf die Förderschulen der StädteRegion Aachen (Stichwort: Inklusion) sind zum jetzigen Zeitpunkt (April 2013) noch nicht abschließend zu beurteilen.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	145
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013			



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	279.276,06	258.635,00	275.153,00	277.905,00	280.684,00	283.491,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.862,00	25.700,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.543,14	6.000,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.481,20</b>	<b>310.635,00</b>	<b>333.753,00</b>	<b>337.091,00</b>	<b>340.462,00</b>	<b>343.866,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.513,98	-219.582,00	-200.981,00	-202.992,00	-205.022,00	-207.072,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-632.408,94	-581.500,00	-603.300,00	-609.333,00	-615.425,00	-621.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.308,78	-26.269,00	-23.215,00	-23.446,00	-23.681,00	-23.918,00
15	- Transferaufwendungen	-541.372,71	-545.000,00	-545.000,00	-550.450,00	-555.955,00	-561.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.366,73	-179.800,00	-163.800,00	-165.438,00	-167.095,00	-168.765,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.519.971,14</b>	<b>-1.552.151,00</b>	<b>-1.536.296,00</b>	<b>-1.551.659,00</b>	<b>-1.567.178,00</b>	<b>-1.582.849,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.489,94</b>	<b>-1.241.516,00</b>	<b>-1.202.543,00</b>	<b>-1.214.568,00</b>	<b>-1.226.716,00</b>	<b>-1.238.983,00</b>
19	+ Finanzerträge	53,49	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>53,49</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>303,00</b>	<b>306,00</b>	<b>309,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.178.436,45</b>	<b>-1.241.216,00</b>	<b>-1.202.243,00</b>	<b>-1.214.265,00</b>	<b>-1.226.410,00</b>	<b>-1.238.674,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.178.436,45</b>	<b>-1.241.216,00</b>	<b>-1.202.243,00</b>	<b>-1.214.265,00</b>	<b>-1.226.410,00</b>	<b>-1.238.674,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.662,00	-821.799,00	-1.089.868,00	-1.100.767,00	-1.111.774,00	-1.122.892,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.992.098,45</b>	<b>-2.063.015,00</b>	<b>-2.292.111,00</b>	<b>-2.315.032,00</b>	<b>-2.338.184,00</b>	<b>-2.361.566,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.180,00	254.300,00	271.300,00	274.013,00	276.753,00	279.521,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.879,47	25.700,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.543,14	6.000,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.420,90	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,49	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>338.877,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>330.200,00</b>	<b>333.502,00</b>	<b>336.837,00</b>	<b>340.205,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-201.811,34	-219.582,00	-200.981,00	-202.992,00	-205.022,00	-207.072,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-633.641,65	-581.500,00	-603.300,00	-609.333,00	-615.425,00	-621.580,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-541.372,71	-545.000,00	-545.000,00	-550.450,00	-555.955,00	-561.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.666,79	-179.800,00	-163.800,00	-165.438,00	-167.095,00	-168.765,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.481.492,49</b>	<b>-1.525.882,00</b>	<b>-1.513.081,00</b>	<b>-1.528.213,00</b>	<b>-1.543.497,00</b>	<b>-1.558.931,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.142.615,49</b>	<b>-1.219.282,00</b>	<b>-1.182.881,00</b>	<b>-1.194.711,00</b>	<b>-1.206.660,00</b>	<b>-1.218.726,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-48.760,97	-46.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-48.760,97</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-48.760,97</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	73.700,00	70.000	70.000	73.000	0	73.000	73.730	74.467	75.212
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	12.328,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.693,40	100	100	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>88.721,40</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>85.900</b>	<b>0</b>	<b>85.900</b>	<b>86.759</b>	<b>87.626</b>	<b>88.502</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.703,34	3.614	1.856	1.573	0	1.573	1.589	1.605	1.621
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.703,34</b>	<b>3.614</b>	<b>1.856</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>	<b>1.573</b>	<b>1.589</b>	<b>1.605</b>	<b>1.621</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>93.424,74</b>	<b>86.314</b>	<b>84.556</b>	<b>87.473</b>	<b>0</b>	<b>87.473</b>	<b>88.348</b>	<b>89.231</b>	<b>90.123</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.549,67	54.097	54.097	56.684	0	56.684	57.251	57.824	58.402
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.034,47	4.417	4.417	4.653	0	4.653	4.700	4.747	4.794
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.999,16	10.224	10.224	10.969	0	10.969	11.079	11.190	11.302
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		58.583,30	68.738	68.738	72.306	0	72.306	73.030	73.761	74.498
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>58.583,30</b>	<b>68.738</b>	<b>68.738</b>	<b>72.306</b>	<b>0</b>	<b>72.306</b>	<b>73.030</b>	<b>73.761</b>	<b>74.498</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		89,87	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		41,67	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifeneneruerung		16,01	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		720,10	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.483,30	2.800	2.800	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		196.520,16	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		16.573,99	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten (OGS)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	140.000,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		739,08	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.027,55	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		4.478,21	6.000	6.500	5.900	0	5.900	5.959	6.019	6.079
545801	Kostenerstattung an regioIT		0,00	35.400	35.400	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Zwischensumme</b>		<b>430.273,24</b>	<b>459.838</b>	<b>460.338</b>	<b>482.306</b>	<b>0</b>	<b>482.306</b>	<b>487.130</b>	<b>492.003</b>	<b>496.922</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		889,69	0	0	890	0	890	899	908	917
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		120,43	120	120	121	0	121	122	123	124
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.118,11	5.065	3.307	6.234	0	6.234	6.296	6.359	6.423
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		14.318,06	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.446,29</b>	<b>10.185</b>	<b>8.427</b>	<b>7.245</b>	<b>0</b>	<b>7.245</b>	<b>7.317</b>	<b>7.390</b>	<b>7.464</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>452.719,53</b>	<b>470.023</b>	<b>468.765</b>	<b>489.551</b>	<b>0</b>	<b>489.551</b>	<b>494.447</b>	<b>499.393</b>	<b>504.386</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		197.029,00	217.553	219.729	468.561	0	468.561	473.247	477.979	482.759
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>197.029,00</b>	<b>217.553</b>	<b>219.729</b>	<b>468.561</b>	<b>0</b>	<b>468.561</b>	<b>473.247</b>	<b>477.979</b>	<b>482.759</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>649.748,53</b>	<b>687.576</b>	<b>688.494</b>	<b>958.112</b>	<b>0</b>	<b>958.112</b>	<b>967.694</b>	<b>977.372</b>	<b>987.145</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-556.323,79</b>	<b>-601.262</b>	<b>-603.938</b>	<b>-870.639</b>	<b>0</b>	<b>-870.639</b>	<b>-879.346</b>	<b>-888.141</b>	<b>-897.022</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen auf Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	56.900,00	54.000	54.000	56.000		56.000	56.560	57.126	57.697
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	4.423,00	2.700	2.700	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
441190	Sonstige Mieten und Pachten		19.800,00	19.800	19.800	19.800	0	19.800	19.998	20.198	20.400
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.206,43	100	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.112,92	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.324,53	100	100	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		229,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>90.995,88</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>90.300</b>	<b>91.203</b>	<b>92.116</b>	<b>93.037</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.742,26	2.482	2.479	2.280	0	2.280	2.303	2.326	2.349
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.742,26</b>	<b>2.482</b>	<b>2.479</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>2.303</b>	<b>2.326</b>	<b>2.349</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>93.738,14</b>	<b>84.582</b>	<b>84.579</b>	<b>92.580</b>	<b>0</b>	<b>92.580</b>	<b>93.506</b>	<b>94.442</b>	<b>95.386</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		49.256,97	66.244	66.244	51.994	0	51.994	52.514	53.039	53.569
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.001,87	5.409	5.409	4.268	0	4.268	4.311	4.354	4.398
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.909,60	12.519	12.519	10.061	0	10.061	10.162	10.264	10.367
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		63.168,44	84.172	84.172	66.323	0	66.323	66.987	67.657	68.334
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>63.168,44</b>	<b>84.172</b>	<b>84.172</b>	<b>66.323</b>	<b>0</b>	<b>66.323</b>	<b>66.987</b>	<b>67.657</b>	<b>68.334</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		490,44	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.041,73	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		210.702,48	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		12.938,55	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
527140	Verpflegungskosten (OGS)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	105.000,00	105.000	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.463,63	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		21.723,37	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		4.807,06	6.000	6.500	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
545801	Kostenerstattung an regioIT		0,00	33.400	33.400	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>424.502,30</b>	<b>434.972</b>	<b>435.472</b>	<b>408.223</b>	<b>0</b>	<b>408.223</b>	<b>412.306</b>	<b>416.430</b>	<b>420.595</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.440,35	5.027	4.917	11.349	0	11.349	11.462	11.577	11.693
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		13.241,31	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>21.681,66</b>	<b>10.027</b>	<b>9.917</b>	<b>11.349</b>	<b>0</b>	<b>11.349</b>	<b>11.462</b>	<b>11.577</b>	<b>11.693</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>446.183,96</b>	<b>444.999</b>	<b>445.389</b>	<b>419.572</b>	<b>0</b>	<b>419.572</b>	<b>423.768</b>	<b>428.007</b>	<b>432.288</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		309.046,00	269.770	272.468	348.365	0	348.365	351.849	355.367	358.921
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>309.046,00</b>	<b>269.770</b>	<b>272.468</b>	<b>348.365</b>	<b>0</b>	<b>348.365</b>	<b>351.849</b>	<b>355.367</b>	<b>358.921</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>755.229,96</b>	<b>714.769</b>	<b>717.857</b>	<b>767.937</b>	<b>0</b>	<b>767.937</b>	<b>775.617</b>	<b>783.374</b>	<b>791.209</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-661.491,82</b>	<b>-630.187</b>	<b>-633.278</b>	<b>-675.357</b>	<b>0</b>	<b>-675.357</b>	<b>-682.111</b>	<b>-688.932</b>	<b>-695.823</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	500	500	500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

bish GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	142.580,00	130.000	130.000	0	142.000	142.000	143.420	144.854	146.303
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	13.795,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		800,97	100	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.629,32	100	100	0	300	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		135,45	100	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>160.940,74</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>155.540</b>	<b>157.095</b>	<b>158.666</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>160.940,74</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>155.540</b>	<b>157.095</b>	<b>158.666</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		48.099,32	52.235	52.235	0	48.646	48.646	49.132	49.623	50.119
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.626,82	4.265	4.265	0	3.993	3.993	4.033	4.073	4.114
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.435,51	9.872	9.872	0	9.413	9.413	9.507	9.602	9.698
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		61.161,65	66.372	66.372	0	62.052	62.052	62.672	63.298	63.931
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.161,65	66.372	66.372	0	62.052	62.052	62.672	63.298	63.931
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		356,25	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		942,11	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525100	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.126,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.447,64	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		188.157,38	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		16.257,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten (OGS)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	190.000	190.000	191.900	193.819	195.757
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	296.390,47	300.000	300.000	0	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		1.664,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.468,91	500	500	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.794,01	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		6.080,27	7.000	7.500	0	8.100	8.100	8.181	8.263	8.346
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,84	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		31.004,47	34.500	34.500	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Zwischensumme</b>		<b>629.994,44</b>	<b>629.572</b>	<b>630.072</b>	<b>0</b>	<b>622.552</b>	<b>622.552</b>	<b>628.777</b>	<b>635.064</b>	<b>641.414</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.893,62	2.940	2.925	0	4.621	4.621	4.667	4.714	4.761
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.040,95	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.934,57</b>	<b>7.940</b>	<b>7.925</b>	<b>0</b>	<b>4.621</b>	<b>4.621</b>	<b>4.667</b>	<b>4.714</b>	<b>4.761</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>636.929,01</b>	<b>637.512</b>	<b>637.997</b>	<b>0</b>	<b>627.173</b>	<b>627.173</b>	<b>633.444</b>	<b>639.778</b>	<b>646.175</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		271.099,00	326.339	329.602	0	272.942	272.942	275.671	278.428	281.212
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>271.099,00</b>	<b>326.339</b>	<b>329.602</b>	<b>0</b>	<b>272.942</b>	<b>272.942</b>	<b>275.671</b>	<b>278.428</b>	<b>281.212</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>908.028,01</b>	<b>963.851</b>	<b>967.599</b>	<b>0</b>	<b>900.115</b>	<b>900.115</b>	<b>909.115</b>	<b>918.206</b>	<b>927.387</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-747.087,27</b>	<b>-822.051</b>	<b>-825.799</b>	<b>0</b>	<b>-746.115</b>	<b>-746.115</b>	<b>-753.575</b>	<b>-761.111</b>	<b>-768.721</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	0	500	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
				€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Zusammenfassung</b>											
	Zahlungswirksame Erträge		340.658,02	306.600	306.600	176.200	154.000	330.200	333.502	336.837	340.205
	Zahlungsunwirksame Erträge		7.445,60	6.096	4.335	3.853	0	3.853	3.892	3.931	3.970
	Summe		348.103,62	312.696	310.935	180.053	154.000	334.053	337.394	340.768	344.175
	<b>Summe Erträge</b>		<b>348.103,62</b>	<b>312.696</b>	<b>310.935</b>	<b>180.053</b>	<b>154.000</b>	<b>334.053</b>	<b>337.394</b>	<b>340.768</b>	<b>344.175</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.484.769,98	1.524.382	1.525.882	890.529	622.552	1.513.081	1.528.213	1.543.497	1.558.931
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		51.062,52	28.152	26.269	18.594	4.621	23.215	23.446	23.681	23.918
	Summe		1.535.832,50	1.552.534	1.552.151	909.123	627.173	1.536.296	1.551.659	1.567.178	1.582.849
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.535.832,50</b>	<b>1.552.534</b>	<b>1.552.151</b>	<b>909.123</b>	<b>627.173</b>	<b>1.536.296</b>	<b>1.551.659</b>	<b>1.567.178</b>	<b>1.582.849</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.144.111,96	-1.217.782	-1.219.282	-714.329	-468.552	-1.182.881	-1.194.711	-1.206.660	-1.218.726
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-43.616,92	-22.056	-21.934	-14.741	-4.621	-19.362	-19.554	-19.750	-19.948
	Summe		-1.187.728,88	-1.239.838	-1.241.216	-729.070	-473.173	-1.202.243	-1.214.265	-1.226.410	-1.238.674
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-1.187.728,88</b>	<b>-1.239.838</b>	<b>-1.241.216</b>	<b>-729.070</b>	<b>-473.173</b>	<b>-1.202.243</b>	<b>-1.214.265</b>	<b>-1.226.410</b>	<b>-1.238.674</b>
	Aufwendungen aus ILV		777.174,00	813.662	821.799	816.926	272.942	1.089.868	1.100.767	1.111.774	1.122.892
	<b>Saldo</b>		<b>-1.964.902,88</b>	<b>-2.053.500</b>	<b>-2.063.015</b>	<b>-1.545.996</b>	<b>-746.115</b>	<b>-2.292.111</b>	<b>-2.315.032</b>	<b>-2.338.184</b>	<b>-2.361.566</b>
	zur Kontrolle		-1.964.902,88	-2.053.500	-2.063.015						
	Differenz		0,00	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	46.500	46.500	21.000	10.500	31.500	31.500	31.500	31.500

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Einrichtung OGS (I409402001)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtung OGS (I409402101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-46.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-313.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-313.550,00





## Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

#### Zielsetzung:

- Schulangebote für Schüler/innen mit Förderbedarf "emotionale und soziale Entwicklung" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Rückschulung in das Regelschulsystem
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.

#### Zielgruppen:

- Schüler/innen der Förderschule
- Erziehungsberechtigte
- Institutionen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td> <td style="text-align: right;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">432130 u. 448803</td> <td style="text-align: right;">527130, 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448001</td> <td style="text-align: right;">501900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100	541120	414800	543801 - 543806, 081110, 081210	432130 u. 448803	527130, 527140	448001	501900	456500	081110, 081210 u. 525120
414100	541120										
414800	543801 - 543806, 081110, 081210										
432130 u. 448803	527130, 527140										
448001	501900										
456500	081110, 081210 u. 525120										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,750	2,750	2,500
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,750	1,750	1,500

## Produkt 03.01.03

### Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

#### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. Die Schule wird von Schüler/innen der Primarstufe und in Ausnahmefällen von Schüler/innen des 5. und 6. Schuljahres der Sekundarstufe I besucht.
- Den Schüler/innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein kreiseigenes Fahrzeug zur Verfügung.
- Die Schülerzahl hat sich stabilisiert. Förderbedarf in diesem Förderschwerpunkt kann auch an den Verbundschulen in Herzogenrath, Alsdorf, Würselen, Eschweiler und Stolberg abgedeckt werden.  
Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf die Förderschulen der StädteRegion Aachen (Sichtwort: Inklusion) sind zum jetzigen Zeitpunkt (April 2013) noch nicht abschließend zu beurteilen.  
Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 als gebundene Ganztagschule geführt.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
1995	60	2007	52
1996	52	2008	47
1997	50	2009	45
1998	31	2010	43
1999	31	2011	46
2000	31	2012	44
2001	40	2013	
2002	46		
2003	43		
2004	50		
2005	50		
2006	54		

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.759,55	1.891,00	1.812,00	1.830,00	1.848,00	1.866,00
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	5.671,00	28.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.363,20	3.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00	4.430,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.793,75</b>	<b>33.291,00</b>	<b>23.212,00</b>	<b>23.444,00</b>	<b>23.678,00</b>	<b>23.914,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.824,40	-91.372,00	-98.146,00	-99.127,00	-100.119,00	-101.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-150.565,83	-167.500,00	-236.100,00	-238.461,00	-240.846,00	-243.254,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.199,09	-5.499,00	-5.014,00	-5.064,00	-5.115,00	-5.166,00
15	- Transferaufwendungen	-23.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.534,09	-46.640,00	-47.230,00	-47.703,00	-48.181,00	-48.663,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.711,09</b>	<b>-311.011,00</b>	<b>-386.490,00</b>	<b>-390.355,00</b>	<b>-394.261,00</b>	<b>-398.203,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.917,34</b>	<b>-277.720,00</b>	<b>-363.278,00</b>	<b>-366.911,00</b>	<b>-370.583,00</b>	<b>-374.289,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.917,34</b>	<b>-277.620,00</b>	<b>-363.178,00</b>	<b>-366.810,00</b>	<b>-370.481,00</b>	<b>-374.186,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-285.917,34</b>	<b>-277.620,00</b>	<b>-363.178,00</b>	<b>-366.810,00</b>	<b>-370.481,00</b>	<b>-374.186,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.440,00	-304.454,00	-312.394,00	-315.518,00	-318.673,00	-321.860,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-587.357,34</b>	<b>-582.074,00</b>	<b>-675.572,00</b>	<b>-682.328,00</b>	<b>-689.154,00</b>	<b>-696.046,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	3.741,00	28.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863,21	3.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00	4.430,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>9.404,21</b>	<b>31.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.917,00</b>	<b>22.136,00</b>	<b>22.357,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-101.726,90	-91.372,00	-98.146,00	-99.127,00	-100.119,00	-101.120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-159.812,99	-167.500,00	-236.100,00	-238.461,00	-240.846,00	-243.254,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.846,38	-46.640,00	-47.230,00	-47.703,00	-48.181,00	-48.663,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-314.671,35</b>	<b>-305.512,00</b>	<b>-381.476,00</b>	<b>-385.291,00</b>	<b>-389.146,00</b>	<b>-393.037,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-305.267,14</b>	<b>-273.812,00</b>	<b>-359.776,00</b>	<b>-363.374,00</b>	<b>-367.010,00</b>	<b>-370.680,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-8.390,21	-13.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-8.390,21</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-8.390,21</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432141	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung	f	1.612,00	17.850	28.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
448001	Erstattungen vom Bund		5.602,86	3.000	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2,79	100	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.217,65</b>	<b>21.550</b>	<b>31.700</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.917</b>	<b>22.136</b>	<b>22.357</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		4.176,12	2.760	1.691	1.612	0	1.612	1.628	1.644	1.660
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.176,12</b>	<b>2.760</b>	<b>1.691</b>	<b>1.612</b>	<b>0</b>	<b>1.612</b>	<b>1.628</b>	<b>1.644</b>	<b>1.660</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>11.393,77</b>	<b>24.310</b>	<b>33.391</b>	<b>23.312</b>	<b>0</b>	<b>23.312</b>	<b>23.545</b>	<b>23.780</b>	<b>24.017</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		44.178,16	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		57.505,15	52.235	52.235	57.343	0	57.343	57.916	58.495	59.080
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.657,80	4.265	4.265	4.707	0	4.707	4.754	4.802	4.850
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.726,88	9.872	9.872	11.096	0	11.096	11.207	11.319	11.432
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.197,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		121.265,20	66.372	66.372	73.146	0	73.146	73.877	74.616	75.362
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		18.352,81	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		4.265,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		22.617,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>143.883,02</b>	<b>66.372</b>	<b>66.372</b>	<b>73.146</b>	<b>0</b>	<b>73.146</b>	<b>73.877</b>	<b>74.616</b>	<b>75.362</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		12.530,53	21.400	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		5.052,64	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		66,64	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		7.224,76	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.867,86	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.450,30	1.500	1.500	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		111.360,42	132.000	120.000	0	0	0	bish. GWG	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.759,62	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527140	Verpflegungskosten	f	2.985,39	17.850	28.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
531838	Zuschuss sozialpädagogische Ganztagsförderung		64.605,42	47.000	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	450	450	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		185,54	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410)		0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		142,36	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.613,17	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
544112	Kfz.-Steuer		321,00	340	340	330	0	330	333	336	339
544121	Kfz.-Versicherung		1.043,55	1.150	1.200	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		2.022,91	3.100	3.550	2.450	0	2.450	2.475	2.500	2.525
545801	Kostenerstattung an regioIT		0,00	25.800	25.800	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Zwischensumme</b>		<b>366.115,13</b>	<b>350.262</b>	<b>305.512</b>	<b>381.476</b>	<b>0</b>	<b>381.476</b>	<b>385.291</b>	<b>389.146</b>	<b>393.037</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,89	0	0	370	0	370	374	378	382
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.173,37	3.626	2.499	4.644	0	4.644	4.690	4.737	4.784
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.196,68	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.739,94</b>	<b>6.626</b>	<b>5.499</b>	<b>5.014</b>	<b>0</b>	<b>5.014</b>	<b>5.064</b>	<b>5.115</b>	<b>5.166</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>379.855,07</b>	<b>356.888</b>	<b>311.011</b>	<b>386.490</b>	<b>0</b>	<b>386.490</b>	<b>390.355</b>	<b>394.261</b>	<b>398.203</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		291.912,00	301.440	304.454	312.394	0	312.394	315.518	318.673	321.860
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>291.912,00</b>	<b>301.440</b>	<b>304.454</b>	<b>312.394</b>	<b>0</b>	<b>312.394</b>	<b>315.518</b>	<b>318.673</b>	<b>321.860</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>671.767,07</b>	<b>658.328</b>	<b>615.465</b>	<b>698.884</b>	<b>0</b>	<b>698.884</b>	<b>705.873</b>	<b>712.934</b>	<b>720.063</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-660.373,30</b>	<b>-634.018</b>	<b>-582.074</b>	<b>-675.572</b>	<b>0</b>	<b>-675.572</b>	<b>-682.328</b>	<b>-689.154</b>	<b>-696.046</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			40.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			9.350	3.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>49.850</b>	<b>13.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-13.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00	-148.612,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00	-148.612,00





## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

#### Zielsetzung:

- Schulangebot für Schüler/innen, die wegen einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder einer vergleichbaren medizinisch-therapeutischen Einrichtung voraussichtlich mindestens vier Wochen nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen können
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

#### Zielgruppen:

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Krankenhäuser/med. Einrichtungen

#### Standorte:

- Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Neuenhofer Weg 21a, 52074 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich im Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH, Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg.

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,730	1,730	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,730	1,730	2,000

## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

### Erläuterungen:

- Die Ermittlung der Schülerzahlen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Schülerzahlen an der Schule für Kranke nicht als aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Schülerzahl um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.

Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	73
1996		2008	79
1997		2009	75
1998		2010	73
1999		2011	67
2000		2012	67
2001		2013	
2002			
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90		
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77		
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67		
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76		

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>707,00</b>	<b>714,00</b>	<b>721,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.258,75	-86.178,00	-80.095,00	-80.895,00	-81.704,00	-82.522,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.329,47	-16.500,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,00	-16.999,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.968,40	-2.997,00	-2.234,00	-2.256,00	-2.279,00	-2.302,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.488,97	-46.840,00	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,00	-45.332,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.045,59</b>	<b>-152.515,00</b>	<b>-142.829,00</b>	<b>-144.256,00</b>	<b>-145.698,00</b>	<b>-147.155,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.045,59</b>	<b>-151.915,00</b>	<b>-142.129,00</b>	<b>-143.549,00</b>	<b>-144.984,00</b>	<b>-146.434,00</b>
19	+ Finanzerträge	88,02	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>88,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.957,57</b>	<b>-151.815,00</b>	<b>-142.029,00</b>	<b>-143.448,00</b>	<b>-144.882,00</b>	<b>-146.331,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-160.957,57</b>	<b>-151.815,00</b>	<b>-142.029,00</b>	<b>-143.448,00</b>	<b>-144.882,00</b>	<b>-146.331,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.532,00	-169.207,00	-159.087,00	-160.678,00	-162.285,00	-163.908,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-328.489,57</b>	<b>-321.022,00</b>	<b>-301.116,00</b>	<b>-304.126,00</b>	<b>-307.167,00</b>	<b>-310.239,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,02	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.468,02</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>808,00</b>	<b>816,00</b>	<b>824,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.333,33	-86.178,00	-80.095,00	-80.895,00	-81.704,00	-82.522,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.308,64	-16.500,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,00	-16.999,00
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	-42.866,17	-46.840,00	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,00	-45.332,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-160.508,14</b>	<b>-149.518,00</b>	<b>-140.595,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-143.419,00</b>	<b>-144.853,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-159.040,12</b>	<b>-148.818,00</b>	<b>-139.795,00</b>	<b>-141.192,00</b>	<b>-142.603,00</b>	<b>-144.029,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.859,98	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.859,98</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.859,98</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2015	2016	2017
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Teilprodukt 940600 "Janusz-Korzak-Schule"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>					40,00%	60,00%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		6,90	0	0	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		25,70	100	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		126,88	100	100	40	60	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>159,48</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>320</b>	<b>480</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>816</b>	<b>824</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>159,48</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>320</b>	<b>480</b>	<b>800</b>	<b>808</b>	<b>816</b>	<b>824</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>					40,00%	60,00%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		86.383,56	67.744	67.744	25.085	37.627	62.712	63.339	63.972	64.612
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.693,73	5.532	5.532	2.059	3.089	5.148	5.199	5.251	5.304
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.446,52	12.802	12.802	4.854	7.281	12.135	12.256	12.379	12.503
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		110.523,81	86.078	86.078	31.998	47.997	79.995	80.794	81.602	82.419
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>110.523,81</b>	<b>86.078</b>	<b>86.078</b>	<b>31.998</b>	<b>47.997</b>	<b>79.995</b>	<b>80.794</b>	<b>81.602</b>	<b>82.419</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		174,76	500	500	200	300	500	505	510	515
521131	Winterdienst		106,84	0	0	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	200	300	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		193,15	500	500	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		10.266,64	11.000	11.000	4.400	6.600	11.000	11.110	11.221	11.333
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	200	300	500	505	510	515
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	300	300	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.035,83	1.000	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.200,44	16.000	16.000	6.400	9.600	16.000	16.160	16.322	16.485
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		0,00	0	0	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		3.292,80	3.830	4.140	1.400	2.100	3.500	3.535	3.570	3.606
545801	Kostenersatzung an die regioIT		30.103,72	24.400	24.400	8.400	12.600	21.000	21.210	21.422	21.636
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>165.897,99</b>	<b>149.208</b>	<b>149.518</b>	<b>56.238</b>	<b>84.357</b>	<b>140.595</b>	<b>142.000</b>	<b>143.419</b>	<b>144.853</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700,15	1.649	1.497	894	1.340	2.234	2.256	2.279	2.302
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.620,07	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.320,22</b>	<b>3.149</b>	<b>2.997</b>	<b>894</b>	<b>1.340</b>	<b>2.234</b>	<b>2.256</b>	<b>2.279</b>	<b>2.302</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>170.218,21</b>	<b>152.357</b>	<b>152.515</b>	<b>57.132</b>	<b>85.697</b>	<b>142.829</b>	<b>144.256</b>	<b>145.698</b>	<b>147.155</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		173.287,00	167.532	169.207	63.635	95.452	159.087	160.678	162.285	163.908
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>173.287,00</b>	<b>167.532</b>	<b>169.207</b>	<b>63.635</b>	<b>95.452</b>	<b>159.087</b>	<b>160.678</b>	<b>162.285</b>	<b>163.908</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>343.505,21</b>	<b>319.889</b>	<b>321.722</b>	<b>120.767</b>	<b>181.149</b>	<b>301.916</b>	<b>304.934</b>	<b>307.983</b>	<b>311.063</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-343.345,73</b>	<b>-319.189</b>	<b>-321.022</b>	<b>-120.447</b>	<b>-180.669</b>	<b>-301.116</b>	<b>-304.126</b>	<b>-307.167</b>	<b>-310.239</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.500,00





## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

#### Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der beruflichen Bildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

#### Zielgruppen:

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Betriebe, Kammern

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	40,330	40,330	41,690
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	40,330	40,330	41,690

## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

Erläuterungen:

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	19.279
1996		2008	19.549
1997		2009	20.113
1998		2010	19.823
1999		2011	19.305
2000		2012	19.133
2001	17.688	2013	
2002	17.801		
2003	17.942		
2004	18.351		
2005	18.686		
2006	19.051		

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	55.540,11	36.168,00	21.740,00	21.957,00	22.178,00	22.399,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.123,47	97.000,00	62.600,00	63.226,00	63.858,00	64.495,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	299.855,38	71.300,00	153.800,00	155.338,00	156.892,00	158.460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.505,11	16.257,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.024,07</b>	<b>220.825,00</b>	<b>239.240,00</b>	<b>241.632,00</b>	<b>244.050,00</b>	<b>246.487,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.810.243,56	-1.806.077,00	-1.841.524,00	-1.859.939,00	-1.878.537,00	-1.897.323,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.779,00	-9.877,00	-9.976,00	-10.076,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.540.760,94	-2.578.100,00	-2.514.700,00	-2.539.847,00	-2.565.247,00	-2.590.895,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-927.631,14	-744.101,00	-677.382,00	-684.157,00	-690.996,00	-697.903,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.139.946,10	-2.994.020,00	-3.380.300,00	-3.414.104,00	-3.448.256,00	-3.482.738,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.418.581,74</b>	<b>-8.122.298,00</b>	<b>-8.423.685,00</b>	<b>-8.507.924,00</b>	<b>-8.593.012,00</b>	<b>-8.678.935,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.978.557,67</b>	<b>-7.901.473,00</b>	<b>-8.184.445,00</b>	<b>-8.266.292,00</b>	<b>-8.348.962,00</b>	<b>-8.432.448,00</b>
19	+ Finanzerträge	10.042,17	2.800,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.042,17</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.323,00</b>	<b>2.346,00</b>	<b>2.369,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.968.515,50</b>	<b>-7.898.673,00</b>	<b>-8.182.145,00</b>	<b>-8.263.969,00</b>	<b>-8.346.616,00</b>	<b>-8.430.079,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.968.515,50</b>	<b>-7.898.673,00</b>	<b>-8.182.145,00</b>	<b>-8.263.969,00</b>	<b>-8.346.616,00</b>	<b>-8.430.079,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.038.476,00	-14.178.860,00	-14.079.075,00	-14.219.867,00	-14.362.064,00	-14.505.684,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.006.991,50</b>	<b>-22.077.533,00</b>	<b>-22.261.220,00</b>	<b>-22.483.836,00</b>	<b>-22.708.680,00</b>	<b>-22.935.763,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.531,17	3.300,00	7.300,00	7.373,00	7.447,00	7.521,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.874,10	97.000,00	62.600,00	63.226,00	63.858,00	64.495,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.423,11	71.300,00	153.800,00	155.338,00	156.892,00	158.460,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.312,14	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.042,17	2.800,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>483.182,69</b>	<b>175.500,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>229.371,00</b>	<b>231.665,00</b>	<b>233.978,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.842.308,82	-1.806.077,00	-1.841.524,00	-1.859.939,00	-1.878.537,00	-1.897.323,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-9.779,00	-9.877,00	-9.976,00	-10.076,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.430.580,78	-2.578.100,00	-2.514.700,00	-2.539.847,00	-2.565.247,00	-2.590.895,00
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	-3.147.792,62	-2.994.020,00	-3.380.300,00	-3.414.104,00	-3.448.256,00	-3.482.738,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-7.420.682,22</b>	<b>-7.378.197,00</b>	<b>-7.746.303,00</b>	<b>-7.823.767,00</b>	<b>-7.902.016,00</b>	<b>-7.981.032,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.937.499,53</b>	<b>-7.202.697,00</b>	<b>-7.519.203,00</b>	<b>-7.594.396,00</b>	<b>-7.670.351,00</b>	<b>-7.747.054,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-981.583,74	-1.045.700,00	-824.400,00	-824.400,00	-824.400,00	-824.400,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-981.583,74</b>	<b>-1.045.700,00</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-824.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-980.783,74</b>	<b>-1.045.700,00</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-824.400,00</b>

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Aisdorf"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.185,10	1.000	1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
441190	Sonstige Mieten und Pachten		21.189,44	25.000	25.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.312,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		14.342,19	100	100	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		312,07	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>40.340,80</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.666</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.567,07	5.248	4.352	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.567,07</b>	<b>5.248</b>	<b>4.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>45.907,87</b>	<b>32.348</b>	<b>31.452</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>22.442</b>	<b>22.666</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		119.795,49	134.093	134.093	141.802	0	141.802	143.220	144.652	146.099
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.835,11	10.950	10.950	11.640	0	11.640	11.756	11.874	11.993
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.170,28	25.340	25.340	27.440	0	27.440	27.714	27.991	28.271
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		154.800,88	170.383	170.383	180.882	0	180.882	182.690	184.517	186.363
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>154.800,88</b>	<b>170.383</b>	<b>170.383</b>	<b>180.882</b>	<b>0</b>	<b>180.882</b>	<b>182.690</b>	<b>184.517</b>	<b>186.363</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		43,44	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		326,06	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		19.235,78	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.061,94	43.400	43.400	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		114.225,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		36.719,31	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		332,66	750	750	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schulkleidung, persönl. Ausrüstung		19,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.005,24	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.585,56	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	17.300	0	17.300	17.473	17.648	17.824
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		67.966,65	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		48.929,77	50.000	51.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		567,63	600	650	600	0	600	606	612	618
545801	Kostenerstattung an regioIT		227.617,39	224.600	224.600	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
545802	Kostenanteile kooperative Schulangebote		0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	<b>Zwischensumme</b>		<b>689.436,31</b>	<b>699.233</b>	<b>700.283</b>	<b>756.282</b>	<b>0</b>	<b>756.282</b>	<b>763.844</b>	<b>771.486</b>	<b>779.200</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		670,27	306	121	122	0	122	123	124	125
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		199,86	200	200	200	0	200	202	204	206
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.503,88	58.458	55.778	54.596	0	54.596	55.142	55.693	56.250
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		14.825,23	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>76.199,29</b>	<b>76.464</b>	<b>73.599</b>	<b>54.918</b>	<b>0</b>	<b>54.918</b>	<b>55.467</b>	<b>56.021</b>	<b>56.581</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>765.635,60</b>	<b>775.697</b>	<b>773.882</b>	<b>811.200</b>	<b>0</b>	<b>811.200</b>	<b>819.311</b>	<b>827.507</b>	<b>835.781</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.687.126,00	1.688.227	1.705.109	1.621.234	0	1.621.234	1.637.446	1.653.820	1.670.358
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.687.126,00</b>	<b>1.688.227</b>	<b>1.705.109</b>	<b>1.621.234</b>	<b>0</b>	<b>1.621.234</b>	<b>1.637.446</b>	<b>1.653.820</b>	<b>1.670.358</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.452.761,60</b>	<b>2.463.924</b>	<b>2.478.991</b>	<b>2.432.434</b>	<b>0</b>	<b>2.432.434</b>	<b>2.456.757</b>	<b>2.481.327</b>	<b>2.506.139</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.406.853,73</b>	<b>-2.431.576</b>	<b>-2.447.539</b>	<b>-2.410.434</b>	<b>0</b>	<b>-2.410.434</b>	<b>-2.434.537</b>	<b>-2.458.885</b>	<b>-2.483.473</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.800	64.800	64.800	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		450,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		18.680,72	23.000	23.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.894,87	100	100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		3.093,26	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>26.118,85</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.958</b>	<b>16.117</b>	<b>16.278</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.183,40	2.156	1.654	1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	14.910	15.257	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.183,40</b>	<b>17.066</b>	<b>16.911</b>	<b>1.244</b>	<b>0</b>	<b>1.244</b>	<b>1.256</b>	<b>1.269</b>	<b>1.282</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>28.302,25</b>	<b>40.966</b>	<b>40.811</b>	<b>17.044</b>	<b>0</b>	<b>17.044</b>	<b>17.214</b>	<b>17.386</b>	<b>17.560</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		129.963,78	131.801	131.801	117.122	0	117.122	118.293	119.476	120.671
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.384,97	10.763	10.763	9.614	0	9.614	9.710	9.807	9.905
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.131,92	24.907	24.907	22.664	0	22.664	22.891	23.120	23.351
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		168.480,67	167.471	167.471	149.400	0	149.400	150.894	152.403	153.927
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>168.480,67</b>	<b>167.471</b>	<b>167.471</b>	<b>149.400</b>	<b>0</b>	<b>149.400</b>	<b>150.894</b>	<b>152.403</b>	<b>153.927</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		107,21	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		14.952,29	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.873,45	39.000	39.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		129.616,46	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		44.206,32	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	134.000	0	134.000	135.340	136.693	138.060
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.459,94	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		4.531,81	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		48.272,80	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		37.485,72	39.000	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		130,90	170	190	200	0	200	202	204	206
545801	Kostenerstattung an regioIT		174.402,86	162.400	162.400	162.400	0	162.400	164.024	165.664	167.321
	<b>Zwischensumme</b>		<b>632.520,43</b>	<b>631.291</b>	<b>632.311</b>	<b>633.500</b>	<b>0</b>	<b>633.500</b>	<b>639.835</b>	<b>646.236</b>	<b>652.698</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		2.794,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		204,00	204	204	161	0	161	163	165	167
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.471,32	41.398	39.587	41.196	0	41.196	41.608	42.024	42.444
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.988,43	16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57.457,75</b>	<b>58.502</b>	<b>56.691</b>	<b>41.357</b>	<b>0</b>	<b>41.357</b>	<b>41.771</b>	<b>42.189</b>	<b>42.611</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>689.978,18</b>	<b>689.793</b>	<b>689.002</b>	<b>674.857</b>	<b>0</b>	<b>674.857</b>	<b>681.606</b>	<b>688.425</b>	<b>695.309</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.421.096,00	1.425.416	1.439.670	1.347.031	0	1.347.031	1.360.501	1.374.106	1.387.847
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.421.096,00</b>	<b>1.425.416</b>	<b>1.439.670</b>	<b>1.347.031</b>	<b>0</b>	<b>1.347.031</b>	<b>1.360.501</b>	<b>1.374.106</b>	<b>1.387.847</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.111.074,18</b>	<b>2.115.209</b>	<b>2.128.672</b>	<b>2.021.888</b>	<b>0</b>	<b>2.021.888</b>	<b>2.042.107</b>	<b>2.062.531</b>	<b>2.083.156</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.082.771,93</b>	<b>-2.074.243</b>	<b>-2.087.861</b>	<b>-2.004.844</b>	<b>0</b>	<b>-2.004.844</b>	<b>-2.024.893</b>	<b>-2.045.145</b>	<b>-2.065.596</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			16.900	16.900	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>84.900</b>	<b>84.900</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		8.504,33	7.800	7.800	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		13.744,68	100	100	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		1.814,18	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>24.063,19</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.857</b>	<b>16.016</b>	<b>16.176</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		6.126,44	5.886	3.926	359	0	359	363	367	371
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.126,44</b>	<b>5.886</b>	<b>3.926</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>363</b>	<b>367</b>	<b>371</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>30.189,63</b>	<b>14.486</b>	<b>12.526</b>	<b>16.059</b>	<b>0</b>	<b>16.059</b>	<b>16.220</b>	<b>16.383</b>	<b>16.547</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		149.209,18	139.209	139.209	147.843	0	147.843	149.321	150.814	152.322
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.935,37	11.367	11.367	12.136	0	12.136	12.257	12.380	12.504
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.908,67	26.307	26.307	28.609	0	28.609	28.895	29.184	29.476
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>191.053,22</b>	<b>176.883</b>	<b>176.883</b>	<b>188.588</b>	<b>0</b>	<b>188.588</b>	<b>190.473</b>	<b>192.378</b>	<b>194.302</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>191.053,22</b>	<b>176.883</b>	<b>176.883</b>	<b>188.588</b>	<b>0</b>	<b>188.588</b>	<b>190.473</b>	<b>192.378</b>	<b>194.302</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.976,66	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		41.213,78	61.000	61.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		206.087,21	208.000	208.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)		42.977,41	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.005,24	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		6.436,12	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	32.300	0	32.300	32.623	32.949	33.278
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		74.898,34	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544112	Kfz.-Steuer		90,00	90	90	90	0	90	91	92	93
544121	Kfz.-Versicherung		302,58	600	600	400	0	400	404	408	412
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		77.737,94	81.000	83.000	97.000	0	97.000	97.970	98.950	99.940
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		418,88	470	500	500	0	500	505	510	515
545801	Kostenerstattung an regioIT		227.478,67	236.700	236.700	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
	<b>Zwischensumme</b>		<b>880.676,05</b>	<b>871.993</b>	<b>874.023</b>	<b>892.378</b>	<b>0</b>	<b>892.378</b>	<b>901.301</b>	<b>910.315</b>	<b>919.418</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		407,78	78	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		880,36	880	880	881	0	881	890	899	908
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.604,68	103.767	74.862	97.559	0	97.559	98.535	99.520	100.515
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.484,93	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		299,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>149.677,34</b>	<b>137.025</b>	<b>108.042</b>	<b>98.440</b>	<b>0</b>	<b>98.440</b>	<b>99.425</b>	<b>100.419</b>	<b>101.423</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.030.353,39</b>	<b>1.009.018</b>	<b>982.065</b>	<b>990.818</b>	<b>0</b>	<b>990.818</b>	<b>1.000.726</b>	<b>1.010.734</b>	<b>1.020.841</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.855.331,00	1.811.036	1.829.146	1.848.163	0	1.848.163	1.866.645	1.885.311	1.904.164
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.855.331,00</b>	<b>1.811.036</b>	<b>1.829.146</b>	<b>1.848.163</b>	<b>0</b>	<b>1.848.163</b>	<b>1.866.645</b>	<b>1.885.311</b>	<b>1.904.164</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.885.684,39</b>	<b>2.820.054</b>	<b>2.811.211</b>	<b>2.838.981</b>	<b>0</b>	<b>2.838.981</b>	<b>2.867.371</b>	<b>2.896.045</b>	<b>2.925.005</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.855.494,76</b>	<b>-2.805.568</b>	<b>-2.798.685</b>	<b>-2.822.922</b>	<b>0</b>	<b>-2.822.922</b>	<b>-2.851.151</b>	<b>-2.879.662</b>	<b>-2.908.458</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		129.000	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	129.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		32.300	32.300	32.300	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.619,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		54.284,05	30.000	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		347,65	100	100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57.250,70</b>	<b>32.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.434</b>	<b>3.468</b>	<b>3.502</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.483,19	2.458	2.009	918	0	918	927	936	945
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen >410 €		149,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.632,19</b>	<b>2.458</b>	<b>2.009</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>927</b>	<b>936</b>	<b>945</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>59.882,89</b>	<b>34.958</b>	<b>4.509</b>	<b>4.318</b>	<b>0</b>	<b>4.318</b>	<b>4.361</b>	<b>4.404</b>	<b>4.447</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		148.374,95	118.554	104.556	95.095	0	95.095	96.046	97.006	97.976
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.517,49	9.681	8.538	7.806	0	7.806	7.884	7.963	8.043
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.431,47	22.404	19.758	18.402	0	18.402	18.586	18.772	18.960
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		190.323,91	150.639	132.852	121.303	0	121.303	122.516	123.741	124.979
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>190.323,91</b>	<b>150.639</b>	<b>132.852</b>	<b>121.303</b>	<b>0</b>	<b>121.303</b>	<b>122.516</b>	<b>123.741</b>	<b>124.979</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521131	Winterdienst		166,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.925,51	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.767,69	15.400	15.400	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		74.956,14	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		10.507,08	7.000	7.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	0	0	71.000	0	71.000	71.710	72.427	73.151
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.322,15	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		0,00	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		71.089,71	8.000	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544112	Kfz.-Steuer		107,00	0	0	110	0	110	111	112	113
544121	Kfz.-Versicherung		335,85	400	450	400	0	400	404	408	412
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		16.600,75	16.500	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		389,13	450	450	400	0	400	404	408	412
545801	Kostenerstattung an regioIT		127.452,85	111.900	111.900	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	<b>Zwischensumme</b>		<b>501.944,37</b>	<b>434.739</b>	<b>417.502</b>	<b>419.413</b>	<b>0</b>	<b>419.413</b>	<b>423.607</b>	<b>427.845</b>	<b>432.123</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		318,74	319	319	319	0	319	322	325	328
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.826,70	2.801	2.529	2.530	0	2.530	2.555	2.581	2.607
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.132,01	18.460	17.326	14.378	0	14.378	14.522	14.667	14.814
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		11.383,58	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>37.661,03</b>	<b>27.080</b>	<b>25.674</b>	<b>17.227</b>	<b>0</b>	<b>17.227</b>	<b>17.399</b>	<b>17.573</b>	<b>17.749</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>539.605,40</b>	<b>461.819</b>	<b>443.176</b>	<b>436.640</b>	<b>0</b>	<b>436.640</b>	<b>441.006</b>	<b>445.418</b>	<b>449.872</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemangement)		672.517,00	916.389	925.553	736.582	0	736.582	743.948	751.387	758.901
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>672.517,00</b>	<b>916.389</b>	<b>925.553</b>	<b>736.582</b>	<b>0</b>	<b>736.582</b>	<b>743.948</b>	<b>751.387</b>	<b>758.901</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.212.122,40</b>	<b>1.378.208</b>	<b>1.368.729</b>	<b>1.173.222</b>	<b>0</b>	<b>1.173.222</b>	<b>1.184.954</b>	<b>1.196.805</b>	<b>1.208.773</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.152.239,51</b>	<b>-1.343.250</b>	<b>-1.364.220</b>	<b>-1.168.904</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.904</b>	<b>-1.180.593</b>	<b>-1.192.401</b>	<b>-1.204.326</b>
2	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	20.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.275,24	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		59.626,40	100	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		47.926,12	100	100	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
456500	Versicherungsleistungen		11.011,85	100	100	100	0	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		997,62	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>120.837,23</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>42.117</b>	<b>42.538</b>	<b>42.963</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		13.917,88	12.625	5.166	2.677	0	2.677	2.704	2.731	2.758
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.917,88</b>	<b>12.625</b>	<b>5.166</b>	<b>2.677</b>	<b>0</b>	<b>2.677</b>	<b>2.704</b>	<b>2.731</b>	<b>2.758</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>134.755,11</b>	<b>14.425</b>	<b>6.966</b>	<b>44.377</b>	<b>0</b>	<b>44.377</b>	<b>44.821</b>	<b>45.269</b>	<b>45.721</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		100.634,23	126.006	145.022	133.789	0	133.789	135.127	136.478	137.843
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.826,01	10.289	11.842	10.982	0	10.982	11.092	11.203	11.315
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.264,20	23.812	27.406	25.889	0	25.889	26.148	26.409	26.673
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		128.724,44	160.107	184.270	170.660	0	170.660	172.367	174.090	175.831
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>128.724,44</b>	<b>160.107</b>	<b>184.270</b>	<b>170.660</b>	<b>0</b>	<b>170.660</b>	<b>172.367</b>	<b>174.090</b>	<b>175.831</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521131	Winterdienst		1.939,70	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		44.132,62	3.000	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.105,39	67.900	67.900	71.000	0	71.000	71.710	72.427	73.151
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		230.572,46	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		63.231,91	39.000	39.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	247.000	0	247.000	249.470	251.965	254.485
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.346,60	6.000	6.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.599,88	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		81.179,32	28.000	28.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	150	0	150	152	154	156
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	0	400	0	400	404	408	412
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		50.366,89	51.000	52.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		357,00	400	450	400	0	400	404	408	412
545801	Kostenerstattung an regioIT		142.691,99	129.700	129.700	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
	<b>Zwischensumme</b>		<b>764.248,20</b>	<b>730.857</b>	<b>756.070</b>	<b>816.610</b>	<b>0</b>	<b>816.610</b>	<b>824.777</b>	<b>833.025</b>	<b>841.356</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		320,63	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		732,87	733	733	733	0	733	740	747	754
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	3.083	0	3.083	3.114	3.145	3.176
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.087,12	61.242	48.807	70.702	0	70.702	71.409	72.123	72.844
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		36.557,67	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		15,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>131.713,29</b>	<b>82.575</b>	<b>70.140</b>	<b>74.518</b>	<b>0</b>	<b>74.518</b>	<b>75.263</b>	<b>76.015</b>	<b>76.774</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>895.961,49</b>	<b>813.432</b>	<b>826.210</b>	<b>891.128</b>	<b>0</b>	<b>891.128</b>	<b>900.040</b>	<b>909.040</b>	<b>918.130</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.472.880,00	1.190.347	1.202.250	1.472.957	0	1.472.957	1.487.687	1.502.564	1.517.590
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.472.880,00</b>	<b>1.190.347</b>	<b>1.202.250</b>	<b>1.472.957</b>	<b>0</b>	<b>1.472.957</b>	<b>1.487.687</b>	<b>1.502.564</b>	<b>1.517.590</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.368.841,49</b>	<b>2.003.779</b>	<b>2.028.460</b>	<b>2.364.085</b>	<b>0</b>	<b>2.364.085</b>	<b>2.387.727</b>	<b>2.411.604</b>	<b>2.435.720</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.234.086,38</b>	<b>-1.989.354</b>	<b>-2.021.494</b>	<b>-2.319.708</b>	<b>0</b>	<b>-2.319.708</b>	<b>-2.342.906</b>	<b>-2.366.335</b>	<b>-2.389.999</b>
2	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			78.500	78.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			20.600	20.600	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.944,00	2.000	2000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		1.300,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		428,75	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		33.286,04	1.000	1000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		2.771,71	100	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>39.730,50</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.877</b>	<b>18.056</b>	<b>18.236</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		6.580,70	6.583	6.337	0	5.525	5.525	5.580	5.636	5.692
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.580,70</b>	<b>6.583</b>	<b>6.337</b>	<b>0</b>	<b>5.525</b>	<b>5.525</b>	<b>5.580</b>	<b>5.636</b>	<b>5.692</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>46.311,20</b>	<b>10.283</b>	<b>10.037</b>	<b>0</b>	<b>23.225</b>	<b>23.225</b>	<b>23.457</b>	<b>23.692</b>	<b>23.928</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		155.822,64	155.712	155.712	0	167.707	167.707	169.384	171.078	172.789
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.039,62	12.715	12.715	0	13.766	13.766	13.904	14.043	14.183
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.798,35	29.426	29.426	0	32.453	32.453	32.778	33.106	33.437
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>199.660,61</b>	<b>197.853</b>	<b>197.853</b>	<b>0</b>	<b>213.926</b>	<b>213.926</b>	<b>216.066</b>	<b>218.227</b>	<b>220.409</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>199.660,61</b>	<b>197.853</b>	<b>197.853</b>	<b>0</b>	<b>213.926</b>	<b>213.926</b>	<b>216.066</b>	<b>218.227</b>	<b>220.409</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		10.325,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		406,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		13.777,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		18.812,93	74.900	74.900	0	71.000	71.000	71.710	72.427	73.151
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		168.702,28	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		79.018,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	171.000	171.000	172.710	174.437	176.181
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		13.016,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.120,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		70.055,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	0	0	100	100	101	102	103
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		77.641,66	79.000	81.000	0	89.000	89.000	89.890	90.789	91.697
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		653,31	700	750	0	700	700	707	714	721
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		132.399,05	133.200	133.200	0	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>791.732,88</b>	<b>786.003</b>	<b>788.053</b>	<b>0</b>	<b>870.426</b>	<b>870.426</b>	<b>879.131</b>	<b>887.924</b>	<b>896.802</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		598,25	166	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		260,75	261	261	0	261	261	264	267	270
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.575,61	47.070	40.869	0	62.080	62.080	62.701	63.328	63.961
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		21.461,13	25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		25,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>92.921,34</b>	<b>73.297</b>	<b>66.930</b>	<b>0</b>	<b>62.341</b>	<b>62.341</b>	<b>62.965</b>	<b>63.595</b>	<b>64.231</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>884.654,22</b>	<b>859.300</b>	<b>854.983</b>	<b>0</b>	<b>932.767</b>	<b>932.767</b>	<b>942.096</b>	<b>951.519</b>	<b>961.033</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.133.671,00	1.146.394	1.157.858	0	1.087.056	1.087.056	1.097.927	1.108.906	1.119.995
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.133.671,00</b>	<b>1.146.394</b>	<b>1.157.858</b>	<b>0</b>	<b>1.087.056</b>	<b>1.087.056</b>	<b>1.097.927</b>	<b>1.108.906</b>	<b>1.119.995</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.018.325,22</b>	<b>2.005.694</b>	<b>2.012.841</b>	<b>0</b>	<b>2.019.823</b>	<b>2.019.823</b>	<b>2.040.023</b>	<b>2.060.425</b>	<b>2.081.028</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.972.014,02</b>	<b>-1.995.411</b>	<b>-2.002.804</b>	<b>0</b>	<b>-1.996.598</b>	<b>-1.996.598</b>	<b>-2.016.566</b>	<b>-2.036.733</b>	<b>-2.057.100</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			98.800	98.800	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			25.800	25.800	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		29.379,71	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		46.044,64	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen		4.292,32	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>79.716,67</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>33.027</b>	<b>33.358</b>	<b>33.691</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.503,77	3.504	3.373	0	290	290	293	296	299
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen vermögensgegenstände >10 €		1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		54,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.058,32</b>	<b>3.504</b>	<b>3.373</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>293</b>	<b>296</b>	<b>299</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>84.774,99</b>	<b>32.204</b>	<b>32.073</b>	<b>0</b>	<b>32.990</b>	<b>32.990</b>	<b>33.320</b>	<b>33.654</b>	<b>33.990</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		167.398,39	203.060	203.060	0	199.683	199.683	201.680	203.697	205.734
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.770,96	16.581	16.581	0	16.391	16.391	16.555	16.721	16.888
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.662,03	38.373	38.373	0	38.641	38.641	39.027	39.417	39.811
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		214.831,38	258.014	258.014	0	254.715	254.715	257.262	259.835	262.433
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>214.831,38</b>	<b>258.014</b>	<b>258.014</b>	<b>0</b>	<b>254.715</b>	<b>254.715</b>	<b>257.262</b>	<b>259.835</b>	<b>262.433</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		5.351,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		833,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.231,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		31.772,34	71.300	71.300	0	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		132.764,33	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		61.690,37	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		7.735,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.369,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		39.095,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		66.949,26	66.000	67.500	0	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		311,78	350	400	0	400	400	404	408	412
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		203.335,00	205.500	205.500	0	205.500	205.500	207.555	209.631	211.727
	<b>Zwischensumme</b>		<b>774.413,95</b>	<b>875.964</b>	<b>877.514</b>	<b>0</b>	<b>904.815</b>	<b>904.815</b>	<b>913.863</b>	<b>923.003</b>	<b>932.232</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.799,61	2.908	850	0	3.704	3.704	3.741	3.778	3.816
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		27.046,35	25.011	18.236	0	17.961	17.961	18.141	18.322	18.505
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.523,20	69.786	65.396	0	65.439	65.439	66.093	66.754	67.422
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.307,06	18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		343,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>141.019,57</b>	<b>116.005</b>	<b>102.782</b>	<b>0</b>	<b>87.104</b>	<b>87.104</b>	<b>87.975</b>	<b>88.854</b>	<b>89.743</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>915.433,52</b>	<b>991.969</b>	<b>980.296</b>	<b>0</b>	<b>991.919</b>	<b>991.919</b>	<b>1.001.838</b>	<b>1.011.857</b>	<b>1.021.975</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen auf ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.278.711,00	2.208.719	2.230.806	0	2.177.840	2.177.840	2.199.618	2.221.614	2.243.830
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>2.278.711,00</b>	<b>2.208.719</b>	<b>2.230.806</b>	<b>0</b>	<b>2.177.840</b>	<b>2.177.840</b>	<b>2.199.618</b>	<b>2.221.614</b>	<b>2.243.830</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.194.144,52</b>	<b>3.200.688</b>	<b>3.211.102</b>	<b>0</b>	<b>3.169.759</b>	<b>3.169.759</b>	<b>3.201.456</b>	<b>3.233.471</b>	<b>3.265.805</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.109.369,53</b>	<b>-3.168.484</b>	<b>-3.179.029</b>	<b>0</b>	<b>-3.136.769</b>	<b>-3.136.769</b>	<b>-3.168.136</b>	<b>-3.199.817</b>	<b>-3.231.815</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			68.800	68.800	0	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			18.300	18.300	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.712,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.000	1.000	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.985,62	100	100	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		1.583,90	500	500	0	500	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>11.282,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.191</b>	<b>9.283</b>	<b>9.375</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.392,73	5.393	4.968	0	3.042	3.042	3.072	3.103	3.134
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.392,73</b>	<b>5.393</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.072</b>	<b>3.103</b>	<b>3.134</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>16.674,73</b>	<b>13.493</b>	<b>13.068</b>	<b>0</b>	<b>12.142</b>	<b>12.142</b>	<b>12.263</b>	<b>12.386</b>	<b>12.509</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	25.012	25.012	25.262	25.515	25.770
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		201.936,99	171.052	171.052	0	171.722	171.722	173.439	175.173	176.925
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.158,63	13.968	13.968	0	14.105	14.105	14.246	14.388	14.532
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.409,14	32.324	32.324	0	33.252	33.252	33.585	33.921	34.260
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	1.684	1.684	1.701	1.718	1.735
	Zw.-summe Personalaufwendungen		257.504,76	217.344	217.344	0	245.775	245.775	248.233	250.715	253.222
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	8.499	8.499	8.584	8.670	8.757
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	1.280	1.280	1.293	1.306	1.319
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	9.779	9.779	9.877	9.976	10.076
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>257.504,76</b>	<b>217.344</b>	<b>217.344</b>	<b>0</b>	<b>255.554</b>	<b>255.554</b>	<b>258.110</b>	<b>260.691</b>	<b>263.298</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		833,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.562,30	16.000	16.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.235,37	71.900	71.900	0	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		180.104,89	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		21.584,82	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	178.000	178.000	179.780	181.578	183.394
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	750	750	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.322,56	6.000	6.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		1.397,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	37.600	37.600	37.976	38.356	38.740
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		52.030,07	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.610	62.226	62.848
544112	Kfz.-Steuer		119,00	90	90	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		462,58	500	550	0	550	550	556	562	568
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		65.501,04	66.500	68.000	0	77.500	77.500	78.275	79.058	79.849
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		213,01	250	300	0	300	300	303	306	309
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		212.972,07	249.900	249.900	0	236.000	236.000	238.360	240.744	243.151
	<b>Zwischensumme</b>		<b>806.985,82</b>	<b>914.834</b>	<b>916.434</b>	<b>0</b>	<b>980.204</b>	<b>980.204</b>	<b>990.007</b>	<b>999.909</b>	<b>1.009.909</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.399,70	6.400	5.415	0	3.739	3.739	3.776	3.814	3.852
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		4.791,89	4.792	4.076	0	1.762	1.762	1.780	1.798	1.816
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.269,47	4.269	4.269	0	3.568	3.568	3.604	3.640	3.676
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124.032,87	73.010	62.497	0	73.415	73.415	74.149	74.890	75.639
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.306,34	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		20,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>147.825,22</b>	<b>113.871</b>	<b>101.657</b>	<b>0</b>	<b>82.484</b>	<b>82.484</b>	<b>83.309</b>	<b>84.142</b>	<b>84.983</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>954.811,04</b>	<b>1.028.705</b>	<b>1.018.091</b>	<b>0</b>	<b>1.062.688</b>	<b>1.062.688</b>	<b>1.073.316</b>	<b>1.084.051</b>	<b>1.094.892</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.274.282,00	2.270.776	2.293.484	0	2.328.886	2.328.886	2.352.175	2.375.697	2.399.454
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>2.274.282,00</b>	<b>2.270.776</b>	<b>2.293.484</b>	<b>0</b>	<b>2.328.886</b>	<b>2.328.886</b>	<b>2.352.175</b>	<b>2.375.697</b>	<b>2.399.454</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.229.093,04</b>	<b>3.299.481</b>	<b>3.311.575</b>	<b>0</b>	<b>3.391.574</b>	<b>3.391.574</b>	<b>3.425.491</b>	<b>3.459.748</b>	<b>3.494.346</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.212.418,31</b>	<b>-3.285.988</b>	<b>-3.298.507</b>	<b>0</b>	<b>-3.379.432</b>	<b>-3.379.432</b>	<b>-3.413.228</b>	<b>-3.447.362</b>	<b>-3.481.837</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			97.000	97.000	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			25.400	25.400	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>123.400</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		3.890,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.880,00	2.400	2.400	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
448001	Erstattungen vom Bund		80.848,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	10.000	10.000	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		15.423,41	100	100	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		468,35	100	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>103.510,63</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.914</b>	<b>52.433</b>	<b>52.958</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		773,96	734	698	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>773,96</b>	<b>734</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>104.284,59</b>	<b>53.734</b>	<b>53.698</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.914</b>	<b>52.433</b>	<b>52.958</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		148.966,56	115.304	115.304	0	117.366	117.366	118.540	119.725	120.922
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.752,84	9.415	9.415	0	9.634	9.634	9.730	9.827	9.925
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.484,48	21.790	21.790	0	22.711	22.711	22.938	23.167	23.399
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		191.203,88	146.509	146.509	0	149.711	149.711	151.208	152.719	154.246
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>191.203,88</b>	<b>146.509</b>	<b>146.509</b>	<b>0</b>	<b>149.711</b>	<b>149.711</b>	<b>151.208</b>	<b>152.719</b>	<b>154.246</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		71,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		29,99	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		936,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		33.121,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		18.903,60	46.000	46.000	0	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		88.791,84	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		94.464,52	41.200	41.200	0	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	82.000	82.000	82.820	83.648	84.484
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	600	600	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		9.023,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		14.745,14	7.700	7.700	0	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		49.415,82	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		57.517,54	59.500	61.000	0	70.500	70.500	71.205	71.917	72.636
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		355,81	400	450	0	400	400	404	408	412
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz- beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
545801	Kostenerstattung an regioIT		207.445,64	230.500	230.500	0	253.400	253.400	255.934	258.493	261.078
	<b>Zwischensumme</b>		<b>767.169,56</b>	<b>687.009</b>	<b>688.559</b>	<b>0</b>	<b>720.911</b>	<b>720.911</b>	<b>728.120</b>	<b>735.399</b>	<b>742.752</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		309,91	310	310	0	310	310	313	316	319
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.283,05	1.699	1.699	0	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.934,26	30.925	27.240	0	78.455	78.455	79.240	80.032	80.832
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		58.063,30	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		115,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>131.706,32</b>	<b>49.934</b>	<b>46.249</b>	<b>0</b>	<b>80.465</b>	<b>80.465</b>	<b>81.270</b>	<b>82.082</b>	<b>82.902</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>898.875,88</b>	<b>736.943</b>	<b>734.808</b>	<b>0</b>	<b>801.376</b>	<b>801.376</b>	<b>809.390</b>	<b>817.481</b>	<b>825.654</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		769.228,00	769.902	777.601	0	743.570	743.570	751.006	758.516	766.101
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>769.228,00</b>	<b>769.902</b>	<b>777.601</b>	<b>0</b>	<b>743.570</b>	<b>743.570</b>	<b>751.006</b>	<b>758.516</b>	<b>766.101</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.668.103,88</b>	<b>1.506.845</b>	<b>1.512.409</b>	<b>0</b>	<b>1.544.946</b>	<b>1.544.946</b>	<b>1.560.396</b>	<b>1.575.997</b>	<b>1.591.755</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.563.819,29</b>	<b>-1.453.111</b>	<b>-1.458.711</b>	<b>0</b>	<b>-1.493.546</b>	<b>-1.493.546</b>	<b>-1.508.482</b>	<b>-1.523.564</b>	<b>-1.538.797</b>
2	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			64.100	64.100	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		532,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		24.697,23	100	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		5.970,65	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>		<b>33.149,88</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.776</b>	<b>17.954</b>	<b>18.133</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		384,80	385	385	0	385	385	389	393	397
	<b>Zwischensumme</b>		<b>384,80</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>389</b>	<b>393</b>	<b>397</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>33.534,68</b>	<b>18.485</b>	<b>18.485</b>	<b>0</b>	<b>17.985</b>	<b>17.985</b>	<b>18.165</b>	<b>18.347</b>	<b>18.530</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		112.983,69	121.591	121.591	0	130.578	130.578	131.884	133.203	134.535
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.410,16	9.929	9.929	0	10.718	10.718	10.825	10.933	11.042
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.811,67	22.978	22.978	0	25.268	25.268	25.521	25.776	26.034
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>145.205,52</b>	<b>154.498</b>	<b>154.498</b>	<b>0</b>	<b>166.564</b>	<b>166.564</b>	<b>168.230</b>	<b>169.912</b>	<b>171.611</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>145.205,52</b>	<b>154.498</b>	<b>154.498</b>	<b>0</b>	<b>166.564</b>	<b>166.564</b>	<b>168.230</b>	<b>169.912</b>	<b>171.611</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		58.433,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		369,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.359,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		14.914,50	68.100	68.100	0	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
527110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		134.528,71	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsmitt., Lernmittel)		17.728,60	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	0	0	0	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	600	600	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.047,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.886,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	34.700	34.700	35.047	35.397	35.751
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		49.576,20	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		69.012,78	67.000	68.500	0	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		59,50	100	150	0	100	100	101	102	103
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.400	1.400	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
545801	Kostenerstattung an regioIT		207.471,89	212.000	212.000	0	217.000	217.000	219.170	221.362	223.576
	<b>Zwischensumme</b>		<b>709.737,33</b>	<b>725.898</b>	<b>727.448</b>	<b>0</b>	<b>751.764</b>	<b>751.764</b>	<b>759.282</b>	<b>766.874</b>	<b>774.542</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		710,08	710	710	0	711	711	718	725	732
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.198,78	1.199	1.198	0	1.025	1.025	1.035	1.045	1.055
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		88.169,92	57.930	55.729	0	76.792	76.792	77.560	78.336	79.119
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		11.914,41	34.700	34.700	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>101.993,19</b>	<b>94.539</b>	<b>92.337</b>	<b>0</b>	<b>78.528</b>	<b>78.528</b>	<b>79.313</b>	<b>80.106</b>	<b>80.906</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>811.730,52</b>	<b>820.437</b>	<b>819.785</b>	<b>0</b>	<b>830.292</b>	<b>830.292</b>	<b>838.595</b>	<b>846.980</b>	<b>855.448</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		595.266,00	611.270	617.383	0	715.756	715.756	722.914	730.143	737.444
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>595.266,00</b>	<b>611.270</b>	<b>617.383</b>	<b>0</b>	<b>715.756</b>	<b>715.756</b>	<b>722.914</b>	<b>730.143</b>	<b>737.444</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.406.996,52</b>	<b>1.431.707</b>	<b>1.437.168</b>	<b>0</b>	<b>1.546.048</b>	<b>1.546.048</b>	<b>1.561.509</b>	<b>1.577.123</b>	<b>1.592.892</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.373.461,84</b>	<b>-1.413.222</b>	<b>-1.418.683</b>	<b>0</b>	<b>-1.528.063</b>	<b>-1.528.063</b>	<b>-1.543.344</b>	<b>-1.558.776</b>	<b>-1.574.362</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			133.700	133.700	0	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			34.700	34.700	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		536.000,45	205.500	175.500	98.600	128.500	227.100	229.371	231.665	233.978
	Zahlungsunwirksame Erträge		48.617,49	59.882	48.125	5.198	9.242	14.440	14.584	14.731	14.878
	Summe		584.617,94	265.382	223.625	103.798	137.742	241.540	243.955	246.396	248.856
	<b>Summe Erträge</b>		<b>584.617,94</b>	<b>265.382</b>	<b>223.625</b>	<b>103.798</b>	<b>137.742</b>	<b>241.540</b>	<b>243.955</b>	<b>246.396</b>	<b>248.856</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		7.318.864,90	7.357.821	7.378.197	3.518.183	4.228.120	7.746.303	7.823.767	7.902.016	7.981.032
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.068.174,34	829.292	744.101	286.460	390.922	677.382	684.157	690.996	697.903
	Summe		8.387.039,24	8.187.113	8.122.298	3.804.643	4.619.042	8.423.685	8.507.924	8.593.012	8.678.935
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.387.039,24</b>	<b>8.187.113</b>	<b>8.122.298</b>	<b>3.804.643</b>	<b>4.619.042</b>	<b>8.423.685</b>	<b>8.507.924</b>	<b>8.593.012</b>	<b>8.678.935</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-6.782.864,45	-7.152.321	-7.202.697	-3.419.583	-4.099.620	-7.519.203	-7.594.396	-7.670.351	-7.747.054
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.019.556,85	-769.410	-695.976	-281.262	-381.680	-662.942	-669.573	-676.265	-683.025
	Summe		-7.802.421,30	-7.921.731	-7.898.673	-3.700.845	-4.481.300	-8.182.145	-8.263.969	-8.346.616	-8.430.079
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-7.802.421,30</b>	<b>-7.921.731</b>	<b>-7.898.673</b>	<b>-3.700.845</b>	<b>-4.481.300</b>	<b>-8.182.145</b>	<b>-8.263.969</b>	<b>-8.346.616</b>	<b>-8.430.079</b>
	Aufwendungen aus ILV		14.160.108,00	14.038.476	14.178.860	7.025.967	7.053.108	14.079.075	14.219.867	14.362.064	14.505.684
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-21.962.529,30</b>	<b>-21.960.207</b>	<b>-22.077.533</b>	<b>-10.726.812</b>	<b>-11.534.408</b>	<b>-22.261.220</b>	<b>-22.483.836</b>	<b>-22.708.680</b>	<b>-22.935.763</b>
	zur Kontrolle		-21.987.389,21	-21.960.207	-22.077.533						
	Differenz		24.859,91	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.045.700	1.045.700	377.400	447.000	824.400	824.400	824.400	824.400





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-407,66	-1.045.700,00	-824.400,00	0,00	-824.400,00	-824.400,00 -824.400,00	-5.001.466,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-407,66	-1.045.700,00	-824.400,00	0,00	-824.400,00	-824.400,00 -824.400,00	-5.001.466,00



## Produkt 03.03.01 Realschulen

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

#### Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der Weiterbildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

#### Zielgruppen:

Schüler/innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>
--	--

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,710	0,710	0,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,710	0,710	0,710

## Produkt 03.03.01 Realschulen

Erläuterungen:

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	405
2002		2010	420
2003	576	2011	412
2004	587	2012	386
2005	587	2013	
2006	604	2014	
2007	447	2015	
2008	395	2016	

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	400,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>606,00</b>	<b>612,00</b>	<b>618,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-29.535,00	-31.644,00	-31.960,00	-32.280,00	-32.603,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.779,88	-34.300,00	-27.300,00	-34.643,00	-34.989,00	-35.338,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.002,55	-6.124,00	-4.410,00	-6.185,00	-6.247,00	-6.309,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.758,32	-51.350,00	-61.400,00	-51.864,00	-52.382,00	-52.907,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.540,75</b>	<b>-121.309,00</b>	<b>-124.754,00</b>	<b>-124.652,00</b>	<b>-125.898,00</b>	<b>-127.157,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.140,75</b>	<b>-120.709,00</b>	<b>-124.154,00</b>	<b>-124.046,00</b>	<b>-125.286,00</b>	<b>-126.539,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.140,75</b>	<b>-120.609,00</b>	<b>-124.054,00</b>	<b>-123.945,00</b>	<b>-125.184,00</b>	<b>-126.436,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.140,75</b>	<b>-120.609,00</b>	<b>-124.054,00</b>	<b>-123.945,00</b>	<b>-125.184,00</b>	<b>-126.436,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.585,00	-141.991,00	-145.295,00	-143.411,00	-144.845,00	-146.293,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.725,75</b>	<b>-262.600,00</b>	<b>-269.349,00</b>	<b>-267.356,00</b>	<b>-270.029,00</b>	<b>-272.729,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.005,22	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.405,22</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>707,00</b>	<b>714,00</b>	<b>721,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.535,00	-31.644,00	-31.960,00	-32.280,00	-32.603,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.779,88	-34.300,00	-27.300,00	-34.643,00	-34.989,00	-35.338,00
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	-41.291,78	-51.350,00	-61.400,00	-51.864,00	-52.382,00	-52.907,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-46.071,66</b>	<b>-115.185,00</b>	<b>-120.344,00</b>	<b>-118.467,00</b>	<b>-119.651,00</b>	<b>-120.848,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-44.666,44</b>	<b>-114.485,00</b>	<b>-119.644,00</b>	<b>-117.760,00</b>	<b>-118.937,00</b>	<b>-120.127,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-2.523,54	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.523,54</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.523,54</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>					<b>26,03%</b>	<b>73,97%</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		800,00	100	100	26	74	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	26	74	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>800,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>182</b>	<b>518</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>714</b>	<b>721</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>800,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>182</b>	<b>518</b>	<b>700</b>	<b>707</b>	<b>714</b>	<b>721</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	23.244	23.244	6.457	18.350	24.807	25.055	25.306	25.559
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.898	1.898	530	1.506	2.036	2.056	2.077	2.098
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	4.393	4.393	1.250	3.551	4.801	4.849	4.897	4.946
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	29.535	29.535	8.237	23.407	31.644	31.960	32.280	32.603
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>29.535</b>	<b>29.535</b>	<b>8.237</b>	<b>23.407</b>	<b>31.644</b>	<b>31.960</b>	<b>32.280</b>	<b>32.603</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	781	2.219	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	260	740	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	260	740	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.086,98	17.000	17.000	2.603	7.397	10.000	17.170	17.342	17.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		2.801,83	12.300	12.300	3.202	9.098	12.300	12.423	12.547	12.672
529110	Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	150	150	0	0	0	152	154	156
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		628,79	3.000	3.000	781	2.219	3.000	3.030	3.060	3.091
543100	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		208,83	1.000	1.000	260	740	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	521	1.479	2.000	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		14.849,41	12.500	12.500	3.254	9.246	12.500	12.625	12.751	12.879
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		11.262,53	13.000	13.000	5.518	15.682	21.200	13.130	13.261	13.394
545801	Kostenerstattung regioIT		25.709,84	21.700	21.700	5.649	16.051	21.700	21.917	22.136	22.357
	<b>Zwischensumme</b>		<b>56.548,21</b>	<b>115.185</b>	<b>115.185</b>	<b>31.326</b>	<b>89.018</b>	<b>120.344</b>	<b>118.467</b>	<b>119.651</b>	<b>120.848</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.805,93	4.788	4.124	1.148	3.262	4.410	4.165	4.207	4.249
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.259,44	2.000	2.000	0	0	0	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.065,37</b>	<b>6.788</b>	<b>6.124</b>	<b>1.148</b>	<b>3.262</b>	<b>4.410</b>	<b>6.185</b>	<b>6.247</b>	<b>6.309</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>65.613,58</b>	<b>121.973</b>	<b>121.309</b>	<b>32.474</b>	<b>92.280</b>	<b>124.754</b>	<b>124.652</b>	<b>125.898</b>	<b>127.157</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		138.405,00	140.585	141.991	37.820	107.475	145.295	143.411	144.845	146.293
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>138.405,00</b>	<b>140.585</b>	<b>141.991</b>	<b>37.820</b>	<b>107.475</b>	<b>145.295</b>	<b>143.411</b>	<b>144.845</b>	<b>146.293</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>204.018,58</b>	<b>262.558</b>	<b>263.300</b>	<b>70.294</b>	<b>199.755</b>	<b>270.049</b>	<b>268.063</b>	<b>270.743</b>	<b>273.450</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-203.218,58</b>	<b>-261.858</b>	<b>-262.600</b>	<b>-70.112</b>	<b>-199.237</b>	<b>-269.349</b>	<b>-267.356</b>	<b>-270.029</b>	<b>-272.729</b>
<b>2</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	521	1.479	2.000	2.000	2.000	2.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>521</b>	<b>1.479</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030301 Realschulen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.000,00



## Produkt 03.05.01 Gymnasien

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

#### Zielsetzung:

- umfassendes Schulangebot für Schüler/innen im Bereich der Weiterbildung
- Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes

#### Zielgruppen:

Schüler/innen mit dem Wunsch, einen höherwertigen Schulabschluss zu erlangen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,720	0,720	0,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,720	0,720	0,720

**Produkt 03.05.01  
Gymnasien**

Erläuterungen:

<b>Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Schülerzahl</b>	<b>Jahr</b>	<b>Schülerzahl</b>
2001		2009	369
2002		2010	359
2003	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	
2006	360	2014	
2007	370	2015	
2008	307	2016	

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.706,83	1.734,00	260,00	263,00	266,00	269,00
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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.324,38	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,20	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.184,41</b>	<b>3.034,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.576,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.608,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.368,79	-26.271,00	-28.800,00	-29.089,00	-29.380,00	-29.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.270,15	-26.900,00	-22.500,00	-22.725,00	-22.952,00	-23.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.963,92	-6.680,00	-7.072,00	-7.143,00	-7.214,00	-7.286,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.998,20	-59.250,00	-64.000,00	-64.640,00	-65.286,00	-65.939,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.601,06</b>	<b>-119.101,00</b>	<b>-122.372,00</b>	<b>-123.597,00</b>	<b>-124.832,00</b>	<b>-126.081,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.416,65</b>	<b>-116.067,00</b>	<b>-120.812,00</b>	<b>-122.021,00</b>	<b>-123.240,00</b>	<b>-124.473,00</b>
19	+ Finanzerträge	141,25	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>141,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.275,40</b>	<b>-115.967,00</b>	<b>-120.712,00</b>	<b>-121.920,00</b>	<b>-123.138,00</b>	<b>-124.370,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-92.275,40</b>	<b>-115.967,00</b>	<b>-120.712,00</b>	<b>-121.920,00</b>	<b>-123.138,00</b>	<b>-124.370,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.885,00	-117.044,00	-121.595,00	-122.811,00	-124.039,00	-125.279,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.160,40</b>	<b>-233.011,00</b>	<b>-242.307,00</b>	<b>-244.731,00</b>	<b>-247.177,00</b>	<b>-249.649,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,53	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.562,64	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141,25	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.606,42</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.648,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.773,58	-26.271,00	-28.800,00	-29.089,00	-29.380,00	-29.674,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.270,15	-26.900,00	-22.500,00	-22.725,00	-22.952,00	-23.182,00
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	-46.639,88	-59.250,00	-64.000,00	-64.640,00	-65.286,00	-65.939,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-84.683,61</b>	<b>-112.421,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-116.454,00</b>	<b>-117.618,00</b>	<b>-118.795,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-82.077,19</b>	<b>-110.821,00</b>	<b>-113.700,00</b>	<b>-114.838,00</b>	<b>-115.986,00</b>	<b>-117.147,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.222,25	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.222,25</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.222,25</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium"</b>											
4	<b>Erträge</b>					37,01%	62,99%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.559,27	1.000	1.000	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	37	63	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		142,06	100	100	37	63	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.701,33</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>592</b>	<b>1.008</b>	<b>1.600</b>	<b>1.616</b>	<b>1.632</b>	<b>1.648</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.706,84	1.707	1.534	22	38	60	61	62	63
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		224,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.931,04</b>	<b>1.707</b>	<b>1.534</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.632,37</b>	<b>3.307</b>	<b>3.134</b>	<b>614</b>	<b>1.046</b>	<b>1.660</b>	<b>1.677</b>	<b>1.694</b>	<b>1.711</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		20.690,11	20.676	20.676	8.356	14.222	22.578	22.804	23.032	23.262
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.609,78	1.688	1.688	686	1.167	1.853	1.872	1.891	1.910
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.244,90	3.907	3.907	1.617	2.752	4.369	4.413	4.457	4.502
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		26.544,79	26.271	26.271	10.659	18.141	28.800	29.089	29.380	29.674
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.544,79	26.271	26.271	10.659	18.141	28.800	29.089	29.380	29.674
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	1.110	1.890	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.312,20	1.000	1.000	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.277,52	14.400	14.400	3.701	6.299	10.000	10.100	10.201	10.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								bish. GWG		
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		2.065,21	7.500	7.500	2.776	4.724	7.500	7.575	7.651	7.728
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	150	150	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		593,68	2.000	2.000	740	1.260	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.830,92	2.000	2.000	740	1.260	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	370	630	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.139,98	18.500	18.500	6.847	11.653	18.500	18.685	18.872	19.061
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		10.261,40	11.000	11.000	6.477	11.023	17.500	17.675	17.852	18.031
545801	Kostenerstattung an regioT		38.153,04	25.600	25.600	8.512	14.488	23.000	23.230	23.462	23.697
	<b>Zwischensumme</b>		<b>95.178,74</b>	<b>112.421</b>	<b>112.421</b>	<b>42.672</b>	<b>72.628</b>	<b>115.300</b>	<b>116.454</b>	<b>117.618</b>	<b>118.795</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>								s. A/ 543163		
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.025,78	5.968	5.680	2.617	4.455	7.072	7.143	7.214	7.286
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.637,39	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		472,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.135,32</b>	<b>6.968</b>	<b>6.680</b>	<b>2.617</b>	<b>4.455</b>	<b>7.072</b>	<b>7.143</b>	<b>7.214</b>	<b>7.286</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>112.314,06</b>	<b>119.389</b>	<b>119.101</b>	<b>45.289</b>	<b>77.083</b>	<b>122.372</b>	<b>123.597</b>	<b>124.832</b>	<b>126.081</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		115.705,00	115.885	117.044	45.002	76.593	121.595	122.811	124.039	125.279
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>115.705,00</b>	<b>115.885</b>	<b>117.044</b>	<b>45.002</b>	<b>76.593</b>	<b>121.595</b>	<b>122.811</b>	<b>124.039</b>	<b>125.279</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>228.019,06</b>	<b>235.274</b>	<b>236.145</b>	<b>90.291</b>	<b>153.676</b>	<b>243.967</b>	<b>246.408</b>	<b>248.871</b>	<b>251.360</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-224.386,69</b>	<b>-231.967</b>	<b>-233.011</b>	<b>-89.677</b>	<b>-152.630</b>	<b>-242.307</b>	<b>-244.731</b>	<b>-247.177</b>	<b>-249.649</b>
2	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	370	630	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>370</b>	<b>630</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030501 Gymnasien</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00



## Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Umsetzung der Verpflichtungen der StädteRegion Aachen als Schulträger von Aufgaben mit schulübergreifendem Charakter.

#### Zielsetzung:

- Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen
- Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
- Schulentwicklungsplanung

#### Zielgruppen:

- Schüler/innen der Berufskollegs
- Schüler/innen des Abendgymnasiums und der Abendrealschule
- Schüler/innen der Förderschulen
- Schüler/innen der Schule für Kranke
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsicht, umliegende Schulträger
- Vertragspartner
- Auftragnehmer

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen), der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) sowie der Inklusionspauschale (SK A/531847) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">448200, 448803, 458200</td> <td style="text-align: center;">500001</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">543160</td> </tr> </table>	448200, 448803, 458200	500001	456500	543160
448200, 448803, 458200	500001				
456500	543160				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	14,900	14,900	13,000
davon			
Beamte	4,730	4,730	4,730
tariflich Beschäftigte	10,170	10,170	8,270

# Produkt 03.04.01

## Allgemeine Schulverwaltung

### Erläuterungen:

#### Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

In der Trägerschaft der StädteRegion Aachen befinden sich 7 Förderschulen, 9 Berufskollegs, 1 Abendgymnasium, 1 Abendreal-  
schule und 1 Schule für Kranke.

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" werden als **Ganztagschulen** geführt.

Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 **offene Ganztagschulen**.

Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagschulen, neue Medien). Entscheidungen der ört-  
lichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische **Schulent-**  
**wicklungsplanung** ist unabdingbar.

Unter Berücksichtigung der Art des Förderbedarfs, der großen Einzugsbereiche bzw. des Alters der Schüler/innen, kann der  
Schulweg in den seltensten Fällen zu Fuß oder mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. Es ist ein **Schülerspezialverkehr** eingerichtet.  
Die Abwicklung (Ausschreibung, Rechnungslegung u.ä.) erfolgt zentral. Die Kosten der Beförderungsunternehmen oder eigene  
Fahrzeuge werden bei den Förderschulen ausgewiesen.

Damit die **Förderschulen "Geistige Entwicklung"** ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, wird je Klasse eine **Hilfskraft**  
zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung erfolgt zentral. Die Kosten werden bei den Schulen nachgewiesen.

In den **Förderschulen "Geistige Entwicklung"** wird eine **Gemeinschaftsverpflegung** zubereitet. Die Erziehungsberechtigten  
beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf die Förderschulen der StädteRegion Aachen (Stichwort: **Inklusion**)  
sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend zu beurteilen.

**Berufskollegs** sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein  
Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.

Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule). Andererseits gibt es viele  
weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform. Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern  
ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

#### Zu A/531848 "Zuschuss an den VABW" und A/531853 "Zuschuss an den VABW für das Projekt An Hand":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis  
der SRT-Entscheidung vom 12.12.2013 (SV-Nr.: 2013/0410-E1 und E2) - den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf  
um 171.000 € auf 301.000 € angehoben. Gleichzeitig wurde für das Projekt "An Hand" ein separates Sachkonto A/531853 mit einem  
Haushaltsansatz von 18.167 € eingerichtet.

#### Zu A/531847 "Inklusionspauschale":

Der Städteregionstag hat mit Beschluss vom 16.12.2010 für die inklusive Beschulung eine Inklusionspauschale in Höhe von  
20.000 € in den Städteregionshaushalt eingestellt.

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt  
und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachan-  
wendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• PROwinKita - Basismodul (regio iT; A 40: 1/6, A 51: 5/6)	868,20 €
• PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT; A 40: 17%, A 51: 83%)	333,96 €
• PROwinKita - Pflegekosten (regio iT; A 40: 1/6, A 51: 5/6)	605,04 €
insgesamt	<b><u>1.807,20 €</u></b>

#### Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

#### Zu A/531518 "Betriebskostenzuschuss Schullandheim Paustenbach":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für vg. Zweck  
Haushaltsmittel bereitgestellt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	425,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	89.433,06	66.017,00	69.255,00	69.948,00	70.647,00	71.353,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,37	100,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.331,13</b>	<b>66.417,00</b>	<b>69.655,00</b>	<b>70.352,00</b>	<b>71.055,00</b>	<b>71.765,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-706.494,38	-768.335,00	-748.898,00	-756.387,00	-763.950,00	-771.589,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.278,84	-14.111,00	-82.896,00	-83.725,00	-84.563,00	-85.409,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46,20	-33.891,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.787,67	-717,00	-718,00	-725,00	-732,00	-739,00
15	- Transferaufwendungen	-284.495,74	-152.256,00	-347.923,00	-348.146,00	-348.371,00	-348.598,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.020,52	-419.750,00	-358.357,00	-361.941,00	-365.561,00	-369.217,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.338.123,35</b>	<b>-1.389.060,00</b>	<b>-1.563.792,00</b>	<b>-1.576.174,00</b>	<b>-1.588.680,00</b>	<b>-1.601.310,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.247.792,22</b>	<b>-1.322.643,00</b>	<b>-1.494.137,00</b>	<b>-1.505.822,00</b>	<b>-1.517.625,00</b>	<b>-1.529.545,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.247.792,22</b>	<b>-1.322.643,00</b>	<b>-1.494.137,00</b>	<b>-1.505.822,00</b>	<b>-1.517.625,00</b>	<b>-1.529.545,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.247.792,22</b>	<b>-1.322.643,00</b>	<b>-1.494.137,00</b>	<b>-1.505.822,00</b>	<b>-1.517.625,00</b>	<b>-1.529.545,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.282,23	-110.501,00	-197.519,00	-199.493,00	-201.487,00	-203.502,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.420.074,45</b>	<b>-1.433.144,00</b>	<b>-1.691.656,00</b>	<b>-1.705.315,00</b>	<b>-1.719.112,00</b>	<b>-1.733.047,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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	963,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.764,33	66.017,00	69.255,00	69.948,00	70.647,00	71.353,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.918,37	100,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>89.646,18</b>	<b>66.417,00</b>	<b>69.655,00</b>	<b>70.352,00</b>	<b>71.055,00</b>	<b>71.765,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-742.937,22	-768.335,00	-748.898,00	-756.387,00	-763.950,00	-771.589,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.989,23	-14.111,00	-82.896,00	-83.725,00	-84.563,00	-85.409,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.138,20	-33.891,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-296.043,98	-152.256,00	-347.923,00	-348.146,00	-348.371,00	-348.598,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.050,63	-419.750,00	-358.357,00	-361.941,00	-365.561,00	-369.217,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.407.159,26</b>	<b>-1.388.343,00</b>	<b>-1.563.074,00</b>	<b>-1.575.449,00</b>	<b>-1.587.948,00</b>	<b>-1.600.571,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.317.513,08</b>	<b>-1.321.926,00</b>	<b>-1.493.419,00</b>	<b>-1.505.097,00</b>	<b>-1.516.893,00</b>	<b>-1.528.806,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.309,50	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940410 "Medienverbund"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13,99	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		13,99	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		13,99	0	0	0	0	0	0	0	0
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	156.298,75	215.000	215.000	159.000	0	159.000	160.590	162.196	163.818
	Zwischensumme		156.312,74	215.000	215.000	159.000	0	159.000	160.590	162.196	163.818
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		156.312,74	215.000	215.000	159.000	0	159.000	160.590	162.196	163.818
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		-156.312,74	-215.000	-215.000	-159.000	0	-159.000	-160.590	-162.196	-163.818
<b>Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	65.790,30	65.817	65.817	69.255	0	69.255	69.948	70.647	71.353
	Zwischensumme		65.790,30	65.817	65.817	69.255	0	69.255	69.948	70.647	71.353
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		65.790,30	65.817	65.817	69.255	0	69.255	69.948	70.647	71.353
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		47.399,64	51.799	51.799	54.125	0	54.125	54.666	55.213	55.765
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.688,94	4.230	4.230	4.443	0	4.443	4.487	4.532	4.577
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.703,94	9.788	9.788	10.474	0	10.474	10.579	10.685	10.792
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		60.792,52	65.817	65.817	69.042	0	69.042	69.732	70.430	71.134
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.792,52	65.817	65.817	69.042	0	69.042	69.732	70.430	71.134
531518	Betriebskostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	11.548,24	2.256	2.256	2.256	0	2.256	2.279	2.302	2.325
	Zwischensumme		72.340,76	68.073	68.073	77.798	0	77.798	78.511	79.232	79.959
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		72.340,76	68.073	68.073	77.798	0	77.798	78.511	79.232	79.959
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	f	-6.550,46	-2.256	-2.256	-8.543	0	-8.543	-8.563	-8.585	-8.606
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		72.678,14	66.417	66.417	69.435	220	69.655	70.352	71.055	71.765
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.910,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		74.588,48	66.417	66.417	69.435	220	69.655	70.352	71.055	71.765
	<b>Summe Erträge</b>		74.588,48	66.417	66.417	69.435	220	69.655	70.352	71.055	71.765
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.229.201,58	1.388.343	1.388.343	1.101.229	461.845	1.563.074	1.575.449	1.587.948	1.600.571
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.466,92	717	717	327	391	718	725	732	739
	Summe		1.233.668,50	1.389.060	1.389.060	1.101.556	462.236	1.563.792	1.576.174	1.588.680	1.601.310
	<b>Summe Aufwendungen</b>		1.233.668,50	1.389.060	1.389.060	1.101.556	462.236	1.563.792	1.576.174	1.588.680	1.601.310
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.156.523,44	-1.321.926	-1.321.926	-1.031.794	-461.625	-1.493.419	-1.505.097	-1.516.893	-1.528.806
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.556,58	-717	-717	-327	-391	-718	-725	-732	-739
	Summe		-1.159.080,02	-1.322.643	-1.322.643	-1.032.121	-462.016	-1.494.137	-1.505.822	-1.517.625	-1.529.545
	<b>Summe Saldo</b>		-1.159.080,02	-1.322.643	-1.322.643	-1.032.121	-462.016	-1.494.137	-1.505.822	-1.517.625	-1.529.545
	Aufwendungen aus ILV		115.723,64	111.186	110.501	197.519	0	197.519	199.493	201.487	203.502
	<b>Saldo insgesamt</b>		-1.274.803,66	-1.433.829	-1.433.144	-1.229.640	-462.016	-1.691.656	-1.705.315	-1.719.112	-1.733.047
	zur Kontrolle		-1.274.803,66	-1.433.829	-1.433.144						
	Differenz		0,00	0	0						



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



## Produkt 03.06.01 Leistungen an andere Schulträger

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Entwicklung und Erfüllung von Verträgen oder Vereinbarungen Dritten gegenüber, mit überörtlichem Bildungsbezug.

#### Zielsetzung:

- Haushaltsmäßige Abwicklung der Zahlungen
- Anpassen und Optimieren der vertraglichen Grundlagen
- Sicherstellung eines ortsnahen Schulbetriebes

#### Zielgruppen:

- Schüler/innen aus der StädteRegion
- Erziehungsberechtigte

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,070	0,070	0,070
davon			
Beamte	0,020	0,020	0,020
tariflich Beschäftigte	0,050	0,050	0,050

## Produkt 03.06.01

### Leistungen an andere Schulträger

#### Erläuterungen:

- Der Kreis Aachen hat als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Monschau die Verpflichtung übernommen, sich mit 50% an den nicht gedeckten Kosten der **Realschule Monschau** zu beteiligen.  
Die Verpflichtung wurde mehrfach in Frage gestellt. Die Bezirksregierung Köln hat sich jedoch auf den Standpunkt gestellt, dass der Kreis Aachen weiterhin an den Vertrag gebunden ist. Diese Verpflichtung ist auf die StädteRegion übergegangen.
- Als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Monschau wurde außerdem die Verpflichtung übernommen, sich mit einem Drittel an den nicht gedeckten Kosten des Förderschulverbandes Nordeifel zu beteiligen.
- Die **Förderschule Simmerath** wird seit dem Schuljahr 2007/2008 in vollem Umfange als gebundene Ganztagschule geführt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-426.600,00	-426.600,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-430.866,00</b>	<b>-435.175,00</b>	<b>-439.527,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-430.866,00</b>	<b>-435.175,00</b>	<b>-439.527,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-430.866,00</b>	<b>-435.175,00</b>	<b>-439.527,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-430.866,00</b>	<b>-435.175,00</b>	<b>-439.527,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-430.866,00</b>	<b>-435.175,00</b>	<b>-439.527,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 940500 "Realschulen"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
531201	Zuweisung zu den Kosten der Realschule Monschau		315.337,99	318.000	318.000	318.000	0	318.000	321.180	324.392	327.636
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>315.337,99</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>321.180</b>	<b>324.392</b>	<b>327.636</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>315.337,99</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>321.180</b>	<b>324.392</b>	<b>327.636</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-315.337,99</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-321.180</b>	<b>-324.392</b>	<b>-327.636</b>
			✓	✓	✓						
<b>Teilprodukt 940530 "Förderschulen"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förderschule Simmerath		108.600,00	108.600	108.600	108.600	0	108.600	109.686	110.783	111.891
	<b>Zwischensumme</b>		<b>108.600,00</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>109.686</b>	<b>110.783</b>	<b>111.891</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>108.600,00</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>108.600</b>	<b>109.686</b>	<b>110.783</b>	<b>111.891</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.600</b>	<b>-109.686</b>	<b>-110.783</b>	<b>-111.891</b>
			✓	✓	✓						

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		423.937,99	426.600,00	426.600,00	426.600,00	0,00	426.600,00	430.866,00	435.175,00	439.527,00
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		423.937,99	426.600,00	426.600,00	426.600,00	0,00	426.600,00	430.866,00	435.175,00	439.527,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>423.937,99</b>	<b>426.600,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>430.866,00</b>	<b>435.175,00</b>	<b>439.527,00</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-423.937,99	-426.600,00	-426.600,00	-426.600,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		-423.937,99	-426.600,00	-426.600,00	-426.600,00	0,00	-426.600,00	-430.866,00	-435.175,00	-439.527,00
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-423.937,99</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-430.866,00</b>	<b>-435.175,00</b>	<b>-439.527,00</b>
	Aufwendungen aus ILV										
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-423.937,99</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-430.866,00</b>	<b>-435.175,00</b>	<b>-439.527,00</b>
	zur Kontrolle		-423.937,99	-426.600,00	-426.600,00						
	Differenz		0,00	0	0						



## Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

<b>Dezernat II</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit für die Förderschulen und Berufskollegs in der StädteRegion Aachen und den Schulen in kommunaler sowie freier Trägerschaft in den Kommunen Monschau, Simmerath, Roetgen und Baesweiler.

### Beschreibung:

Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schülern und Lehrern unter bedarfsbezogener Einbeziehung der Eltern oder Personenberechtigten.

### Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen.

### Zielgruppen:

- Lehrer
- Schüler
- Eltern bzw. Personenberechtigte an den o.a. Schulen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,000	7,000	7,000
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	6,500	6,500	6,500

## **Produkt 06.00.04**

### **Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu A/531820 "Zuschuss Bischoff Voigt Haus":**

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 04.12.2008 den Beschluss gefasst, der Kath. Kirchengemeinde St. Mariä Geburt in Monschau für die Jahre 2009 bis 2013 einen Kreiszuschuss in Höhe von maximal jährlich 30.100 € für den Einsatz des Mitarbeiters der Kontakt- und Beratungsstelle am BK Simmerath/Stolberg - Standort Simmerath - sowie an der Förderschule Nordeifel zu gewähren. Eine Bezuschussung des Bischof-Voigt-Hauses in seiner Funktion als Arbeitslosenzentrum ist aufgrund der veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen beim Land NW nicht mehr möglich.

##### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Ersatz von zwei Schulsozialarbeitern und einer administrativen Kraft, die im Juli 2014 auslaufend ist.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>181.800,00</b>	<b>183.618,00</b>	<b>185.454,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.262,70	-131.664,00	-124.326,00	-125.569,00	-126.824,00	-128.092,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.602,81	-3.231,00	-18.096,00	-18.277,00	-18.460,00	-18.644,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-161.868,93	-396.858,00	-305.440,00	-308.494,00	-311.579,00	-314.694,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.734,44</b>	<b>-531.753,00</b>	<b>-447.862,00</b>	<b>-452.340,00</b>	<b>-456.863,00</b>	<b>-461.430,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.734,44</b>	<b>-531.753,00</b>	<b>-267.862,00</b>	<b>-270.540,00</b>	<b>-273.245,00</b>	<b>-275.976,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.734,44</b>	<b>-531.753,00</b>	<b>-267.862,00</b>	<b>-270.540,00</b>	<b>-273.245,00</b>	<b>-275.976,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-288.734,44</b>	<b>-531.753,00</b>	<b>-267.862,00</b>	<b>-270.540,00</b>	<b>-273.245,00</b>	<b>-275.976,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.436,17	239.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.298,27</b>	<b>-292.622,00</b>	<b>-267.862,00</b>	<b>-270.540,00</b>	<b>-273.245,00</b>	<b>-275.976,00</b>







**A 53**  
**Gesundheitsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Dr. Plum**  
Tel.: 5500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	189





# Produkt 07.01.01

## Öffentlicher Gesundheitsdienst

<b>Dezernat II</b> <b>A 53 - Gesundheitsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Dr. Plum, Tel.: 5500</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Posselt, Tel.: 5302</b>
--	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

##### • Infektionsschutz

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskrankheiten, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Tests, infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen nach § 17 ÖGDG durch regelmäßige und anlassbezogene Besichtigungen, Erfassung von Tuberkulose-Erkrankungen, Untersuchungen und sozialmedizinische Betreuung, Impfberatung.

##### Zielgruppe:

Einwohner in der StädteRegion, Kliniken, Praxen, Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Wasserversorgungsunternehmen.

##### • Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Stellungnahmen zu gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei Planvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädlichen Einflüssen aus der Umweltmedizin, Umweltmedizinische Beratung zu fallbezogenen Fragestellungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

##### Zielgruppe:

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen.

##### • Kinder- und Jugendzahngesundheit

Jugendzahnärztliche Untersuchungen und Beratungen, Ernährungs- und Mundhygieneberatung, Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch

##### Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

##### • Kinder- und Jugendgesundheit

Fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und Begutachtungen, Präventivmedizinische Aufgaben, Organisation der Sprachheilambulanz, Gesundheitsförderung, Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit.

##### Zielgruppe:

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie chronisch kranke Kinder, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren.

##### • Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

Fachärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Vor- und nachsorgende Hilfen und Maßnahmen für suchts-/psychischkranke Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und ggf. Durchführung von Hilfen, Krisenintervention), Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination der psych. und Suchtkrankenversorgung, Öffentlichkeitsarbeit

##### Zielgruppe:

Psychisch Kranke, Suchtkranke, Angehörige, Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen

##### • Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

Erfassen und Überwachen der Berufe des Gesundheitswesens, staatliche Prüfungen und Erlaubniserteilungen, Prüfung der Fortbildungspflicht von Hebammen, Arzneimittelüberwachung und Apothekenangelegenheiten, Qualitätsprüfung der Todesbescheinigungen und zur Todesursachenstatistik.

##### Zielgruppe:

Personen, die einen nichtakademischen Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen nach § 17 ÖGDG, Apotheken, Einzelhandel mit Arzneimitteln, Gefahrstoffbetriebe

##### • Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

Ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für eigene Ämter und für andere Behörden.

##### Zielgruppe:

Auftraggebende Ämter in der StädteRegion, Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte, Bürger/innen der StädteRegion

##### • Kommunales Gesundheitsmanagement

Kommunale Gesundheitsberichterstattung, Beobachtung, Erfassung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit. Koordination der gesundheitlichen Versorgung, Aufklärung der Bevölkerung und Beratung der Behörden in Fragen der Gesundheit und Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Geschäftsführung, Erstellung regelmäßiger Gesundheitsberichte auf der Grundlage eigener und der in der Gesundheitskonferenz beratener Erkenntnisse sowie Veröffentlichung dieser Berichte.

# Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

**Zielgruppe:**

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

**• Gesundheitsverwaltung**

Bewirtschaftung, personeller und finanzieller Ressourcen im Gesundheitsamt; Sicherstellung der Arbeitsvoraussetzungen innerhalb des Amtes in organisatorischer und personeller Hinsicht.

**Zielgruppe:**

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

Bewirtschaftungsregeln											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100 und 448400</td> <td style="text-align: right;">549905</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td> <td style="text-align: right;">549990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448100 und 456100</td> <td style="text-align: right;">543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448390</td> <td style="text-align: right;">500001 und 549990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table>	414100 und 448400	549905	414800	549990	448100 und 456100	543990	448390	500001 und 549990	456500	525120, 543160 und 081110
414100 und 448400	549905										
414800	549990										
448100 und 456100	543990										
448390	500001 und 549990										
456500	525120, 543160 und 081110										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	94,500	93,500	96,000
davon			
Beamte	16,000	14,000	14,000
tariflich Beschäftigte	78,500	79,500	82,000

**Erläuterungen:**

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

In 2008 wurden durch das Land zusätzliche Mittel für eine Impfkampagne bereitgestellt. Inwieweit dies 2014 auch der Fall sein wird, ist nicht voraussehbar. Hierfür wurden 2.000 € veranschlagt. Insgesamt werden an pauschalierten Landeszuweisungen 489.300 € (für den Suchtbereich 389.000 € und für den Aids-Bereich 100.300 €) vereinnahmt und an die Träger weitergeleitet (früherer Kreis Aachen 81.900 € an die Suchthilfe, frühere Stadt Aachen 100.300 € an die Aids-Hilfe, 230.300 € an Caritas und die Diakonie, 51.200 € an die suchtmmedizinische Ambulanz Unirea. Der Aufwand ist bei den Sachkonten A/531707 und A/531716 veranschlagt.

Für die Landeszuweisungen im Suchtbereich wurde ein neuer Verteilerschlüssel erarbeitet, der möglicherweise erstmals in 2011 Anwendung finden wird. Dies könnte für die StädteRegion auch in den Jahren 2012 und 2013 zu Mindereinnahmen i.H.v. ca. 100.000 € führen.

**Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":**

Hierbei handelt es sich um Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS) zum Selbsthilfebüro. Es werden jährlich Fördermittel gezahlt für eine Dipl. Sozialarbeiterin (3.100 €), für eine Sekretärin (775 €) und pro 50.000 Einwohner je 2.600 € (15.600 €); insgesamt somit 19.475 €.

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

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter.

Es wird mit Mehreinnahmen durch Anhebung der Gebührensätze in der Landesgebührenordnung gerechnet.

Desweiteren wurden hier bisher auch die Entgelte für die Honorarärzte in Höhe von 75.000 € für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten von der Einnahme abgesetzt. Zukünftig werden diese Honorare als Aufwand bei Sachkonto A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werksverträgen u.ä." gebucht.

**Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":**

Aufgrund eines EuGH-Urteils ist in der Regel keine Mehrwertsteuer zu erheben. Der Mehrwertsteuer unterliegen nur noch Haftfähigkeitsuntersuchungen und Untersuchungen des Personals öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber.

Es wird mit Mehreinnahmen durch Anhebung der Gebührensätze in der Landesgebührenordnung gerechnet.

## Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

### **Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":**

Erstattung der Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens (pro Prüfling 50 €) im Rahmen der verfügbaren Landesmittel. Der Verwaltungskostenanteil ist bei Sachkonto A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt.

### **Zu E/448200 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":**

Für den neu eingerichteten Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter, vorbehaltlich der Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Bezirksregierung, die Personal- und Sachkosten in Höhe von 100.000 €. Die Aufwendungen sind bei den Sachkonten A/500001 und A/543958 erfasst.

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

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Koten der ambulanten Sprachheilverfürsorge (KT-Beschluss vom 12.03.1987).

Aufgrund vermehrter Fallzahlen wird der Ansatz um 80.000 € erhöht.

Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilverfürsorge sind beim Sachkonto A/533101 erfasst.

### **Zu E/448401 "Erstattung von Personalkosten":**

Finanzierung der Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen durch die Krankenkassen in Höhe von 222.000 € und für zwei Halbtagskräfte im Suchtbereich (25.600 €) durch das Land.

### **Zu E/448808 "Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten":**

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Projekte EurSafety Health net und euPrevent wurden zum 30.06.2012 beendet.

### **Zu E/456901 "Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten":**

Die Ärzte des Gesundheitsamtes liefern nach der Nebentätigkeitsverordnung 20% der Einnahmen aus Nebentätigkeiten (Untersuchungen, Gutachten) an die StädteRegion ab.

### **Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)":**

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Neben den Erstattungen (Personal- und Sachkosten) für Frau A., wird auch für die Bearbeitung von Stellungnahmen durch Herrn Dr. F., Agr. 53.1, eine 40%ige Erstattung der Nachersatzpauschale von Frau P-R an an 53 erstattet.

### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

Entgelte für Praktikanten aus allen Bereichen des Gesundheitsamtes, auch für Langzeitpraktikanten und für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt.

Verlagerung der Entgeltzahlungen an Prüfungsvorsitzende und Prüfer/innen in den Berufen des Gesundheitswesens zum neuen Sachkonto A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten".

### **Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurden der Haushaltsansatz 2013 übernommen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 3.800 € auf 144.800 € angehoben.

### **Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden die zuvor mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen bestehenden Einzelverträge zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen.

### **Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":**

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. Sie basiert auch den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurde mit dem in der Stadt Aachen ansässigen Träger nach Gründung der StädteRegion und Auslauf des mit der Stadt Aachen geschlossenen Leistungsvertrages erstmals eine vertragliche Regelung abgeschlossen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 8.200 € auf 168.900 € angehoben.

### **Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":**

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides. Der Zuschuss für die Notfallseelsorge (10.250 €) wird seit dem Haushaltsjahr 2012 im Budget des A 32 dargestellt. Der Zuschuss für die Telefonseelsorge (10.250 €) verbleibt im Budget des A 53.

### **Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen in 2 Leistungs- und Entgeltverträgen mit der Suchthilfe Aachen sowie dem Diakonischen Werk zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar.

Es ist beabsichtigt, in Ausführung des Suchthilfeplanes eine weitere Leistungsvereinbarung mit dem Ziel abzuschließen, die medizinische Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen (Sucht, Wohnungslosigkeit) durch ein aufsuchendes Angebot zu ergänzen (Aufstockung des medizinischen Personals in der Suchthilfe um 0,25 Arztstelle und 0,25 Pflegepersonalstelle).

Zur Mitfinanzierung soll das Landesprogramm "Medizinische Versorgung Wohnungsloser" genutzt werden, das eine gemeinsame Finanzierung durch Gemeinden, Krankenkassen und Land vorsieht. Hierfür werden 50.000 € veranschlagt. Eine weitere Ansatzserhöhung ist wg. der Übertragung von zwei Streetworkerstellen an die Suchthilfe erforderlich (SRT-Beschluss vom 28.06.2012, SV-Nr.: 2012/0095).

## Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Der Ausgabebedarf mindert sich um 51.200 €, weil die Abrechnungen mit Unirea ins Budget des A 50 verlagert werden. Darüber hinaus werden in diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 22.016 € auf 1.509.286 € angehoben und gleichzeitig den Erhöhungsbetrag (22.016 €) gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Städteregionsausschuss.

### **Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar.

Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen in Höhe von 100.200 € an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Ansatz 2013 übernommen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 4.600 € auf 197.700 € angehoben.

### **Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen.

### **Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordinator":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den Zweck "Aufwendungen Psychiatriekoordinator" Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

### **Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":**

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Es wird in 2014 mit steigenden Fallzahlen gerechnet, so dass der Ansatz gemessen am Rechnungsergebnis 2012 um 110.000 € zu erhöhen ist. An den Kosten beteiligen sich die Krankenkassen (vgl. E/448400).

### **Zu A/541130 "Dienstreisekosten":**

Erhöhung des Ansatzes auf 40.500 € gemessen am Rechnungsergebnis 2012.

### **Zu A/542209 "Miete für die Beratungsstellen des A 53":**

Im Sinne des ÖGDG gehört zu den Aufgaben des schul- und jugendärztlichen Dienstes die bedarfsgerechte aufsuchende Hilfe vor Ort. Daher wurden entsprechende Räumlichkeiten im Krankenhaus Simmerath angemietet.

### **Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":**

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz. Der Ansatz wird reduziert, weil die bisher veranschlagten Honorarkosten (4.000 €) für die orthopädischen Zusatzgutachten zukünftig bei Sachkonto A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä." veranschlagt werden.

### **Zu A/543950 "Sach- und Mietkosten Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung":**

Das Projekt "Südkreis" ist eine Kooperation aller im Südkreis an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Träger.

Die Haushaltsmittel wurden in den Haushaltsjahren 2012/2013 außerplanmäßig bereitgestellt.

### **Zu A/543951 "Sachkosten AKIS":**

Seit dem 15.08.2007 betreibt der Kreis Aachen im Gesundheitshaus in Eschweiler ein "Selbsthilfebüro" in Kooperation mit der Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS). Am 28.05.2009 stimmte der Kreistag, vorbehaltlich der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen, der unbefristeten Weiterführung des Selbsthilfebüros zu. Die Zuschüsse werden bei E/414800 vereinnahmt.

### **Zu A/543958 "Sachkosten für Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) und Familienhebammendienst":**

Im Ansatz sind 10.000 € für die bisherigen "frühen Hilfen" enthalten (KT 13.12.2007) und die Aufwendungen für den Familienhebammendienst (8.000 € für Fortbildungen und 7.000 € für Sachkosten), der Mitte 2013 startet. Die Kosten für den Familienhebammendienst werden durch die beteiligten Jugendämter vollständig erstattet (vgl. E/448200).

### **Zu A/543966 "Teilnahme an EU-Projekten":**

Die bisherigen Projekte wurden zum 30.06.2012 beendet.

### **Zu A/543979 "Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften":**

Die Aufgaben wurden zum A 50 verlagert.

### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte- und Laborbedarf und für Aufwendungen im Rahmen der kommunalen Gesundheitskonferenz bestimmt.

### **Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":**

Zur Durchführung von Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens erhält die StädteRegion vom Land eine Zuwendung (erwartete Höhe in 2014 = 54.500 €). Von diesen Zuwendungen werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bezuschusst.

### **Zu A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.":**

Es handelt sich hierbei um Honorarverträge mit Ärzten, die für das Gesundheitsamt Erwerbsfähigkeits-Gutachten, orthopädische Zusatzgutachten und Untersuchungen und Betreuungen bei behinderten Kindern (§ 54 Schulgesetz NRW) durchführen. Der Ansatz in Höhe von 94.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Erwerbsfähigkeits-Gutachten: 75.000 €, orthopäd. Zusatzgutachten: 4.000 € und Untersuchungen behinderter Kinder: 15.000 €. Die Kosten für die Erwerbsfähigkeits-Gutachten werden in voller Höhe durch Gebühreneinnahmen gedeckt (bisherige Sachkonten: E/431100, A/543916 und A/549990).

## Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

### Zu A/549905 "Impfwesen":

Die Durchführung von anlassbezogenen Impfungen gehört zu den Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes.  
Bezüglich der Einnahmen vgl. E/414100.

### Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen (3.600 €), Laboruntersuchungen (2.000 €) sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz (30.000 €).

### Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":

Hier werden die Ansätze für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.  
Bisher wurden auch die Honorare für die Untersuchungen und Betreuungen der behinderten Kinder aus diesem Sachkonto bezahlt. Dies erfolgt nunmehr bei Sachkonto A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werksverträgen u.ä.". Dort werden 15.000 € veranschlagt.

### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• ISGA über Citrix (regio iT)	9.596,15 €
• ISGA Softwarepflege (Computer Zentrum Strausberg GmbH)	8.765,08 €
• ISGA DL 360 - virtueller Citrix-Server (regio iT)	6.997,20 €
• Kassenautomat (regio iT)	<u>25.056,83 €</u>
insgesamt	50.415,26 €
aufgerundet	<u><b>50.500,00 €</b></u>

### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• ISGA - Update von 4.6x auf ISGA 5 (regio iT; Testbetrieb, Produktivbetrieb und Schulung)	50.410,00 €
• Erweiterung der Scan-Schnittstelle ISGA OS (regio iT)	3.300,00 €
• Ausbau des Moduls "Frühe Hilfen" durch Anbindung an OS	257,04 €
• Gesundheitatlas für die StädteRegion - Erstellung einer Online-Version im Bürgerportal	5.000,00 €
• Umrüstung der Banknotenprüfer Kassenautomat auf neue €-Noten (Hess GmbH)	<u>1.200,00 €</u>
insgesamt	<u><b>60.167,04 €</b></u>

### Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

• Anschluss des Bereichs SPDi (sozialpsych. Dienst) an ISGA 5 (regio iT)	10.500,00 €
• Ausbau des Moduls "Frühe Hilfen" durch Anbindung an OS	<u>5.355,00 €</u>
insgesamt	<u><b>15.855,00 €</b></u>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	483.573,51	485.200,00	483.200,00	488.032,00	492.912,00	497.841,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.933,16	544.000,00	685.000,00	691.850,00	698.769,00	705.757,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	514.325,71	456.600,00	605.950,00	612.010,00	618.131,00	624.312,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,56	161.347,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.607.340,94</b>	<b>1.647.147,00</b>	<b>1.775.550,00</b>	<b>1.793.306,00</b>	<b>1.811.240,00</b>	<b>1.829.352,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.037.329,04	-5.383.021,00	-5.235.749,00	-5.288.106,00	-5.340.986,00	-5.394.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.090,96	-54.014,00	-285.248,00	-288.100,00	-290.981,00	-293.891,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110,23	-1.400,00	-1.400,00	-1.414,00	-1.428,00	-1.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.384,26	-2.683,00	-2.431,00	-2.455,00	-2.479,00	-2.503,00
15	- Transferaufwendungen	-2.375.318,55	-2.222.328,00	-2.488.944,00	-2.513.834,00	-2.538.973,00	-2.564.362,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.293,39	-291.883,00	-427.772,00	-432.051,00	-436.372,00	-440.739,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.613.526,43</b>	<b>-7.955.329,00</b>	<b>-8.441.544,00</b>	<b>-8.525.960,00</b>	<b>-8.611.219,00</b>	<b>-8.697.332,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.006.185,49</b>	<b>-6.308.182,00</b>	<b>-6.665.994,00</b>	<b>-6.732.654,00</b>	<b>-6.799.979,00</b>	<b>-6.867.980,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.006.185,49</b>	<b>-6.308.182,00</b>	<b>-6.665.994,00</b>	<b>-6.732.654,00</b>	<b>-6.799.979,00</b>	<b>-6.867.980,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.006.185,49</b>	<b>-6.308.182,00</b>	<b>-6.665.994,00</b>	<b>-6.732.654,00</b>	<b>-6.799.979,00</b>	<b>-6.867.980,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,84	74.912,00	43.230,00	43.662,00	44.099,00	44.540,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330.206,94	-1.342.945,00	-1.474.230,00	-1.488.973,00	-1.503.862,00	-1.518.899,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.280.125,59</b>	<b>-7.576.215,00</b>	<b>-8.096.994,00</b>	<b>-8.177.965,00</b>	<b>-8.259.742,00</b>	<b>-8.342.339,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.573,51	485.200,00	483.200,00	488.032,00	492.912,00	497.841,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.896,60	544.000,00	685.000,00	691.850,00	698.769,00	705.757,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.084,30	456.600,00	605.950,00	612.010,00	618.131,00	624.312,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	551,23	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.489.105,64</b>	<b>1.487.200,00</b>	<b>1.775.550,00</b>	<b>1.793.306,00</b>	<b>1.811.240,00</b>	<b>1.829.352,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.351.643,77	-5.383.021,00	-5.235.749,00	-5.288.106,00	-5.340.986,00	-5.394.395,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.084,08	-54.014,00	-285.248,00	-288.100,00	-290.981,00	-293.891,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110,23	-1.400,00	-1.400,00	-1.414,00	-1.428,00	-1.442,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.355.550,78	-2.237.328,00	-2.488.944,00	-2.513.834,00	-2.538.973,00	-2.564.362,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.608,55	-276.883,00	-427.772,00	-432.051,00	-436.372,00	-440.739,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-7.905.997,41</b>	<b>-7.952.646,00</b>	<b>-8.439.113,00</b>	<b>-8.523.505,00</b>	<b>-8.608.740,00</b>	<b>-8.694.829,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.416.891,77</b>	<b>-6.465.446,00</b>	<b>-6.663.563,00</b>	<b>-6.730.199,00</b>	<b>-6.797.500,00</b>	<b>-6.865.477,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,64	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>7.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.794,85	-12.000,00	-25.855,00	-22.000,00	-22.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.794,85</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-25.855,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>3.005,79</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-25.855,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		463.600,00	465.700	465.700	81.900	381.800	463.700	468.337	473.020	477.750
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		19.630,00	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.695	19.892	20.091
431100	Verwaltungsgebühren		557.262,40	520.000	540.000	411.264	268.736	680.000	686.800	693.668	700.605
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		4.378,87	4.000	4.000	3.024	1.976	5.000	5.050	5.101	5.152
446900	Andere sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte		111,85	0	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	800	800	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		59.700,00	50.450	54.700	26.050	29.300	55.350	55.904	56.463	57.028
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		0,00	0	0	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
448390	Erstattungen von sonstigen Zweckverbänden u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		152.462,32	105.000	115.000	117.936	77.064	195.000	196.950	198.920	200.909
448401	Personalkostenerstattung		253.038,09	251.600	255.600	154.587	101.013	255.600	258.156	260.738	263.345
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		121,59	500	500	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		11.500,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		-108,56	100	100	60	40	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		1.485,12	100	100	60	40	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten		1.708,31	1.200	1.200	726	474	1.200	1.212	1.224	1.236
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.524.889,99</b>	<b>1.448.950</b>	<b>1.487.200</b>	<b>915.107</b>	<b>860.443</b>	<b>1.775.550</b>	<b>1.793.306</b>	<b>1.811.240</b>	<b>1.829.352</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	194.183	159.947	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		64,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>64,38</b>	<b>194.183</b>	<b>159.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.524.954,37</b>	<b>1.643.133</b>	<b>1.647.147</b>	<b>915.107</b>	<b>860.443</b>	<b>1.775.550</b>	<b>1.793.306</b>	<b>1.811.240</b>	<b>1.829.352</b>
	<b>Erträge aus ILV</b>										
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		0,00	74.912	74.912	26.146	17.084	43.230	43.662	44.099	44.540
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>74.912</b>	<b>74.912</b>	<b>26.146</b>	<b>17.084</b>	<b>43.230</b>	<b>43.662</b>	<b>44.099</b>	<b>44.540</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.524.954,37</b>	<b>1.718.045</b>	<b>1.722.059</b>	<b>941.253</b>	<b>877.527</b>	<b>1.818.780</b>	<b>1.836.968</b>	<b>1.855.339</b>	<b>1.873.892</b>
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		656.187,74	754.613	754.613	444.293	285.252	729.545	736.840	744.208	751.650
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.087.125,20	3.427.849	3.393.031	2.123.191	1.363.165	3.486.356	3.521.220	3.556.432	3.591.996
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		265.142,86	279.911	277.067	174.444	112.000	286.444	289.308	292.201	295.123
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		654.643,93	647.776	641.197	411.243	264.033	675.276	682.029	688.849	695.737
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		46.311,84	57.910	57.910	29.919	19.209	49.128	49.619	50.115	50.616
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.709.411,57	5.168.059	5.123.818	3.183.090	2.043.659	5.226.749	5.279.016	5.331.805	5.385.122
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		257.434,58	242.958	242.958	150.972	96.929	247.901	250.380	252.884	255.413
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		30.418,20	54.014	54.014	22.744	14.603	37.347	37.720	38.097	38.478
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		287.852,78	296.972	296.972	173.716	111.532	285.248	288.100	290.981	293.891
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.997.264,35	5.465.031	5.420.790	3.356.806	2.155.191	5.511.997	5.567.116	5.622.786	5.679.013
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		9.728,50	16.245	16.245	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		236,70	900	900	544	356	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		79,97	500	500	302	198	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten (Suchthilfeplanung)		7.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531400	Zuwendungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche (Krankenhaus Simmerath)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter		136.045,00	141.000	141.000	55.581	89.219	144.800	146.248	147.710	149.187
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		76.248,00	80.200	80.200	34.852	45.348	80.200	81.002	81.812	82.630
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		152.367,28	160.700	160.700	128.700	40.200	168.900	170.589	172.295	174.018
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge	f	20.500,00	13.058	13.058	2.808	10.250	13.058	13.189	13.321	13.454
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.345.701,27	1.379.270	1.379.270	574.404	934.882	1.509.286	1.524.379	1.539.623	1.555.019
531708	Zuschuss für die Beratung Essgestörter im Rahmen der Suchthilfe		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531709	Zuschüsse für die Suchtkranken- und Drogenberatung im Kreis Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		188.700,00	193.100	193.100	47.642	150.058	197.700	199.677	201.674	203.691
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordinator		0,00	0	0	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
531837	Bezuschussung von Weiterbildungsmaßnahmen		150,00	5.000	5.000	3.024	1.976	5.000	5.050	5.101	5.152
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge		281.295,03	230.000	240.000	211.680	138.320	350.000	353.500	357.035	360.605
541130	Dienstreisekosten		37.442,50	38.420	38.420	24.494	16.006	40.500	40.905	41.314	41.727
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.820	1.820	1.101	719	1.820	1.838	1.856	1.875
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		7.216,68	8.000	8.000	4.838	3.162	8.000	8.080	8.161	8.243
542303	Leasing Kfz.		2.042,04	2.500	2.500	1.512	988	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.349,38	19.430	19.430	8.226	5.375	13.601	13.737	13.874	14.013
543120	Bücher und Zeitschriften		5.030,08	7.800	7.800	4.717	3.083	7.800	7.878	7.957	8.037
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.387,90	451	451	273	178	451	456	461	466
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		183,51	4.200	4.200	2.540	1.660	4.200	4.242	4.284	4.327
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.814	1.186	3.000	3.030	3.060	3.091
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		1.444,78	0	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial (Infektionsschutz)		17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		6.992,79	31.588	31.588	16.685	10.903	27.588	27.864	28.143	28.424
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung"		6.572,67	0	0	6.500	0	6.500	bish. GWG 6.565	6.631	6.697

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
543951	Sachkosten AKIS		143,50	500	500	304	196	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	f	462,80	10.000	10.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543966	Teilnahme an EU-Projekten		38.669,05	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
543979	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften	f	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.762,96	29.331	29.331	17.539	11.461	29.000	29.290	29.583	29.879
544007	Aufwendungen für Prüftätigkeiten		0,00	0	0	5.948	7.052	13.000	13.130	13.261	13.394
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		0,00	0	0	56.851	37.149	94.000	94.940	95.889	96.848
544112	Kfz.-Steuer		40,00	125	125	76	49	125	126	127	128
544121	Kfz.-Versicherungen		790,83	900	950	575	375	950	960	970	980
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		140,93	160	170	103	67	170	172	174	176
545809	Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen)		214,20	21.385	27.488	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	30.542	19.958	50.500	51.005	51.515	52.030
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	36.389	23.778	60.167	60.769	61.377	61.991
549905	Impfwesen		0,00	13.400	13.400	8.104	5.296	13.400	13.534	13.669	13.806
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		32.179,29	39.710	39.710	15.120	9.880	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.448.631,99</b>	<b>7.980.724</b>	<b>7.952.646</b>	<b>4.699.594</b>	<b>3.739.519</b>	<b>8.439.113</b>	<b>8.523.505</b>	<b>8.608.740</b>	<b>8.694.829</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit		6.953,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	973	636	1.609	1.625	1.641	1.657
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.351,59	814	683	497	325	822	830	838	846
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.156,92	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		1.007,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>14.469,06</b>	<b>2.814</b>	<b>2.683</b>	<b>1.470</b>	<b>961</b>	<b>2.431</b>	<b>2.455</b>	<b>2.479</b>	<b>2.503</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.463.101,05</b>	<b>7.983.538</b>	<b>7.955.329</b>	<b>4.701.064</b>	<b>3.740.480</b>	<b>8.441.544</b>	<b>8.525.960</b>	<b>8.611.219</b>	<b>8.697.332</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		565.378,20	183.658	184.214	119.250	77.922	197.172	199.144	201.135	203.146
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	85.965	87.071	29.430	19.231	48.661	49.148	49.639	50.135
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	84.566	85.660	73.575	48.077	121.652	122.869	124.098	125.339
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	33.026	33.986	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	43.642	40.030	29.136	19.038	48.174	48.656	49.143	49.634
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		55.667,35	52.732	52.800	32.324	21.121	53.445	53.979	54.519	55.064
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.603,63	20.049	19.948	43.380	28.347	71.727	72.444	73.168	73.900
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		23.670,62	26.424	23.933	23.530	15.375	38.905	39.294	39.687	40.084
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		190,19	241	239	25	17	42	42	42	42
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		793.283,00	806.995	815.064	540.965	353.487	894.452	903.397	912.431	921.555
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.449.792,99</b>	<b>1.337.298</b>	<b>1.342.945</b>	<b>891.615</b>	<b>582.615</b>	<b>1.474.230</b>	<b>1.488.973</b>	<b>1.503.862</b>	<b>1.518.899</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>8.912.894,04</b>	<b>9.320.836</b>	<b>9.298.274</b>	<b>5.592.679</b>	<b>4.323.095</b>	<b>9.915.774</b>	<b>10.014.933</b>	<b>10.115.081</b>	<b>10.216.231</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-7.387.939,67</b>	<b>-7.602.791</b>	<b>-7.576.215</b>	<b>-4.651.426</b>	<b>-3.445.568</b>	<b>-8.096.994</b>	<b>-8.177.965</b>	<b>-8.259.742</b>	<b>-8.342.339</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	6.048	3.952	10.000	10.000	10.000	10.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	9.589	6.266	15.855	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.637</b>	<b>10.218</b>	<b>25.855</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

s. A/ 543163

s. A/ 543163

<b>Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände</b>										
Sach-konto	Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014		
								Kreis €	Stadt €	insgesamt €
<b>531703</b>	<b>Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter</b>									
	1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	25.220	25.220	26.500		26.500	26.500	0	26.500
	2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	25.840	26.100	27.400		27.400	3.421	25.379	28.800
	3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	549	600	600		600	600	0	600
	4. Diakon. Hilfswerk e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter in Würselen	6.825	6.825	6.900		6.900	3.463	3.437	6.900
	5. DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	29.528	30.200	30.200		30.200	8.300	21.900	30.200
	6. Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	44.963	45.500	47.800		47.800	11.697	38.503	50.200
	7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.443	1.600	1.600		1.600	1.600	0	1.600
			<b>134.368</b>	<b>136.045</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>55.581</b>	<b>89.219</b>	<b>144.800</b>
<b>531704</b>	<b>Zuschüsse zur Krebsberatung</b>									
	8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	76.348	76.348	80.200		80.200	34.852	45.348	80.200
			<b>76.348</b>	<b>76.348</b>	<b>80.200</b>	<b>0</b>	<b>80.200</b>	<b>34.852</b>	<b>45.348</b>	<b>80.200</b>
<b>531705</b>	<b>Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren</b>									
	9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	SPZ	36.300	36.300	38.200		38.200	0	40.200	40.200
	10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen	Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	24.000	24.000	24.000		24.000	25.200	0	25.200
	11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Aldorf	98.500	98.500	98.500		98.500	103.500	0	103.500
			<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>160.700</b>	<b>0</b>	<b>160.700</b>	<b>128.700</b>	<b>40.200</b>	<b>168.900</b>
<b>531706</b>	<b>Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge</b>									
	12. Telefonseelsorge		20.500	20.500	10.250		10.250	0	10.250	10.250
	13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath	Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath	2.808	2.808	2.808		2.808	2.808	0	2.808
			<b>23.308</b>	<b>23.308</b>	<b>13.058</b>	<b>0</b>	<b>13.058</b>	<b>2.808</b>	<b>10.250</b>	<b>13.058</b>
<b>531707</b>	<b>Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung</b>									
	1. Caritasverband für die Region Aachen, Aachen	Suchtkranken- u. Drogenberatung	35.850	35.850	40.700		40.700	41.514	0	41.514
	2. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Behandlung Essgestörter, Versorgung Suchtkranker (Kreis AC)	53.750	60.950	61.000		61.000	62.220	0	62.220
	3. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Behandlung Essgestörter, Versorgung Suchtkranker (Stadt AC)	488.000	538.000	564.900		564.900	0	687.582	687.582
	4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	0	0	17.000		17.000	0	17.000	17.000
	5. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Suchtberatung im Kreis Aachen	309.460	309.460	325.000		325.000	331.500	0	331.500
	6. Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200	312.200		312.200	81.900	230.300	312.200
	7. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen	0	0	0		0	50.000	0	50.000
	7. Urinea	Weiterleitung Landeszuweisung	51.300	51.200	51.200		51.200	0	0	0
	8.	Suchtnotruf	0	7.270	7.270		7.270	7.270	0	7.270
			<b>1.250.560</b>	<b>1.314.930</b>	<b>1.379.270</b>	<b>0</b>	<b>1.379.270</b>	<b>574.404</b>	<b>934.882</b>	<b>1.509.286</b>
<b>531716</b>	<b>Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe</b>									
	1. AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	87.500	87.500	91.900		91.900	47.642	48.858	96.500
	2. Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000
	3. AIDS-Hilfe, Aachen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.300	100.200	100.200		100.200	0	100.200	100.200
			<b>188.800</b>	<b>188.700</b>	<b>193.100</b>	<b>0</b>	<b>193.100</b>	<b>47.642</b>	<b>150.058</b>	<b>197.700</b>
<b>531730</b>	<b>Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst</b>									
	1. Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000	10.000		10.000	0	10.000	10.000
			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>543979</b>	<b>Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften</b>									
	1. Stadt Aachen - Sozialamt	Verhütungsmittelfonds für Beratungsstelle Kreis u. Stadt	0	30.000	15.000		15.000	0	0	0
	(ab 2014 in Zuständigkeit von A 50)		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt</b>		<b>1.842.184</b>	<b>1.938.131</b>	<b>1.992.328</b>	<b>0</b>	<b>1.992.328</b>	<b>843.987</b>	<b>1.279.957</b>	<b>2.123.944</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-837,76	-12.000,00	-25.855,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-103.855,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-837,76	-12.000,00	-25.855,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-103.855,00



## Dezernat III für Soziales und Integration

Budgetverantwortung:

Herr Schabram

Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III</b>	<b>003</b>
<b>Dez. III</b> 01.03.04	<b>Dezernent III</b> Dezernent III für Soziales und Integration	<b>005</b> <b>007</b>
<b>S 46/RAA</b> 06.08.01	<b>Integrationsbüro</b> Kommunales Integrationszentrum	<b>013</b> <b>017</b>
06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	<b>023</b>
<b>A 33</b> 02.03.05	<b>Ausländeramt</b> Ausländerangelegenheiten	<b>029</b> <b>031</b>
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	035
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	037
<b>A 50</b> 03.09.01	<b>Amt für soziale Angelegenheiten</b> Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)	<b>039</b> <b>043</b>
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW	<b>049</b>
950100	Verwaltung	055
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	056
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	056
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	057
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	057
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	058
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	058
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	059
950170	Freiwillige Förderungen	059
950180	Delegationsaufgaben	060
950200	Pflegewohngeld	060
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	061
950220	Wohn- und Pflegeberatung	061
950230	Pflegestützpunkte	062
<b>05.02.01</b>	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>	<b>063</b>
950300	Verwaltung	069
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)	070
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	071
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	071
<b>05.03.01</b>	<b>Besondere soziale Leistungen</b>	<b>073</b>
950400	Verwaltung	077
950410	Leistungen n.d. OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG (ab 01.01.2008 Zuständigkeit LSV)	078
950420	Leistungen nach dem SGB IX	078

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.03 950510 950520	<b>Sonstige soziale Leistungen</b> Leistungen nach dem BKG Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	<b>079</b> 083 084
07.01.05	<b>Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz</b>	<b>085</b>
A 54 03.07.01 03.07.02 05.04.01	<b>Amt für Altenarbeit</b> Fachseminar für Altenpflege Fort- und Weiterbildung Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	<b>091</b> 095 103 111
A 57 05.03.02 05.06.01 957100 957200	<b>Versorgungsamt</b> Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Betreuungsgeld	<b>119</b> 123 129 133 134
Behind.-B. 01.08.01	<b>Behindertenbeauftragter</b> Behindertenbeauftragter	<b>135</b> 137



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
Dezernat 3		Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.830.816,34	3.810.549,00	2.945.258,00	2.975.535,00	3.006.132,00	3.037.051,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.413.480,00	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.145,26	1.805.398,00	1.274.800,00	1.287.548,00	1.300.424,00	1.313.428,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.452.533,23	13.501.911,00	49.030.582,00	50.468.716,00	51.946.308,00	53.464.375,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.962,45	308.898,00	5.300,00	5.363,00	5.426,00	5.490,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.761.937,28</b>	<b>110.175.485,00</b>	<b>122.416.650,00</b>	<b>125.268.882,00</b>	<b>128.188.319,00</b>	<b>131.176.525,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.444.291,59	-24.710.594,00	-20.726.978,00	-20.933.484,00	-21.142.063,00	-21.352.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-284.212,41	-504.780,00	-2.457.134,00	-2.481.707,00	-2.506.522,00	-2.531.587,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.353,38	-41.100,00	-10.539.850,00	-10.645.249,00	-10.751.701,00	-10.859.219,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.460,54	-13.837,00	-20.815,00	-21.022,00	-21.232,00	-21.443,00
15	- Transferaufwendungen	-244.556.038,78	-251.671.551,00	-256.356.998,00	-261.465.417,00	-266.676.035,00	-271.990.864,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.687.368,81	-12.179.379,00	-2.970.169,00	-2.977.533,00	-3.005.064,00	-3.032.869,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.210.725,51</b>	<b>-289.121.241,00</b>	<b>-293.071.944,00</b>	<b>-298.524.412,00</b>	<b>-304.102.617,00</b>	<b>-309.788.701,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.448.788,23</b>	<b>-178.945.756,00</b>	<b>-170.655.294,00</b>	<b>-173.255.530,00</b>	<b>-175.914.298,00</b>	<b>-178.612.176,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.448.788,23</b>	<b>-178.945.756,00</b>	<b>-170.655.294,00</b>	<b>-173.255.530,00</b>	<b>-175.914.298,00</b>	<b>-178.612.176,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-184.448.788,23</b>	<b>-178.945.756,00</b>	<b>-170.655.294,00</b>	<b>-173.255.530,00</b>	<b>-175.914.298,00</b>	<b>-178.612.176,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.266,84	74.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.002,31	-4.740.801,00	-2.742.645,00	-2.770.073,00	-2.797.780,00	-2.825.758,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.092.523,70</b>	<b>-183.611.645,00</b>	<b>-173.397.939,00</b>	<b>-176.025.603,00</b>	<b>-178.712.078,00</b>	<b>-181.437.934,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.999,79	3.810.509,00	2.945.076,00	2.975.352,00	3.005.948,00	3.036.866,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.139.079,16	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.833,65	1.805.398,00	1.274.800,00	1.287.548,00	1.300.424,00	1.313.428,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.134.648,43	13.501.911,00	49.030.582,00	50.468.716,00	51.946.308,00	53.464.375,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.513,08	5.840,00	5.300,00	5.363,00	5.426,00	5.490,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>98.089.074,11</b>	<b>109.872.387,00</b>	<b>122.416.468,00</b>	<b>125.268.699,00</b>	<b>128.188.135,00</b>	<b>131.176.340,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.610.492,27	-24.710.594,00	-20.726.978,00	-20.933.484,00	-21.142.063,00	-21.352.719,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-357.459,88	-504.780,00	-2.457.134,00	-2.481.707,00	-2.506.522,00	-2.531.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.875,25	-41.100,00	-10.539.850,00	-10.645.249,00	-10.751.701,00	-10.859.219,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-243.815.381,17	-251.686.551,00	-256.376.998,00	-261.485.417,00	-266.696.035,00	-272.010.864,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.249.332,40	-12.164.379,00	-2.950.169,00	-2.957.533,00	-2.985.064,00	-3.012.869,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-281.069.540,97</b>	<b>-289.107.404,00</b>	<b>-293.051.129,00</b>	<b>-298.503.390,00</b>	<b>-304.081.385,00</b>	<b>-309.767.258,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-182.980.466,86</b>	<b>-179.235.017,00</b>	<b>-170.634.661,00</b>	<b>-173.234.691,00</b>	<b>-175.893.250,00</b>	<b>-178.590.918,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,64	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>7.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-71.289,00	-28.500,00	-7.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-71.289,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-63.488,36</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

# Dezernent III für Soziales und Integration

Budgetverantwortung:

Herr Schabram

Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernent III für Soziales und Integration	007



## Produkt 01.03.04 Dezernent III für Soziales und Integration

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 33 - Ausländeramt, S 46 - Integrationsbüro/RAA, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Elterngeld und Schwerbehindertenrecht)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung (insbesondere SozA)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW)

#### Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz und beim Einsatz öffentlicher Mittel im Bereich Soziales und Integration
- Weiterentwicklung des Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen
- modellhafte Weiterentwicklung der Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Soziales und Integration
- Fortentwicklung der StädteRegion als inklusiver Lebensraum

#### Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Migrantinnen und Migranten
- Hilfsbedürftige Menschen
- Arbeitslose
- Seniorinnen und Senioren
- Menschen mit Behinderung
- regionsangehörige Städte/Gemeinden, Jobcenter, Verbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich Soziales und Integration

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	3,000

## **Produkt 01.03.04**

### **Dezernent III für Soziales und Integration**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen" und A/531847 "Sachaufwand Inklusion":**

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0477) u.a. beschlossen, für die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung eine 0,5-Stelle einzurichten und die entsprechenden Personalaufwendungen (+19.211 €) und Sachaufwendungen (10.000 €) im Haushalt 2012/2013 bereitzustellen. Vgl. auch Beschluss des Städteregionstages vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

##### **Zu A/531847 "Sachaufwand Inklusion":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 75.000 € auf 175.000 € angehoben.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.832,45	-205.968,00	-225.767,00	-228.024,00	-230.305,00	-232.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.207,19	-1.197,00	-1.197,00	-1.209,00	-1.221,00	-1.233,00
15	- Transferaufwendungen	-9.376,68	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235,85	-2.325,00	-177.190,00	-177.212,00	-177.234,00	-177.256,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.652,17</b>	<b>-219.490,00</b>	<b>-404.154,00</b>	<b>-406.445,00</b>	<b>-408.760,00</b>	<b>-411.096,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.652,17</b>	<b>-219.490,00</b>	<b>-404.154,00</b>	<b>-406.445,00</b>	<b>-408.760,00</b>	<b>-411.096,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.652,17</b>	<b>-219.490,00</b>	<b>-404.154,00</b>	<b>-406.445,00</b>	<b>-408.760,00</b>	<b>-411.096,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-230.652,17</b>	<b>-219.490,00</b>	<b>-404.154,00</b>	<b>-406.445,00</b>	<b>-408.760,00</b>	<b>-411.096,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.958,40	-24.279,00	-25.190,00	-25.440,00	-25.695,00	-25.952,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.610,57</b>	<b>-243.769,00</b>	<b>-429.344,00</b>	<b>-431.885,00</b>	<b>-434.455,00</b>	<b>-437.048,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-219.128,97	-205.968,00	-225.767,00	-228.024,00	-230.305,00	-232.607,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-381,68	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.589,83	-2.325,00	-177.190,00	-177.212,00	-177.234,00	-177.256,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-221.100,48</b>	<b>-218.293,00</b>	<b>-402.957,00</b>	<b>-405.236,00</b>	<b>-407.539,00</b>	<b>-409.863,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-221.100,48</b>	<b>-218.293,00</b>	<b>-402.957,00</b>	<b>-405.236,00</b>	<b>-407.539,00</b>	<b>-409.863,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.014,45	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**A 46**  
**Kommunales Integrationszentrum**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Bozkir**

Tel.: 4600

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	017
06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit (Produkt fällt ab 2014 weg)	023



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 346 S 46</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	170.206,00	171.908,00	173.627,00	175.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.506,00</b>	<b>173.221,00</b>	<b>174.953,00</b>	<b>176.702,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-400.639,00	-403.885,00	-407.163,00	-410.474,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-163,00	-165,00	-167,00	-169,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-88.413,00	-89.058,00	-89.710,00	-90.367,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.135,00</b>	<b>-544.028,00</b>	<b>-547.960,00</b>	<b>-551.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.629,00</b>	<b>-370.807,00</b>	<b>-373.007,00</b>	<b>-375.228,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.629,00</b>	<b>-370.807,00</b>	<b>-373.007,00</b>	<b>-375.228,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.629,00</b>	<b>-370.807,00</b>	<b>-373.007,00</b>	<b>-375.228,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-65.725,00	-66.383,00	-67.048,00	-67.718,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.354,00</b>	<b>-437.190,00</b>	<b>-440.055,00</b>	<b>-442.946,00</b>



## Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

<b>Dezernat III</b> A 46 - Kommunales Integrationszentrum	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Bozkir, Tel.: 4600	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Bozkir, Tel.: 4600
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern Frühe Bildung, Übergang Schule Beruf, Interkulturelle Schulentwicklung, Integration als Querschnittsthema.

#### Zielsetzung:

- Verbesserung der Transparenz und Verstetigung vorhandener Angebote der Integrationsarbeit
- Kooperation mit den Akteuren vor Ort

#### Zielgruppen:

- Kommunen
- Wohlfahrtsverbände
- Multiplikatoren
- relevante Akteure vor Ort
- Vereine
- deutsche wie eingewanderte Einwohner

Bewirtschaftungsregeln											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">432190</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448400</td> <td style="text-align: right;">501900 und 543990</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100	501900 und 543990	414800	501900 und 543990	432190	501900 und 543990	448803	501900 und 543990	448400	501900 und 543990
414100	501900 und 543990										
414800	501900 und 543990										
432190	501900 und 543990										
448803	501900 und 543990										
448400	501900 und 543990										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,080		
davon			
Beamte	0,000		
tariflich Beschäftigte	5,080		

# Produkt 06.08.01

## Kommunales Integrationszentrum

### Erläuterungen:

#### Zum Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum"

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 (SV-Nr.: 0061/2009) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für den Kreis Aachen beschlossen. Durch den Beschluss des Städteregionstages vom 13.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0454) wurde die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums und die inhaltliche Schwerpunktsetzung beschlossen.

Mit den aktuellen Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren von Juni 2012 hat sich auch die Wahrnehmung der Aufgaben verändert und erweitert. Dies drückt sich auch über das Budget aus. Durch die Einrichtung der KomIn erhöhen sich die Erträge von 57.300 € auf 170.000 €. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren mit den genehmigten Schwerpunkten "Bildung - Interkulturelle Öffnung der Schulen" und "Querschnitt Älterwerden in der Migrationsgesellschaft". Aufgrund der Erweiterung der Aufgabenwahrnehmung hat der Städteregionstag in der gleichen Sitzung eine Ausnahme von der Personalkostendeckelung in Höhe von 1,05 Stellen beschlossen. Weiterhin werden die Kommunen Integrationszentren mit 2,0 Lehrerstellen vom Land NRW ausgestattet.

Das Kommunale Integrationszentrum (KomIn) ist seit der Einrichtung angesiedelt im Dezernat III "Soziales und Integration".

#### Weiterführung des Projekts "Miteinander":

Das Projekt "Miteinander" ist im Jahr 2011 neu aufgestellt worden. Der Städteregionstag hat beschlossen, das bisherige Projekt als dauerhaftes Programm fortzuführen.

Die entsprechenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind bei A/500001, A/501900 und A/543901 veranschlagt (einschl. Honorare für Maßnahmen und Projekte).

#### Zu E/448400 "Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich" und E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Hier werden die Erstattungen von Seminargebühren durch Dritte vereinnahmt.

#### Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier wurden die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" sowie Miteinander und Demokratie stärker eingeplant.

#### Zu A/531820 "Zuschuss an die Kontakt- und Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene im Bischof-Voigt-Haus":

2012 wurden die Haushaltsmittel ins Budget des A 51, Produkt 06.00.03 "Sozialarbeit an Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft" verlagert.

#### Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":

Die Haushaltsmittel waren bisher im Budget des A 51 veranschlagt. Mit Wirkung vom 01.01.2014 werden sie im Produkt 06.08.01 dargestellt.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0208) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er beschließt vorbehaltlich der weiteren Förderung durch das Land NRW und den DFB die Fortführung des Fanprojektes StädteRegion Aachen mit einem kommunalen Finanzierungsanteil von jährlich 47.500 € - zunächst befristet bis zum 31.12.2014. Die Summe wird aus dem Haushalt der StädteRegion Aachen finanziert. Über die Ausgleichszahlung beteiligt sich die Stadt Aachen mit einem Anteil von 23.500 €.
2. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und dem Projektträger, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V., abzuschließen.
3. Voraussetzung für die weitere Förderung ist die Erarbeitung eines ausführlichen und der neuen Situation angepassten Konzeptes durch den Projektträger, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.. Dieses ist dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss und dem Städteregionsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

#### Zu A/531840 "Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf Vorschlag der Verwaltung eine Reduzierung des Haushaltsansatzes auf 3.420 € beschlossen.

#### Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":

Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung des Gesamtprogramms "Miteinander", die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden.

#### Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Bürgerpreis Zivilcourage und Preis Miteinander waren bisher im Budget der Stabsstelle S 01 angesiedelt. Mit Wirkung vom 01.01.2014 werden die Mittel im Produkt 06.08.01 dargestellt.

#### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Hier wurden die Sachkosten für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" sowie "Miteinander und Demokratie" stärker eingeplant.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	105,92	106,00	170.206,00	171.908,00	173.627,00	175.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	80,86	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186,78</b>	<b>106,00</b>	<b>171.506,00</b>	<b>173.221,00</b>	<b>174.953,00</b>	<b>176.702,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.599,73	-125.034,00	-400.639,00	-403.885,00	-407.163,00	-410.474,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-162,87	-163,00	-163,00	-165,00	-167,00	-169,00
15	- Transferaufwendungen	-7.582,90	-8.420,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.668,90	-34.585,00	-88.413,00	-89.058,00	-89.710,00	-90.367,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.014,40</b>	<b>-168.202,00</b>	<b>-540.135,00</b>	<b>-544.028,00</b>	<b>-547.960,00</b>	<b>-551.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.827,62</b>	<b>-168.096,00</b>	<b>-368.629,00</b>	<b>-370.807,00</b>	<b>-373.007,00</b>	<b>-375.228,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.827,62</b>	<b>-168.096,00</b>	<b>-368.629,00</b>	<b>-370.807,00</b>	<b>-373.007,00</b>	<b>-375.228,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-110.827,62</b>	<b>-168.096,00</b>	<b>-368.629,00</b>	<b>-370.807,00</b>	<b>-373.007,00</b>	<b>-375.228,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.900,63	-30.316,00	-65.725,00	-66.383,00	-67.048,00	-67.718,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.728,25</b>	<b>-198.412,00</b>	<b>-434.354,00</b>	<b>-437.190,00</b>	<b>-440.055,00</b>	<b>-442.946,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse fűr lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
414400	Zuweisungen und Zuschüsse fűr lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse fűr lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	0	0	300	0	300	303	306	309
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.031,26	0	0	500	0	500	505	510	515
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen					500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.031,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.400</b>	<b>0</b>	<b>171.400</b>	<b>173.114</b>	<b>174.845</b>	<b>176.593</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		132,47	106	106	106	0	106	107	108	109
	<b>Zwischensumme</b>		<b>132,47</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>5.163,73</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>171.506</b>	<b>0</b>	<b>171.506</b>	<b>173.221</b>	<b>174.953</b>	<b>176.702</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		132.408,04	53.233	92.571	254.500	0	254.500	257.045	259.615	262.211
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.241,43	4.347	7.559	20.891	0	20.891	21.100	21.311	21.524
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.858,54	10.060	17.494	49.248	0	49.248	49.740	50.237	50.739
	Zw.-summe Personalaufwendungen		167.508,01	67.640	117.624	324.639	0	324.639	327.885	331.163	334.474
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>167.508,01</b>	<b>67.640</b>	<b>117.624</b>	<b>324.639</b>	<b>0</b>	<b>324.639</b>	<b>327.885</b>	<b>331.163</b>	<b>334.474</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	5.416,86	7.410	7.410	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
531820	Zuschuss Bischof-Voigt-Haus	f	27.739,15	0	0	0	0	0	0	0	0
531822	Zuschuss Initiative Jugend und Beruf	f	155.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	0,00	0	0	24.000	23.500	47.500	47.500	47.500	47.500
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	f	343,36	3.420	3.420	3.420	0	3.420	3.420	3.420	3.420
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung Vogelsang	f	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	7.400	0	7.400	7.474	7.549	7.624
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	675	0	675	682	689	696
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	300	0	300	303	306	309
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	f	169,20	4.963	4.963	4.963	0	4.963	4.963	4.963	4.963
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	0,00	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
543945	Projekt- und Sachkosten "Berufswegeplan"	f	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543948	Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	f	2.518,14	9.025	9.025	9.025	0	9.025	9.025	9.025	9.025
543968	Projekt- und Sachkosten "KOMM-IN"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	0,00	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19.098,33	20.597	20.597	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>379.183,05</b>	<b>118.055</b>	<b>168.039</b>	<b>516.472</b>	<b>23.500</b>	<b>539.972</b>	<b>543.863</b>	<b>547.793</b>	<b>551.761</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		189,43	163	163	163	0	163	165	167	169
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>189,43</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>167</b>	<b>169</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>379.372,48</b>	<b>118.218</b>	<b>168.202</b>	<b>516.635</b>	<b>23.500</b>	<b>540.135</b>	<b>544.028</b>	<b>547.960</b>	<b>551.930</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.468,05	3.683	5.272	10.854	0	10.854	10.963	11.073	11.184
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.429	2.052	2.679	0	2.679	2.706	2.733	2.760
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.696	2.451	6.696	0	6.696	6.763	6.831	6.899
581103	ILV ADV (regio IT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	875	1.146	2.652	0	2.652	2.679	2.706	2.733
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.724,92	997	1.424	5.223	0	5.223	5.275	5.328	5.381
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.691,23	2.750	3.905	3.678	0	3.678	3.715	3.752	3.790
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.936,27	525	679	9.912	0	9.912	10.011	10.111	10.212
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	332	469	193	0	193	195	197	199
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.778,00	8.963	12.918	23.838	0	23.838	24.076	24.317	24.560
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>34.598,47</b>	<b>21.250</b>	<b>30.316</b>	<b>65.725</b>	<b>0</b>	<b>65.725</b>	<b>66.383</b>	<b>67.048</b>	<b>67.718</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>413.970,95</b>	<b>139.468</b>	<b>198.518</b>	<b>582.360</b>	<b>23.500</b>	<b>605.860</b>	<b>610.411</b>	<b>615.008</b>	<b>619.648</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-408.807,22</b>	<b>-139.362</b>	<b>-198.412</b>	<b>-410.854</b>	<b>-23.500</b>	<b>-434.354</b>	<b>-437.190</b>	<b>-440.055</b>	<b>-442.946</b>



**Produkt 06.08.02**  
**Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen**  
**in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes**  
**Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit**

<b>Dezernat III</b> A 46 - Kommunales Integrationszentrum	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Bozkir, Tel.: 4600	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Bozkir, Tel.: 4600
--	--	---

**Inhalte des Produktes:**

Produkt fällt ab dem Haushaltsjahr 2014 weg.  
 Die bisher hier dargestellten Haushaltsmittel wurden in das Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verlagert.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

**Produkt 06.08.02**  
**Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen**  
**in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes**  
**Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit**

Erläuterungen:

Produkt fällt ab dem Haushaltsjahr 2014 weg.  
Die bisher hier dargestellten Haushaltsmittel wurden in das Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verlagert.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sic

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	85.767,00	57.400,00	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	300,00	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	5.391,78	1.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.158,78</b>	<b>58.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.781,97	-193.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302,85	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	-16.795,58	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.880,40</b>	<b>-210.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.721,62</b>	<b>-151.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.721,62</b>	<b>-151.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-119.721,62</b>	<b>-151.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,08	-41.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.721,70</b>	<b>-193.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicher</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.767,00	57.400,00	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	300,00	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	7.624,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>93.391,28</b>	<b>58.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-189.137,08	-193.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.124,27	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-208.261,35</b>	<b>-210.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-114.870,07</b>	<b>-151.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-304,85	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-304,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-304,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**A 33**  
**Ausländeramt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Grünewald**

Tel.: 3300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.05 933200 933210	<b>Ausländerangelegenheiten</b> Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht	<b>031</b> 035 037



## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

<b>Dezernat III</b> <b>A 33 - Ausländeramt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Grünewald; Tel.: 3300</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Grünewald; Tel.: 3300</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern einschl. Asylbewerbern
- Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen zu Einreise, Aufenthalt sowie zur Rückführung ausreisepflichtiger Personen
- Maßnahmen zur Integration von Ausländern durch Vermittlung von Sprach- und Orientierungskursen
- Einbürgerungen und staatsangehörigkeitsrechtliche Angelegenheiten
- Standesamtsaufsicht und Personenstandsangelegenheiten

#### Zielgruppen:

- Ausländer/innen einschl. Asylbewerber/innen
- Aufsichtsbehörden/Bundes- und Landespolizei/Justizbehörden/Sicherheitsbehörden
- caritative Einrichtungen und Organisationen
- Städteregionale Kommunen
- Sprachkursträger

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543922</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table>	448803	543922	456500	525120
448803	543922				
456500	525120				

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	67,070	68,200	68,200
davon			
Beamte	40,830	42,990	42,990
tariflich Beschäftigte	26,240	25,210	25,210

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 64.500 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 20.300 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2013). Seit dem 01.01.2005 gibt es eine neue gesetzliche Grundlage für die rechtliche Beurteilung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten. Mit der neuen Gesetzgebung wurde nicht nur die Einreise und der Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet geregelt, sondern neue gravierende Veränderungen kamen auf die Ausländerbehörden zu, z.B. Zugang zum Arbeitsmarkt, sprachliche Integrationsmaßnahmen, Prüfung sicherheitsrechtlicher Bedenken.

In den letzten Jahren sind die technischen Anforderungen an die Ausstellung von Passpapieren und Aufenthaltstiteln ständig gestiegen. Immer mehr Einfluss auf diese Entwicklung nehmen die Richtlinien der Europäischen Union, von denen eine wesentliche seit 2011 umgesetzt wird, der elektronische Aufenthaltstitel).

Eine überregionale Bedeutung für die StädteRegion haben die in Aachen ansässigen Hochschulen. Um die Attraktivität des Hochschulstandortes zu unterstreichen, wurde bereits in 2005 eine Außenstelle des Ausländeramtes für Studenten und Wissenschaftler in den Räumen des Super C eingerichtet.

Die Zahl der Asylverfahren ist in den letzten Jahren weiter angestiegen.

Durch die **Grenznähe** zu den Niederlanden und zu Belgien ergibt sich für die StädteRegion eine besondere aufenthaltsrechtliche Situation, die sich u.a. im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen widerspiegelt. Kontrollen an drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Hauptbahnhof) führen zu vermehrten Aufgriffen unerlaubt eingereister Personen. Die Sachbearbeitung zeichnet sich durch besondere Schwierigkeiten aus, z.B. unbekannte Identität, unbegleitete Minderjährige und humanitäre Aspekte.

Aufgrund der in Aachen liegenden **Justizvollzugsanstalt** mit einem Ausländeranteil von ca. 40% erklärt sich auch die Zahl der Abschiebungen. Da es sich um Sträflinge aus dem Bereich der Schwerstkriminalität handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Ladiva (regio iT)	109.000,00 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	20.920,00 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	525,54 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.406,06 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• Kassenautomat (regio iT)	27.556,69 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	19.821,08 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.150,00 €
• DVD eAT (regio iT)	806,20 €
• ARAS (regio iT)	5.219,36 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.373,68 €
insgesamt	<b><u>191.224,05 €</u></b>

#### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungs-System - AFIS (regio iT/BKA)	10.000,00 €
• Umrüstung /Update des Kassenautomates aufgrund neuer Banknoten (Hess)	1.200,00 €
insgesamt	<b><u>11.200,00 €</u></b>

#### Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht":

Die umfassenden Änderungen des Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrechts zum 01.01.2000 haben einen erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand zur Folge gehabt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren alle Zuständigkeiten von der Bezirksregierung auf die Einbürgerungsbehörden übertragen.

Unter Hinweis auf eine Entscheidung des Städteregionstages wird im Jahr 2014 durch entsprechende Maßnahmen gezielt für die Einbürgerung geworben.

Die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz umfassen auch die Standesamtsaufsicht. Spätestens alle 5 Jahre erfolgt die gesetzlich vorgegebene Geschäftsprüfung der Standesämter der städteregionalen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Aachen).

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.226.338,80	1.205.000,00	1.205.000,00	1.217.050,00	1.229.221,00	1.241.513,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.379,13	73.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00	75.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.120,13	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.303.838,06</b>	<b>1.279.600,00</b>	<b>1.279.600,00</b>	<b>1.292.396,00</b>	<b>1.305.321,00</b>	<b>1.318.373,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.478.177,20	-3.581.232,00	-3.153.201,00	-3.184.733,00	-3.216.580,00	-3.248.745,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.185,63	-137.995,00	-667.825,00	-674.503,00	-681.248,00	-688.060,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.425,11	-8.600,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00	-8.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.222,91	-798,00	-2.297,00	-2.320,00	-2.343,00	-2.366,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.205,62	-897.755,00	-1.100.129,00	-1.099.720,00	-1.110.616,00	-1.121.622,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.400.216,47</b>	<b>-4.626.380,00</b>	<b>-4.932.052,00</b>	<b>-4.969.962,00</b>	<b>-5.019.559,00</b>	<b>-5.069.653,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.096.378,41</b>	<b>-3.346.780,00</b>	<b>-3.652.452,00</b>	<b>-3.677.566,00</b>	<b>-3.714.238,00</b>	<b>-3.751.280,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.096.378,41</b>	<b>-3.346.780,00</b>	<b>-3.652.452,00</b>	<b>-3.677.566,00</b>	<b>-3.714.238,00</b>	<b>-3.751.280,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.096.378,41</b>	<b>-3.346.780,00</b>	<b>-3.652.452,00</b>	<b>-3.677.566,00</b>	<b>-3.714.238,00</b>	<b>-3.751.280,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165.846,27	-1.094.296,00	-1.000.448,00	-1.010.453,00	-1.020.557,00	-1.030.762,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.262.224,68</b>	<b>-4.441.076,00</b>	<b>-4.652.900,00</b>	<b>-4.688.019,00</b>	<b>-4.734.795,00</b>	<b>-4.782.042,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.248.315,75	1.205.000,00	1.205.000,00	1.217.050,00	1.229.221,00	1.241.513,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.152,07	73.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00	75.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.504,78	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.292.972,60</b>	<b>1.279.600,00</b>	<b>1.279.600,00</b>	<b>1.292.396,00</b>	<b>1.305.321,00</b>	<b>1.318.373,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.793.899,83	-3.581.232,00	-3.153.201,00	-3.184.733,00	-3.216.580,00	-3.248.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.853,88	-137.995,00	-667.825,00	-674.503,00	-681.248,00	-688.060,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.660,28	-8.600,00	-8.600,00	-8.686,00	-8.772,00	-8.860,00
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	-898.248,98	-897.755,00	-1.100.129,00	-1.099.720,00	-1.110.616,00	-1.121.622,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-4.830.662,97</b>	<b>-4.625.582,00</b>	<b>-4.929.755,00</b>	<b>-4.967.642,00</b>	<b>-5.017.216,00</b>	<b>-5.067.287,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.537.690,37</b>	<b>-3.345.982,00</b>	<b>-3.650.155,00</b>	<b>-3.675.246,00</b>	<b>-3.711.895,00</b>	<b>-3.748.914,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-16.237,23	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-16.237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-16.237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
431100	Verwaltungsgebühren		560.682,50	850.000	850.000	306.935	543.065	850.000	858.500	867.085	875.756
448100	Erstattungen vom Land		0,00	47.000	47.000	16.972	30.028	47.000	47.470	47.945	48.424
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		9.734,24	10.000	10.000	3.611	6.389	10.000	10.100	10.201	10.303
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		1.911,18	2.000	2.000	722	1.278	2.000	2.020	2.040	2.060
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.972,37	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	8.000	8.000	2.889	5.111	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		13.413,31	6.000	6.000	2.167	3.833	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		1.750,00	100	100	36	64	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		2.521,25	1.000	1.000	361	639	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		15,00	500	500	181	319	500	505	510	515
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>592.999,85</b>	<b>924.600</b>	<b>924.600</b>	<b>333.874</b>	<b>590.726</b>	<b>924.600</b>	<b>933.846</b>	<b>943.185</b>	<b>952.616</b>
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>607.999,85</b>	<b>924.600</b>	<b>924.600</b>	<b>333.874</b>	<b>590.726</b>	<b>924.600</b>	<b>933.846</b>	<b>943.185</b>	<b>952.616</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>					36,11%	63,89%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.289.910,03	1.611.776	1.611.776	493.352	872.896	1.366.248	1.379.910	1.393.709	1.407.646
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		697.408,08	577.460	577.460	337.710	597.517	935.227	944.579	954.025	963.565
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		53.925,26	47.154	47.154	27.903	49.368	77.271	78.044	78.824	79.612
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		140.427,05	109.125	109.125	65.779	116.383	182.162	183.984	185.824	187.682
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		91.980,30	123.689	123.689	33.222	58.781	92.003	92.923	93.852	94.791
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.273.650,72	2.469.204	2.469.204	957.966	1.694.945	2.652.911	2.679.440	2.706.234	2.733.296
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		509.908,88	518.934	518.934	167.642	296.613	464.255	468.898	473.587	478.323
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		23.578,11	115.370	115.370	25.256	44.685	69.941	70.640	71.346	72.059
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		533.486,99	634.304	634.304	192.898	341.298	534.196	539.538	544.933	550.382
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>2.807.137,71</b>	<b>3.103.508</b>	<b>3.103.508</b>	<b>1.150.864</b>	<b>2.036.243</b>	<b>3.187.107</b>	<b>3.218.978</b>	<b>3.251.167</b>	<b>3.283.678</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		5.497,89	3.800	3.800	1.372	2.428	3.800	3.838	3.876	3.915
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		5.006,84	4.800	4.800	1.733	3.067	4.800	4.848	4.896	4.945
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	1.986,60	2.755	2.755	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		2.949,07	2.900	2.900	1.047	1.853	2.900	2.929	2.958	2.988
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall u.ä.)		0,00	2.940	2.940	1.062	1.878	2.940	2.969	2.999	3.029
542303	Leasing KFZ		4.974,20	5.000	5.000	3.250	5.750	9.000	9.090	9.181	9.273
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.167,75	18.400	18.400	4.651	8.229	12.880	13.009	13.139	13.270
543120	Bücher und Zeitschriften		2.250,04	4.250	4.250	1.535	2.715	4.250	4.293	4.336	4.379
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		28.403,05	25.650	25.650	9.262	16.388	25.650	25.907	26.166	26.428
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		581,26	1.400	1.400	506	894	1.400	1.414	1.428	1.442
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		3.877,07	53.000	53.000	17.694	31.306	49.000	49.490	49.985	50.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		182.933,91	76.950	76.950	27.787	49.163	76.950	77.720	78.497	79.282
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		0,00	609.000	609.000	219.910	389.090	609.000	615.090	621.241	627.453
544112	KFZ-Steuer		506,00	950	950	343	607	950	960	970	980
544121	KFZ-Versicherungen		1.883,21	1.950	2.000	1.083	1.917	3.000	3.030	3.060	3.091
545205	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten)		110.192,00	80.000	80.000	28.888	51.112	80.000	80.800	81.608	82.424
545801	Kostenersatzung an regio IT		16.116,87	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	69.051	122.173	191.224	193.136	195.067	197.018
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	4.044	7.156	11.200	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.190.463,47</b>	<b>3.997.253</b>	<b>3.997.303</b>	<b>1.544.082</b>	<b>2.731.969</b>	<b>4.276.051</b>	<b>4.307.501</b>	<b>4.350.574</b>	<b>4.394.080</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		870,45	798	798	829	1.468	2.297	2.320	2.343	2.366
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		863,35	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.131,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.865,59</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>829</b>	<b>1.468</b>	<b>2.297</b>	<b>2.320</b>	<b>2.343</b>	<b>2.366</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.193.329,06</b>	<b>3.998.051</b>	<b>3.998.101</b>	<b>1.544.911</b>	<b>2.733.437</b>	<b>4.278.348</b>	<b>4.309.821</b>	<b>4.352.917</b>	<b>4.396.446</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		854.112,05	1.279.600	1.279.600	688.874	590.726	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungsunwirksame Erträge		15.382,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		869.494,05	1.279.600	1.279.600	688.874	590.726	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	<b>Summe Erträge</b>		<b>869.494,05</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.279.600</b>	<b>688.874</b>	<b>590.726</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.292.396</b>	<b>1.305.321</b>	<b>1.318.373</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.764.386,93	4.625.532	4.625.582	1.764.054	3.165.701	4.929.755	4.967.642	5.017.216	5.067.287
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.407,38	798	798	829	1.468	2.297	2.320	2.343	2.366
	Summe		3.768.794,31	4.626.330	4.626.380	1.764.883	3.167.169	4.932.052	4.969.962	5.019.559	5.069.653
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.768.794,31</b>	<b>4.626.330</b>	<b>4.626.380</b>	<b>1.764.883</b>	<b>3.167.169</b>	<b>4.932.052</b>	<b>4.969.962</b>	<b>5.019.559</b>	<b>5.069.653</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.910.274,88	-3.345.932	-3.345.982	-1.075.180	-2.574.975	-3.650.155	-3.675.246	-3.711.895	-3.748.914
	Zahlungsunwirksamer Saldo		10.974,62	-798	-798	-829	-1.468	-2.297	-2.320	-2.343	-2.366
	Summe		-2.899.300,26	-3.346.730	-3.346.780	-1.076.009	-2.576.443	-3.652.452	-3.677.566	-3.714.238	-3.751.280
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-2.899.300,26</b>	<b>-3.346.730</b>	<b>-3.346.780</b>	<b>-1.076.009</b>	<b>-2.576.443</b>	<b>-3.652.452</b>	<b>-3.677.566</b>	<b>-3.714.238</b>	<b>-3.751.280</b>
	Aufwendungen aus ILV		1.106.524,60	1.084.112	1.094.296	357.177	643.271	1.000.448	1.010.453	1.020.557	1.030.762
	<b>Saldo</b>		<b>-4.005.824,86</b>	<b>-4.430.842</b>	<b>-4.441.076</b>	<b>-1.433.186</b>	<b>-3.219.714</b>	<b>-4.652.900</b>	<b>-4.688.019</b>	<b>-4.734.795</b>	<b>-4.782.042</b>
	zur Kontrolle		-4.005.824,86	-4.430.842	-4.441.076						
	Differenz		0,00	0	0						

# A 50

## Amt für soziale Angelegenheiten

**Budgetverantwortung:**

**Frau Hirtz**

Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>03.09.01</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)</b>	<b>043</b>
<b>05.01.01</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW</b>	<b>049</b>
950100	Verwaltung	055
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	056
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	056
950120	Hilfen zur Gesundheit	057
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	057
950140	Hilfe zur Pflege	058
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	058
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	059
950170	Freiwillige Förderungen	059
950180	Delegationsaufgaben	060
950200	Pflegewohnngeld	060
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	061
950220	Wohn- und Pflegeberatung	061
950230	Pflegestützpunkte	062
<b>05.02.01</b>	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>	<b>063</b>
950300	Verwaltung	069
950301	Verwaltung gemeinsame Einrichtung	070
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	071
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	071
<b>05.03.01</b>	<b>Besondere soziale Leistungen</b>	<b>073</b>
950400	Verwaltung	077
950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG	078
950420	Leistungen nach dem SGB IX	078
<b>05.03.03</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>079</b>
950510	Leistungen nach dem BKGG	083
950520	Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit	084
<b>07.01.05</b>	<b>Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz</b>	<b>085</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 350 A 50</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	806.159,92	843.706,00	82.536,00	84.186,00	85.869,00	87.586,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.413.480,00	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.873,30	56.398,00	69.500,00	70.195,00	70.897,00	71.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.688.165,39	12.619.611,00	48.615.972,00	50.049.960,00	51.523.364,00	53.037.203,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.060,26	143.651,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.080.738,87</b>	<b>104.411.095,00</b>	<b>117.929.718,00</b>	<b>120.737.081,00</b>	<b>123.611.199,00</b>	<b>126.553.637,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.853.272,54	-13.812.933,00	-14.930.315,00	-15.079.618,00	-15.230.416,00	-15.382.718,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.102,98	-287.349,00	-1.666.486,00	-1.683.151,00	-1.699.981,00	-1.716.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.496.000,00	-10.600.960,00	-10.706.970,00	-10.814.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-178.530,39	-355,00	-16.269,00	-16.431,00	-16.595,00	-16.760,00
15	- Transferaufwendungen	-242.125.165,96	-249.387.223,00	-256.234.078,00	-261.342.497,00	-266.553.115,00	-271.867.944,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.532.909,49	-9.752.490,00	-146.386,00	-147.743,00	-149.113,00	-150.498,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.810.981,36</b>	<b>-273.240.350,00</b>	<b>-283.489.534,00</b>	<b>-288.870.400,00</b>	<b>-294.356.190,00</b>	<b>-299.948.941,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.730.242,49</b>	<b>-168.829.255,00</b>	<b>-165.559.816,00</b>	<b>-168.133.319,00</b>	<b>-170.744.991,00</b>	<b>-173.395.304,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.730.242,49</b>	<b>-168.829.255,00</b>	<b>-165.559.816,00</b>	<b>-168.133.319,00</b>	<b>-170.744.991,00</b>	<b>-173.395.304,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-174.730.242,49</b>	<b>-168.829.255,00</b>	<b>-165.559.816,00</b>	<b>-168.133.319,00</b>	<b>-170.744.991,00</b>	<b>-173.395.304,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221.678,35	-1.267.057,00	-822.185,00	-830.407,00	-838.713,00	-847.102,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.951.920,84</b>	<b>-170.096.312,00</b>	<b>-166.382.001,00</b>	<b>-168.963.726,00</b>	<b>-171.583.704,00</b>	<b>-174.242.406,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.373,91	843.706,00	82.500,00	84.150,00	85.833,00	87.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.139.079,16	90.747.729,00	60.160.710,00	61.351.720,00	62.566.429,00	63.805.309,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.621,30	56.398,00	69.500,00	70.195,00	70.897,00	71.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421.773,71	12.619.611,00	48.615.972,00	50.049.960,00	51.523.364,00	53.037.203,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.124,07	540,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>92.361.972,15</b>	<b>104.267.984,00</b>	<b>117.929.682,00</b>	<b>120.737.045,00</b>	<b>123.611.163,00</b>	<b>126.553.601,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.381.635,95	-13.812.933,00	-14.930.315,00	-15.079.618,00	-15.230.416,00	-15.382.718,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.636,64	-287.349,00	-1.666.486,00	-1.683.151,00	-1.699.981,00	-1.716.981,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.496.000,00	-10.600.960,00	-10.706.970,00	-10.814.040,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-241.419.072,91	-249.387.223,00	-256.249.078,00	-261.357.497,00	-266.568.115,00	-271.882.944,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.038.643,82	-9.752.490,00	-131.386,00	-132.743,00	-134.113,00	-135.498,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-264.995.989,32</b>	<b>-273.239.995,00</b>	<b>-283.473.265,00</b>	<b>-288.853.969,00</b>	<b>-294.339.595,00</b>	<b>-299.932.181,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-172.634.017,17</b>	<b>-168.972.011,00</b>	<b>-165.543.583,00</b>	<b>-168.116.924,00</b>	<b>-170.728.432,00</b>	<b>-173.378.580,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-5.731,37	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

<b>Dezernat III</b> A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	<b>Produktverantwortung:</b> AGL Fr. Rieger, Tel. 5046
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben.

#### Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung

#### Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	8,050	8,050	6,975
davon			
Beamte	3,850	3,850	3,460
tariflich Beschäftigte	4,200	4,200	3,515

\*) Programmtechnisch ist die Unterscheidung Stadt/Kreis nicht mehr möglich

**Produkt 03.09.01**  
**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	15.741,21	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	41.354,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.741,21</b>	<b>45.354,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.202,00</b>	<b>5.306,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.863,79	-417.119,00	-331.290,00	-334.603,00	-337.949,00	-341.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.169,93	-10.272,00	-64.516,00	-65.161,00	-65.812,00	-66.470,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-228,96	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851,11	-5.581,00	-5.040,00	-5.090,00	-5.140,00	-5.190,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.113,79</b>	<b>-433.014,00</b>	<b>-400.888,00</b>	<b>-404.896,00</b>	<b>-408.943,00</b>	<b>-413.029,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.372,58</b>	<b>-387.660,00</b>	<b>-395.888,00</b>	<b>-399.796,00</b>	<b>-403.741,00</b>	<b>-407.723,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.372,58</b>	<b>-387.660,00</b>	<b>-395.888,00</b>	<b>-399.796,00</b>	<b>-403.741,00</b>	<b>-407.723,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-304.372,58</b>	<b>-387.660,00</b>	<b>-395.888,00</b>	<b>-399.796,00</b>	<b>-403.741,00</b>	<b>-407.723,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.487,43	-70.629,00	-64.871,00	-65.520,00	-66.176,00	-66.838,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-374.860,01</b>	<b>-458.289,00</b>	<b>-460.759,00</b>	<b>-465.316,00</b>	<b>-469.917,00</b>	<b>-474.561,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.054,06	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	540,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>17.054,06</b>	<b>4.540,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.202,00</b>	<b>5.306,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-395.295,96	-417.119,00	-331.290,00	-334.603,00	-337.949,00	-341.327,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.162,16	-10.272,00	-64.516,00	-65.161,00	-65.812,00	-66.470,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.555,21	-5.581,00	-5.040,00	-5.090,00	-5.140,00	-5.190,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-409.013,33</b>	<b>-432.972,00</b>	<b>-400.846,00</b>	<b>-404.854,00</b>	<b>-408.901,00</b>	<b>-412.987,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-391.959,27</b>	<b>-428.432,00</b>	<b>-395.846,00</b>	<b>-399.754,00</b>	<b>-403.699,00</b>	<b>-407.681,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-189,38	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-189,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-189,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Produkt 05.01.01

## Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

<b>Dezernat III</b>  <b>A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>AL Fr. Hirtz, Tel. 2453</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AGL Fr. Hofmann, Tel. 5033</b> <b>AGL Fr. Steins-Kluth, Tel. 5005</b> <b>AGL Hirsch, Tel. 2184</b> <b>AGL Xhonneux, Tel. 2466</b> <b>AGL Mahr, Tel. 2452</b>
--	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und für die Aufgaben nach dem PfG NW.

#### Zielsetzung:

##### 1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Mit der "Satzung über die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in der StädteRegion Aachen vom 29.10.2009" wurde die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (§ 1 der Satzung), mit Ausnahme der in § 2 der Satzung genannten Leistungen des SGB XII (s. Ziff. 1.1), auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen.

##### 1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB XII sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

##### 1.2 Leistungsgewährung der StädteRegion Aachen (nicht delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach § 2 der "Delegationssatzung" vom 29.10.2009 werden von der StädteRegion folgende Leistungen des SGB XII selbst erbracht:

- Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) in Fällen, in denen die StädteRegion Leistungen nach dem SGB XII gewährte
- Abschluss von Vereinbarungen nach § 75 ff SGB XII (Leistungsvereinbarungen)
- Heranziehung zum Unterhalt

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

##### 2. Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von Einrichtungen sowie PWG und AWZ

Über die Anträge auf Leistungen ist, sobald die zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise vollständig vorliegen, zeitnah zu entscheiden. Die im Laufe des Leistungsbezugs bei den Berechtigten eintretenden entscheidungserheblichen Veränderungen werden kontinuierlich i.R. der Leistungsgewährung berücksichtigt. Über Widersprüche wird zeitnah entschieden bzw. es erfolgt eine Vorlage an den LVR.

##### 3. Sonstige Leistungen nach dem PfG NW

- Sicherung und Verbesserung der baulichen Qualität von Alten- und Pflegeheimen
- Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten und Bedarfsermittlung für die Zukunft
- Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur auf dem Pflegesektor

#### Zielgruppen:

Leistungen		Sonstige Leistungen nach dem PfG NW
außerhalb von Einrichtungen	innerhalb von Einrichtungen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• örtliche Sozialämter</li> <li>• Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege benötigen</li> <li>• Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten</li> <li>• Verbände der freien Wohlfahrtspflege</li> <li>• Sonstige Vereinbarungspartner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer</li> <li>• Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heimträger</li> <li>• Anbieter am Pflegemarkt</li> <li>• pflegebedürft. Menschen</li> </ul>

## Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 950101:	421106, 421111 u. 429101 422103 u. 422107	533102 u. 533811 533201
	TP 950110:	421106, 421108, 421111 u. 429101	533102 u. 533811 533201
	TP 950120:	421106 422103	533102 533201
	TP 950130:	421106	533102 b.533105
	TP 950140:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950150:	421106	533102 u.533106
	TP 950160:	421106 u. 421111 422103 u. 422107	533102 533201
	TP 950180:	422103 u. 422107	533201
	TP 950200:	422103	533201
	TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	72,200	72,200	62,236
davon			
Beamte	42,950	42,950	36,149
tariflich Beschäftigte	29,250	29,250	26,087

### Erläuterungen:

#### 1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

#### 1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen Kommunen (ra.) delegiert mit Ausnahme der

- Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet.



# Produkt 05.01.01

## Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

### 1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Sozialhilfe und für den vom überörtlichen Träger auf die StädteRegion Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII. Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

### 2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem PfG NW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem PfG NW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Pflegewohngeld). Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

### 3. Sonstige Leistungen nach dem PfG NW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

### Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

#### Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Seit 1981 werden Zuschüsse an die anerkannten Betreuungsvereine zur Führung von Betreuungen gezahlt.

Der Zuschuss ist ab 2012 dazu bestimmt, das Ehrenamt im Bereich der gesetzlichen Betreuungen zu stärken. Konkret gefördert werden die Gewinnung, Einführung, Fortbildung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen und die Beratung von Bevollmächtigten sowie die Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durch die anerkannten Betreuungsvereine.

Der SRA hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, die Zuschüsse an die Betreuungsvereine insgesamt um 11.885 € auf 57.885 € zu erhöhen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 2.945 € auf 60.830 € angehoben.

#### Zu A/531723 "Zuschüsse allg. Art an Organe der freien Wohlfahrtspflege":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf nicht verändert.

#### Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 3.300 € auf 68.100 € angehoben.

#### Zu A/531725 "Zuschuss Notruf für vergewaltigte Frauen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 5.100 € auf 106.000 € angehoben.

#### Zu A/531729 "Zuschuss Integratives Jugendcamp Merzbrück":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf nicht verändert.

#### Zu A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 40.000 € auf 240.000 € angehoben.

#### Zu A/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 1.500 € auf 31.100 € angehoben.

#### Zu A/531843 "Zuschuss Bunter Kreis":

Der SRT hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr.: 2010/0045 und 2010/0045-E 1) beschlossen, für den Bunten Kreis Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

#### Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

Der SRT hat am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, für eine Bezuschussung der "Interventionsstelle häusliche Gewalt" Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitzustellen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 20.000 € auf 40.000 € angehoben.

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Fa. Lämmerzahl (Lämmkomm)

abgerundet

34.486,20 €

34.486,00 €



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.500,00	73.809,00	82.500,00	84.150,00	85.833,00	87.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.697.754,74	41.370.181,00	53.627.400,00	54.699.948,00	55.793.947,00	56.909.826,00
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	4.320,00	10.000,00	604.400,00	1.228.444,00	1.877.208,00	2.551.432,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.060,26	102.297,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.875.635,00</b>	<b>41.556.287,00</b>	<b>54.314.300,00</b>	<b>56.012.542,00</b>	<b>57.756.988,00</b>	<b>59.548.808,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.383.317,88	-3.490.285,00	-2.987.135,00	-3.017.007,00	-3.047.178,00	-3.077.649,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.435,46	-112.087,00	-585.102,00	-590.953,00	-596.863,00	-602.831,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-178.109,68	-213,00	-16.024,00	-16.184,00	-16.346,00	-16.509,00
15	- Transferaufwendungen	-113.429.794,60	-115.731.797,00	-122.306.246,00	-124.736.109,00	-127.214.599,00	-129.742.659,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.136,80	-56.470,00	-113.786,00	-114.818,00	-115.860,00	-116.915,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.138.794,42</b>	<b>-119.390.852,00</b>	<b>-126.008.293,00</b>	<b>-128.475.071,00</b>	<b>-130.990.846,00</b>	<b>-133.556.563,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.263.159,42</b>	<b>-77.834.565,00</b>	<b>-71.693.993,00</b>	<b>-72.462.529,00</b>	<b>-73.233.858,00</b>	<b>-74.007.755,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.263.159,42</b>	<b>-77.834.565,00</b>	<b>-71.693.993,00</b>	<b>-72.462.529,00</b>	<b>-73.233.858,00</b>	<b>-74.007.755,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-89.263.159,42</b>	<b>-77.834.565,00</b>	<b>-71.693.993,00</b>	<b>-72.462.529,00</b>	<b>-73.233.858,00</b>	<b>-74.007.755,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.482,12	-595.109,00	-585.559,00	-591.414,00	-597.327,00	-603.301,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.830.641,54</b>	<b>-78.429.674,00</b>	<b>-72.279.552,00</b>	<b>-73.053.943,00</b>	<b>-73.831.185,00</b>	<b>-74.611.056,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.809,00	82.500,00	84.150,00	85.833,00	87.550,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.013.071,50	41.370.181,00	53.627.400,00	54.699.948,00	55.793.947,00	56.909.826,00
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	10.000,00	604.400,00	1.228.444,00	1.877.208,00	2.551.432,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.945,41	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>26.139.016,91</b>	<b>41.453.990,00</b>	<b>54.314.300,00</b>	<b>56.012.542,00</b>	<b>57.756.988,00</b>	<b>59.548.808,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.720.715,34	-3.490.285,00	-2.987.135,00	-3.017.007,00	-3.047.178,00	-3.077.649,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.682,27	-112.087,00	-585.102,00	-590.953,00	-596.863,00	-602.831,00
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	-115.574.841,27	-115.731.797,00	-122.321.246,00	-124.751.109,00	-127.229.599,00	-129.757.659,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.816.244,48	-56.470,00	-98.786,00	-99.818,00	-100.860,00	-101.915,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-116.595.994,40</b>	<b>-119.390.639,00</b>	<b>-125.992.269,00</b>	<b>-128.458.887,00</b>	<b>-130.974.500,00</b>	<b>-133.540.054,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-90.456.977,49</b>	<b>-77.936.649,00</b>	<b>-71.677.969,00</b>	<b>-72.446.345,00</b>	<b>-73.217.512,00</b>	<b>-73.991.246,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.938,14	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.938,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.938,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>								2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.188.870,63	765.000	780.300	610.000	737.000	1.347.000	1.373.940	1.401.419	1.429.447
421111	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		39.992,75	53.040	54.100	25.900	44.100	70.000	71.400	72.828	74.285
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		59.016,98	15.912	16.231	33.700	41.300	75.000	76.500	78.030	79.591
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		19.675,32	5.610	5.723	16.100	2.900	19.000	19.380	19.768	20.163
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		206,00	204.000	208.080	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.307.761,68</b>	<b>1.043.562</b>	<b>1.064.434</b>	<b>685.700</b>	<b>825.300</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.541.220</b>	<b>1.572.045</b>	<b>1.603.486</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.307.761,68</b>	<b>1.043.562</b>	<b>1.064.434</b>	<b>685.700</b>	<b>825.300</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.541.220</b>	<b>1.572.045</b>	<b>1.603.486</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		4.877.439,90	4.985.760	5.085.475	3.028.050	3.171.950	6.200.000	6.324.000	6.450.480	6.579.490
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		0,00	149.508	149.508	117.700	51.300	169.000	172.380	175.828	179.345
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.252.858,97	1.428.000	1.456.560	643.600	657.400	1.301.000	1.327.020	1.353.560	1.380.631
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		9.174,81	204.000	208.080	7.000	13.000	20.000	20.400	20.808	21.224
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		570,00	921	939	600	0	600	612	624	636
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.140.043,68</b>	<b>6.768.189</b>	<b>6.900.562</b>	<b>3.796.950</b>	<b>3.893.650</b>	<b>7.690.600</b>	<b>7.844.412</b>	<b>8.001.300</b>	<b>8.161.326</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.140.043,68</b>	<b>6.768.189</b>	<b>6.900.562</b>	<b>3.796.950</b>	<b>3.893.650</b>	<b>7.690.600</b>	<b>7.844.412</b>	<b>8.001.300</b>	<b>8.161.326</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-4.832.282,00</b>	<b>-5.724.627</b>	<b>-5.836.128</b>	<b>-3.111.250</b>	<b>-3.068.350</b>	<b>-6.179.600</b>	<b>-6.303.192</b>	<b>-6.429.255</b>	<b>-6.557.840</b>
<b>Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		611.658,25	562.224	573.468	236.500	402.500	639.000	651.780	664.816	678.112
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)		4.288.671,63	13.926.222	25.190.584	0	0	0	0	0	0
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)		11.880,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		22.615,57	30.600	31.212	4.400	10.600	15.000	15.300	15.606	15.918
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		26.548,51	53.040	54.100	800	3.200	4.000	4.080	4.162	4.245
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		443,43	9.547	9.738	0	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		280,00	204.000	208.080	0	0	0	0	0	0
449601	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108)		0,00	0	0	15.689.300	23.548.700	39.238.000	40.022.760	40.823.215	41.639.679
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.962.097,39</b>	<b>14.793.633</b>	<b>26.075.182</b>	<b>15.931.000</b>	<b>23.969.000</b>	<b>39.900.000</b>	<b>40.698.000</b>	<b>41.511.961</b>	<b>42.342.199</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		5.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.967.157,39</b>	<b>14.793.633</b>	<b>26.075.182</b>	<b>15.931.000</b>	<b>23.969.000</b>	<b>39.900.000</b>	<b>40.698.000</b>	<b>41.511.961</b>	<b>42.342.199</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533102	Leistungen (a.v.E.)		32.172.828,93	32.946.000	33.604.920	14.800.000	22.700.000	37.500.000	38.250.000	39.015.000	39.795.300
533201	Leistungen (i.v.E.)		1.964.877,30	1.968.600	2.007.972	1.131.000	1.269.000	2.400.000	2.448.000	2.496.960	2.546.899
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.650,08	204.000	208.080	2.000	1.000	3.000	3.060	3.121	3.183
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.139.356,31</b>	<b>35.118.600</b>	<b>35.820.972</b>	<b>15.933.000</b>	<b>23.970.000</b>	<b>39.903.000</b>	<b>40.701.060</b>	<b>41.515.081</b>	<b>42.345.382</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>34.139.356,31</b>	<b>35.118.600</b>	<b>35.820.972</b>	<b>15.933.000</b>	<b>23.970.000</b>	<b>39.903.000</b>	<b>40.701.060</b>	<b>41.515.081</b>	<b>42.345.382</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-29.172.198,92</b>	<b>-20.324.967</b>	<b>-9.745.790</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.183</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		899.999,98	765.000	780.300	354.300	395.700	750.000	765.000	780.300	795.906
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		5.951,24	10.200	10.404	0	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	<b>Zwischensumme</b>		<b>905.951,22</b>	<b>775.200</b>	<b>790.704</b>	<b>354.300</b>	<b>401.700</b>	<b>756.000</b>	<b>771.120</b>	<b>786.542</b>	<b>802.273</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>905.951,22</b>	<b>775.200</b>	<b>790.704</b>	<b>354.300</b>	<b>401.700</b>	<b>756.000</b>	<b>771.120</b>	<b>786.542</b>	<b>802.273</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533102	Leistungen (a.v.E)		7.469.577,88	7.650.000	7.803.000	2.715.500	4.784.500	7.500.000	7.650.000	7.803.000	7.959.060
533201	Leistungen (i.v.E)		842.087,08	765.000	780.300	337.850	412.150	750.000	765.000	780.300	795.906
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.311.664,96</b>	<b>8.415.000</b>	<b>8.583.300</b>	<b>3.053.350</b>	<b>5.196.650</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.415.000</b>	<b>8.583.300</b>	<b>8.754.966</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.311.664,96</b>	<b>8.415.000</b>	<b>8.583.300</b>	<b>3.053.350</b>	<b>5.196.650</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.415.000</b>	<b>8.583.300</b>	<b>8.754.966</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-7.405.713,74</b>	<b>-7.639.800</b>	<b>-7.792.596</b>	<b>-2.699.050</b>	<b>-4.794.950</b>	<b>-7.494.000</b>	<b>-7.643.880</b>	<b>-7.796.758</b>	<b>-7.952.693</b>
			✓	✓	✓						
<b>Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		90.867,65	71.400	72.829	25.600	114.400	140.000	142.800	145.656	148.569
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe		0,00	0	0	600.000	0	600.000	1.224.000	1.872.720	2.546.899
	<b>Zwischensumme</b>		<b>90.867,65</b>	<b>71.400</b>	<b>72.829</b>	<b>626.100</b>	<b>114.900</b>	<b>741.000</b>	<b>1.367.820</b>	<b>2.019.416</b>	<b>2.696.529</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>90.867,65</b>	<b>71.400</b>	<b>72.829</b>	<b>626.100</b>	<b>114.900</b>	<b>741.000</b>	<b>1.367.820</b>	<b>2.019.416</b>	<b>2.696.529</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533102	Leistungen (a.v.E)		5.163.589,66	4.080.000	4.161.600	2.591.000	3.409.000	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
533104	Fahrdienst für Behinderte		263.234,01	260.000	260.000	118.500	241.500	360.000	367.200	374.544	382.035
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter		53.900,00	53.900	53.900	34.862	46.138	81.000	82.620	84.272	85.957
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.480.723,67</b>	<b>4.393.900</b>	<b>4.475.500</b>	<b>2.744.362</b>	<b>3.696.638</b>	<b>6.441.000</b>	<b>6.569.820</b>	<b>6.701.216</b>	<b>6.835.240</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.480.723,67</b>	<b>4.393.900</b>	<b>4.475.500</b>	<b>2.744.362</b>	<b>3.696.638</b>	<b>6.441.000</b>	<b>6.569.820</b>	<b>6.701.216</b>	<b>6.835.240</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-5.389.856,02</b>	<b>-4.322.500</b>	<b>-4.402.671</b>	<b>-2.118.262</b>	<b>-3.581.738</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.202.000</b>	<b>-4.681.800</b>	<b>-4.138.711</b>
			✓	✓	✓						

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		144.725,28	106.080	108.202	45.100	102.900	148.000	150.960	153.979	157.059
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		37.912,69	20.400	20.808	29.700	15.300	45.000	45.900	46.818	47.754
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E)		740.397,04	867.000	884.340	336.950	370.050	707.000	721.140	735.563	750.274
422106	Erstattungen Dritter für die auf Kosten des LVR untergebrachten Heimbewohner		675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		950.354,18	1.427.999	1.456.559	686.750	523.250	1.210.000	1.234.200	1.258.884	1.284.062
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		18.074,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.892.138,77</b>	<b>2.421.479</b>	<b>2.469.909</b>	<b>1.098.500</b>	<b>1.011.500</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.152.200</b>	<b>2.195.244</b>	<b>2.239.149</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.892.138,77</b>	<b>2.421.479</b>	<b>2.469.909</b>	<b>1.098.500</b>	<b>1.011.500</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.152.200</b>	<b>2.195.244</b>	<b>2.239.149</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533102	Leistungen (a.v.E)		6.400.605,12	6.630.000	6.762.600	1.409.100	5.390.900	6.800.000	6.936.000	7.074.720	7.216.214
533201	Leistungen (i.v.E)		19.061.025,70	18.759.000	19.134.180	9.709.600	10.490.400	20.200.000	20.604.000	21.016.080	21.436.402
	<b>Zwischensumme</b>		<b>25.461.630,82</b>	<b>25.389.000</b>	<b>25.896.780</b>	<b>11.118.700</b>	<b>15.881.300</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.540.000</b>	<b>28.090.800</b>	<b>28.652.616</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		390,51	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen		140,60	0	0	187	15.624	15.811	15.969	16.129	16.290
	<b>Zwischensumme</b>		<b>531,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>15.624</b>	<b>15.811</b>	<b>15.969</b>	<b>16.129</b>	<b>16.290</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>25.462.161,93</b>	<b>25.389.000</b>	<b>25.896.780</b>	<b>11.118.887</b>	<b>15.896.924</b>	<b>27.015.811</b>	<b>27.555.969</b>	<b>28.106.929</b>	<b>28.668.906</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-23.570.023,16</b>	<b>-22.967.521</b>	<b>-23.426.871</b>	<b>-10.020.387</b>	<b>-14.885.424</b>	<b>-24.905.811</b>	<b>-25.403.769</b>	<b>-25.911.685</b>	<b>-26.429.757</b>
			✓	✓	✓						
<b>Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		350,03	1.060	1.082	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	<b>Zwischensumme</b>		<b>350,03</b>	<b>1.060</b>	<b>1.082</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.061</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>350,03</b>	<b>1.060</b>	<b>1.082</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.061</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533102	Leistungen (a.v.E.)		27.646,52	24.000	24.480	7.500	18.500	26.000	26.520	27.050	27.591
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V.		227.622,28	277.090	282.632	91.206	191.426	282.632	288.285	294.051	299.932
533201	Leistungen (i.v.E.)		42.270,42	50.000	51.000	5.150	27.850	33.000	33.660	34.333	35.020
	<b>Zwischensumme</b>		<b>297.539,22</b>	<b>351.090</b>	<b>358.112</b>	<b>103.856</b>	<b>237.776</b>	<b>341.632</b>	<b>348.465</b>	<b>355.434</b>	<b>362.543</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>297.539,22</b>	<b>351.090</b>	<b>358.112</b>	<b>103.856</b>	<b>237.776</b>	<b>341.632</b>	<b>348.465</b>	<b>355.434</b>	<b>362.543</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-297.189,19</b>	<b>-350.030</b>	<b>-357.030</b>	<b>-103.356</b>	<b>-237.276</b>	<b>-340.632</b>	<b>-347.445</b>	<b>-354.394</b>	<b>-361.482</b>
			✓	✓	✓						



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		14,26	2.040	2.081	1.400	0	1.400	1.428	1.457	1.486
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		0,00	106	108	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		0,00	204	208	0	0	0	0	0	0
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		3.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.794,26</b>	<b>2.350</b>	<b>2.397</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.428</b>	<b>1.457</b>	<b>1.486</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.794,26</b>	<b>2.350</b>	<b>2.397</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.428</b>	<b>1.457</b>	<b>1.486</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533102	Leistungen (a.v.E)		313.403,02	408.000	416.160	143.100	301.900	445.000	453.900	462.978	472.238
533201	Leistungen (i.v.E)		82.424,72	159.120	162.302	45.550	54.450	100.000	102.000	104.040	106.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>395.827,74</b>	<b>567.120</b>	<b>578.462</b>	<b>188.650</b>	<b>356.350</b>	<b>545.000</b>	<b>555.900</b>	<b>567.018</b>	<b>578.359</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>395.827,74</b>	<b>567.120</b>	<b>578.462</b>	<b>188.650</b>	<b>356.350</b>	<b>545.000</b>	<b>555.900</b>	<b>567.018</b>	<b>578.359</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-392.033,48</b>	<b>-564.770</b>	<b>-576.065</b>	<b>-187.250</b>	<b>-356.350</b>	<b>-543.600</b>	<b>-554.472</b>	<b>-565.561</b>	<b>-576.873</b>
			✓	✓	✓						
<b>Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine (bisher A 50; Produkt 05.03.01, TP 950400)	f	0,00	0	0	60.830	0	60.830	60.800	60.800	60.800
531723	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege	f	181.063,95	181.064	181.064	181.064	0	181.064	181.064	181.064	181.064
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	61.700,00	64.800	64.800	28.588	39.512	68.100	68.100	68.100	68.100
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	f	96.050,00	100.900	100.900	40.895	65.105	106.000	106.000	106.000	106.000
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	0,00	5.500	5.500	2.750	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungs- verwahrung)	f	0,00	26.000	26.520	13.260	13.260	26.520	26.520	26.520	26.520
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	21.861,70	47.500	47.500	30.000	17.500	47.500	47.500	47.500	47.500
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	183.701,74	200.000	200.000	138.960	101.040	240.000	240.000	240.000	240.000
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)	f	28.175,00	29.600	29.600	9.859	21.241	31.100	31.100	31.100	31.100
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543979	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften (bisher: A 53; Produkt 07.01.01)		0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>577.552,39</b>	<b>680.364</b>	<b>680.884</b>	<b>543.706</b>	<b>282.908</b>	<b>826.614</b>	<b>826.584</b>	<b>826.584</b>	<b>826.584</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>577.552,39</b>	<b>680.364</b>	<b>680.884</b>	<b>543.706</b>	<b>282.908</b>	<b>826.614</b>	<b>826.584</b>	<b>826.584</b>	<b>826.584</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-577.552,39</b>	<b>-680.364</b>	<b>-680.884</b>	<b>-543.706</b>	<b>-282.908</b>	<b>-826.614</b>	<b>-826.584</b>	<b>-826.584</b>	<b>-826.584</b>
			✓	✓	✓						

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	1.000	1.000	2.000	2.040	2.081	2.123
421110	Ersstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		0,00	0	0	4.033.300	4.702.700	8.736.000	8.910.720	9.088.934	9.270.713
421111	Rückerstattungen privat-rechtlich (a.v.E.)		215,00	0	0	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		8.410.931,60	10.506.000	10.716.120	124.650	146.350	271.000	276.420	281.948	287.587
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		25.528,34	59.721	60.916	13.400	16.600	30.000	30.600	31.212	31.836
422108	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)										
	- 4. Kap. SGB XII -		0,00	0	0	25.000	25.000	50.000	51.000	52.020	53.060
422109	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)										
	- 4. Kap. SGB XII -		0,00	0	0	5.000	5.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.436.674,94</b>	<b>10.565.721</b>	<b>10.777.036</b>	<b>4.202.850</b>	<b>4.897.150</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.282.000</b>	<b>9.467.639</b>	<b>9.656.992</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		22.604,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.604,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>8.459.279,74</b>	<b>10.565.721</b>	<b>10.777.036</b>	<b>4.202.850</b>	<b>4.897.150</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.282.000</b>	<b>9.467.639</b>	<b>9.656.992</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533201	Leistungen (i.v.E)		8.414.070,14	10.565.721	10.777.036	4.202.850	4.897.150	9.100.000	9.282.000	9.467.640	9.656.993
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.414.070,14</b>	<b>10.565.721</b>	<b>10.777.036</b>	<b>4.202.850</b>	<b>4.897.150</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.282.000</b>	<b>9.467.640</b>	<b>9.656.993</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
573110	A/A auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		22.604,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.604,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.436.674,94</b>	<b>10.565.721</b>	<b>10.777.036</b>	<b>4.202.850</b>	<b>4.897.150</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.282.000</b>	<b>9.467.640</b>	<b>9.656.993</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>22.604,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
			✓	✓	✓						
<b>Teilprodukt: 950200 "Pflegehilfsgeld"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E)		94.796,37	112.200	114.444	8.950	91.050	100.000	102.000	104.040	106.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>94.796,37</b>	<b>112.200</b>	<b>114.444</b>	<b>8.950</b>	<b>91.050</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.040</b>	<b>106.121</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>94.796,37</b>	<b>112.200</b>	<b>114.444</b>	<b>8.950</b>	<b>91.050</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.040</b>	<b>106.121</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533201	Leistungen (i.v.E)		17.947.490,89	18.156.000	18.519.120	10.568.000	8.332.000	18.900.000	19.278.000	19.663.560	20.056.831
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.947.490,89</b>	<b>18.156.000</b>	<b>18.519.120</b>	<b>10.568.000</b>	<b>8.332.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>19.278.000</b>	<b>19.663.560</b>	<b>20.056.831</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>17.947.490,89</b>	<b>18.156.000</b>	<b>18.519.120</b>	<b>10.568.000</b>	<b>8.332.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>19.278.000</b>	<b>19.663.560</b>	<b>20.056.831</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-17.852.694,52</b>	<b>-18.043.800</b>	<b>-18.404.676</b>	<b>-10.559.050</b>	<b>-8.240.950</b>	<b>-18.800.000</b>	<b>-19.176.000</b>	<b>-19.559.520</b>	<b>-19.950.710</b>
			✓	✓	✓						

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		4.457,53	2.122	2.164	4.100	2.900	7.000	7.140	7.283	7.429
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.457,53</b>	<b>2.122</b>	<b>2.164</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.140</b>	<b>7.283</b>	<b>7.429</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.457,53</b>	<b>2.122</b>	<b>2.164</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.140</b>	<b>7.283</b>	<b>7.429</b>
5	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		1.072.141,80	887.400	905.148	681.000	379.000	1.060.000	1.081.200	1.102.824	1.124.880
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)		2.122.942,16	2.193.000	2.236.860	1.111.800	1.152.200	2.264.000	2.309.280	2.355.466	2.402.575
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.195.083,96</b>	<b>3.080.400</b>	<b>3.142.008</b>	<b>1.792.800</b>	<b>1.531.200</b>	<b>3.324.000</b>	<b>3.390.480</b>	<b>3.458.290</b>	<b>3.527.455</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		54.390,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>54.390,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.249.474,01</b>	<b>3.080.400</b>	<b>3.142.008</b>	<b>1.792.800</b>	<b>1.531.200</b>	<b>3.324.000</b>	<b>3.390.480</b>	<b>3.458.290</b>	<b>3.527.455</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.245.016,48</b>	<b>-3.078.278</b>	<b>-3.139.844</b>	<b>-1.788.700</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>-3.317.000</b>	<b>-3.383.340</b>	<b>-3.451.007</b>	<b>-3.520.026</b>
			✓	✓	✓						
<b>Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
431100	Verwaltungsgebühren		663,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss Pflegekassen f. Wohnberatung)		71.501,49	72.362	73.809	49.500	33.000	82.500	84.150	85.833	87.550
	<b>Zwischensumme</b>		<b>72.164,49</b>	<b>72.362</b>	<b>73.809</b>	<b>49.500</b>	<b>33.000</b>	<b>82.500</b>	<b>84.150</b>	<b>85.833</b>	<b>87.550</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>72.164,49</b>	<b>72.362</b>	<b>73.809</b>	<b>49.500</b>	<b>33.000</b>	<b>82.500</b>	<b>84.150</b>	<b>85.833</b>	<b>87.550</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
543985	Veranstaltungen (Durchführung eines Pflegekongresses 2011)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	4.846	4.942	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>4.846</b>	<b>4.942</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.202</b>	<b>5.306</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>4.846</b>	<b>4.942</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.202</b>	<b>5.306</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>72.164,49</b>	<b>67.516</b>	<b>68.867</b>	<b>47.000</b>	<b>30.500</b>	<b>77.500</b>	<b>79.050</b>	<b>80.631</b>	<b>82.244</b>
			✓	✓	✓						



## Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

<b>Dezernat III</b> A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	<b>Produktverantwortung:</b> AGL Hirsch, Tel. 2184
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

#### Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

#### Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln										
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">TP 950301:</td> <td style="width: 33%;">429102 u. 448401</td> <td style="width: 33%;">500001, 545202 b. 545401</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>449101 u. 449102</td> <td>533110</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>429101</td> <td>533811</td> </tr> </table> </li> </ol>	TP 950301:	429102 u. 448401	500001, 545202 b. 545401	TP 950310:	449101 u. 449102	533110	TP 950390:	429101	533811
TP 950301:	429102 u. 448401	500001, 545202 b. 545401								
TP 950310:	449101 u. 449102	533110								
TP 950390:	429101	533811								

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	178,750	178,750	162,076
davon			
Beamte	54,350	54,350	43,750
tariflich Beschäftigte	124,400	124,400	118,326

# Produkt 05.02.01

## Grundsicherung nach dem SGB II

### Erläuterungen:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen gegründet (Beschluss SRT vom 07.10.2010, SV-Nrn. 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter der städteregionsangehörigen Kommunen zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen Dienstherren/Arbeitgebern zur StädteRegion abgeordnet.

Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die eigenen Mitarbeiter sowie für die abgeordneten Mitarbeiter der ehemaligen Kreiskommunen. Für die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen trägt diese die Personalkosten.

Die StädteRegion erhält für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter eine Erstattung der Personalkosten. Der auf die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen entfallende Anteil wird in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten an die Stadt Aachen weitergeleitet. Auf Grund von Vereinbarungen zwischen der StädteRegion und der Stadt Aachen sowie den ehemaligen kreisangehörigen Kommunen werden für alle abgeordneten Beamten außerdem die in der Erstattung enthaltenen Anteile für Pensionsrückstellungen an die jeweiligen Dienstherren weitergeleitet.

### **Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)"**

#### **Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 525.000 € auf 6.635.000 € angehoben.

### **Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"**

#### **Zu E/421121 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":**

Der Erstattungsbetrag für die StädteRegion Aachen ist abhängig vom Gesamtbetrag, der für die Verteilung verfügbar ist, sowie den Be- und Entlastungen aller Träger in NRW. Er wird erst in 2014 berechnet und ausgezahlt. Da der gesamte Betrag zur Verteilung rückwirkend ab 2011 erhöht wurde, wird im Verhältnis zum Ansatz für 2013 eine Erhöhung eingeplant.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Ertragsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 1.000.000 € auf 9.000.000 € angehoben.

#### **Zu E/421120 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":**

Nach § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Der prozentuale Anteil an den Unterkunftskosten beträgt ab 2014

**27,60%**

und setzt sich wie folgt zusammen:

**Produkt 05.02.01**  
**Grundsicherung nach dem SGB II**

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto		Bezeichnung	Erstattungsquote
05.02.01	950310	E/421120 <b>Grundsicherung nach dem SGB II</b> <b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b> Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		E/421120 u. A/533110 Warmwasser	1,90%
	<b>Zwischensumme</b>		<b>26,40%</b>
05.02.01	950301	E/429102 u. A/545401 <b>Grundsicherung nach dem SGB II</b> <b>Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung</b> Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03	950510	E/429102 <b>Besondere soziale Leistungen</b> <b>Leistungen nach dem BKG</b> Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1,20%</b>
05.02.01	950390	E/429102 <b>Grundsicherung nach dem SGB II</b> <b>Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II</b> Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	<b>Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen</b>
		A/533911 Leistungen für Bildung und Teilhabe	
05.03.03	950510	E/429103 <b>Besondere soziale Leistungen</b> <b>Leistungen nach dem BKG</b> Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
		A/533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
	950510	E/429104 <b>Leistungen nach dem BKG</b> Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
		A/533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
<b>Erstattungsquote insgesamt</b>			<b>27,60%</b>

Die einzelnen Beträge werden getrennt voneinander in TP 950301, 950310 bzw. 950510 veranschlagt.

Darüber hinaus wird nach § 46 Abs. 6 SGB II eine weitere prozentuale Beteiligung an den Unterkunftskosten gezahlt zur Deckung der Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II (TP 950390) und dem Bundeskindergeldgesetz (TP 950510). Der Prozentwert wird jährlich für das Folgejahr festgelegt und für das laufende Jahr angepasst. Eine Festlegung für 2014 erfolgte bisher nicht. Da von der Auskömmlichkeit der Bundesbeteiligung ausgegangen wird, wurden Erträge in Höhe der erwarteten Aufwendungen veranschlagt.

**Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"**

**Zu A/533132 "Kosten des Modellprojekts Bürgerarbeit":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 50.000 € auf 550.000 € reduziert.

**Zu A/533134 "Kosten Casemanagement":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für vg. Verwendungszweck - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0406) Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 € bereitgestellt.





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36,25	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.365.446,30	44.548.428,00	4.216.752,00	4.288.883,00	4.362.335,00	4.437.132,00
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	13.666.824,18	12.589.381,00	47.990.572,00	48.800.096,00	49.624.308,00	50.463.487,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.032.306,73</b>	<b>57.137.809,00</b>	<b>61.207.360,00</b>	<b>62.269.015,00</b>	<b>63.350.279,00</b>	<b>64.451.527,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.425.424,94	-9.110.742,00	-10.790.896,00	-10.898.806,00	-11.007.795,00	-11.117.873,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.856,32	-144.389,00	-853.285,00	-861.818,00	-870.435,00	-879.140,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.496.000,00	-10.600.960,00	-10.706.970,00	-10.814.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66,84	-38,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00
15	- Transferaufwendungen	-123.781.552,23	-128.442.353,00	-131.618.652,00	-134.251.025,00	-136.936.046,00	-139.674.765,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.456.414,98	-9.669.875,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00	-7.232,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.669.315,31</b>	<b>-147.367.397,00</b>	<b>-153.765.930,00</b>	<b>-156.619.776,00</b>	<b>-159.528.484,00</b>	<b>-162.493.127,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.637.008,58</b>	<b>-90.229.588,00</b>	<b>-92.558.570,00</b>	<b>-94.350.761,00</b>	<b>-96.178.205,00</b>	<b>-98.041.600,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.637.008,58</b>	<b>-90.229.588,00</b>	<b>-92.558.570,00</b>	<b>-94.350.761,00</b>	<b>-96.178.205,00</b>	<b>-98.041.600,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-84.637.008,58</b>	<b>-90.229.588,00</b>	<b>-92.558.570,00</b>	<b>-94.350.761,00</b>	<b>-96.178.205,00</b>	<b>-98.041.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.939,02	-34.568,00	-33.792,00	-34.129,00	-34.473,00	-34.819,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.669.947,60</b>	<b>-90.264.156,00</b>	<b>-92.592.362,00</b>	<b>-94.384.890,00</b>	<b>-96.212.678,00</b>	<b>-98.076.419,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00	9.550.872,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.485.087,72	44.548.428,00	4.216.752,00	4.288.883,00	4.362.335,00	4.437.132,00
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	15.403.439,65	12.589.381,00	47.990.572,00	48.800.096,00	49.624.308,00	50.463.487,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>60.888.527,37</b>	<b>57.137.809,00</b>	<b>61.207.324,00</b>	<b>62.268.979,00</b>	<b>63.350.243,00</b>	<b>64.451.491,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.478.697,80	-9.110.742,00	-10.790.896,00	-10.898.806,00	-11.007.795,00	-11.117.873,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.111,00	-144.389,00	-853.285,00	-861.818,00	-870.435,00	-879.140,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.496.000,00	-10.600.960,00	-10.706.970,00	-10.814.040,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-121.303.270,15	-128.442.353,00	-131.618.652,00	-134.251.025,00	-136.936.046,00	-139.674.765,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.835.547,69	-9.669.875,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00	-7.232,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-142.625.626,64</b>	<b>-147.367.359,00</b>	<b>-153.765.853,00</b>	<b>-156.619.699,00</b>	<b>-159.528.407,00</b>	<b>-162.493.050,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-81.737.099,27</b>	<b>-90.229.550,00</b>	<b>-92.558.529,00</b>	<b>-94.350.720,00</b>	<b>-96.178.164,00</b>	<b>-98.041.559,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-493,85	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>			26,40%	26,40%			2,00%	2,00%	2,00%	
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		30.261.112,58	30.967.200	31.586.544	15.985.538	16.974.334	32.959.872	33.619.069	34.291.450	34.977.279
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) (bisher SK E/449102)		6.213.607,57	6.500.000	6.500.000	4.178.700	4.821.300	9.000.000	9.180.000	9.363.600	9.550.872
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz		18.612,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>36.493.332,15</b>	<b>37.468.200</b>	<b>38.087.544</b>	<b>20.164.238</b>	<b>21.795.634</b>	<b>41.959.872</b>	<b>42.799.069</b>	<b>43.655.050</b>	<b>44.528.151</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>36.493.332,15</b>	<b>37.468.200</b>	<b>38.087.544</b>	<b>20.164.238</b>	<b>21.795.634</b>	<b>41.959.872</b>	<b>42.799.069</b>	<b>43.655.050</b>	<b>44.528.151</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533110	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende		114.625.426,59	117.300.000	119.646.000	60.551.280	64.296.720	124.848.000	127.344.960	129.891.859	132.489.696
	<b>Zwischensumme</b>		<b>114.625.426,59</b>	<b>117.300.000</b>	<b>119.646.000</b>	<b>60.551.280</b>	<b>64.296.720</b>	<b>124.848.000</b>	<b>127.344.960</b>	<b>129.891.859</b>	<b>132.489.696</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>114.625.426,59</b>	<b>117.300.000</b>	<b>119.646.000</b>	<b>60.551.280</b>	<b>64.296.720</b>	<b>124.848.000</b>	<b>127.344.960</b>	<b>129.891.859</b>	<b>132.489.696</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-78.132.094,44</b>	<b>-79.831.800</b>	<b>-81.558.456</b>	<b>-40.387.042</b>	<b>-42.501.086</b>	<b>-82.888.128</b>	<b>-84.545.891</b>	<b>-86.236.809</b>	<b>-87.961.545</b>
			✓	✓	✓						
<b>Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
429102	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe		5.043.518,77	5.161.200	5.264.424	1.453.231	1.543.121	2.996.352	3.056.279	3.117.405	3.179.753
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	530	541	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.043.518,77</b>	<b>5.161.730</b>	<b>5.264.965</b>	<b>1.453.231</b>	<b>1.545.121</b>	<b>2.998.352</b>	<b>3.058.319</b>	<b>3.119.486</b>	<b>3.181.876</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>5.043.518,77</b>	<b>5.161.730</b>	<b>5.264.965</b>	<b>1.453.231</b>	<b>1.545.121</b>	<b>2.998.352</b>	<b>3.058.319</b>	<b>3.119.486</b>	<b>3.181.876</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533108	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden		103.319,61	148.512	151.482	86.900	91.100	178.000	181.560	185.191	188.895
533109	Zuschuss Schuldnerberatung		700.310,00	598.032	598.032	435.850	275.150	711.000	725.220	739.724	754.518
533111	Darlehen für Mietschulden		112.060,52	77.520	79.070	39.200	41.100	80.300	81.906	83.544	85.215
533112	Erstausstattung Wohnung		890.804,79	843.540	860.411	428.200	405.800	834.000	850.680	867.694	885.048
533113	Erstausstattung Bekleidung		562.224,34	625.872	638.390	324.300	254.700	579.000	590.580	602.392	614.440
533115	Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH		25.000,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	51.000	52.020	53.060
533127	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		198.821,59	367.200	374.544	325.450	106.550	432.000	440.640	449.453	458.442
533129	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	296.224,73	180.000	180.000	40.000	140.000	180.000	183.600	187.272	191.017
533132	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	f	92.509,33	600.000	600.000	266.750	283.250	550.000	561.000	572.220	583.664
533134	Kosten Casemanagement		0,00	0	0	87.300	92.700	180.000	183.600	187.272	191.017
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.362.052,36	5.161.200	5.264.424	1.453.231	1.543.121	2.996.352	3.056.279	3.117.405	3.179.753
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.343.327,27</b>	<b>8.651.876</b>	<b>8.796.353</b>	<b>3.537.181</b>	<b>3.233.471</b>	<b>6.770.652</b>	<b>6.906.065</b>	<b>7.044.187</b>	<b>7.185.069</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.343.327,27</b>	<b>8.651.876</b>	<b>8.796.353</b>	<b>3.537.181</b>	<b>3.233.471</b>	<b>6.770.652</b>	<b>6.906.065</b>	<b>7.044.187</b>	<b>7.185.069</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>700.191,50</b>	<b>-3.490.146</b>	<b>-3.531.388</b>	<b>-2.083.950</b>	<b>-1.688.350</b>	<b>-3.772.300</b>	<b>-3.847.746</b>	<b>-3.924.701</b>	<b>-4.003.193</b>
			✓	✓	✓						

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		57.112.071,19	56.144.930	57.137.809	29.498.283	31.709.041	61.207.324	62.268.979	63.350.243	64.451.491
	Zahlungsunwirksame Erträge		12,08	0	0	25	11	36	36	36	36
	Summe		57.112.083,27	56.144.930	57.137.809	29.498.308	31.709.052	61.207.360	62.269.015	63.350.279	64.451.527
	<b>Summe Erträge</b>		<b>57.112.083,27</b>	<b>56.144.930</b>	<b>57.137.809</b>	<b>29.498.308</b>	<b>31.709.052</b>	<b>61.207.360</b>	<b>62.269.015</b>	<b>63.350.279</b>	<b>64.451.527</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		137.231.214,64	144.759.276	147.367.359	74.872.949	78.892.904	153.765.853	156.619.699	159.528.407	162.493.050
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		106,36	38	38	45	32	77	77	77	77
	Summe		137.231.321,00	144.759.314	147.367.397	74.872.994	78.892.936	153.765.930	156.619.776	159.528.484	162.493.127
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>137.231.321,00</b>	<b>144.759.314</b>	<b>147.367.397</b>	<b>74.872.994</b>	<b>78.892.936</b>	<b>153.765.930</b>	<b>156.619.776</b>	<b>159.528.484</b>	<b>162.493.127</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-80.119.143,45	-88.614.346	-90.229.550	-45.374.666	-47.183.863	-92.558.529	-94.350.720	-96.178.164	-98.041.559
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-94,28	-38	-38	-20	-21	-41	-41	-41	-41
	Summe		-80.119.237,73	-88.614.384	-90.229.588	-45.374.686	-47.183.884	-92.558.570	-94.350.761	-96.178.205	-98.041.600
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-80.119.237,73</b>	<b>-88.614.384</b>	<b>-90.229.588</b>	<b>-45.374.686</b>	<b>-47.183.884</b>	<b>-92.558.570</b>	<b>-94.350.761</b>	<b>-96.178.205</b>	<b>-98.041.600</b>
	Aufwendungen aus ILV		-233.837,87	-34.397	-34.568	-23.221	-10.571	-33.792	-34.129	-34.473	-34.819
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-80.353.075,60</b>	<b>-88.648.781</b>	<b>-90.264.156</b>	<b>-45.397.907</b>	<b>-47.194.455</b>	<b>-92.592.362</b>	<b>-94.384.890</b>	<b>-96.212.678</b>	<b>-98.076.419</b>
	zur Kontrolle		-80.353.075,60	-88.648.781	-90.264.156						
	Differenz		0,00	0	0						

## Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

<b>Dezernat III</b> A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	<b>Produktverantwortung:</b> AGL Fr. Rieger, Tel. 5046
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten mit
  - > Stellungnahmen für Vormundschaftsgerichte
  - > Durchführung von gesetzlichen Betreuungen
  - > Kooperation mit anerkannten Betreuungsvereinen, die für die StädteRegion Aachen gesetzliche Betreuungen übernehmen
  - > Beratung der Betreuer

#### Zielsetzung:

- Leistungsgewährung zum Ausgleich erlittener Nachteile
- Sicherung des Lebensunterhalts von Wehrübenden und freiwillig Wehrdienstleistenden
- Unterstützung der Gerichte durch zeitnahe Erstellung von Berichten und Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen nach Anforderung
- Übernahme von eigenen Betreuungsfällen (Obergrenze 50).

#### Zielgruppen:

- schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
- Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen
- Wehrübende und freiwillig Wehrdienstleistende und deren Familienangehörige
- Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
- Volljährige Betreute
- Betreuungsvereine
- Gerichte in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	TP 950420:	414200 b. 448803
		533123 b. 533126

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,450	7,450	7,262
davon			
Beamte	4,250	4,250	4,152
tariflich Beschäftigte	3,200	3,200	3,110

**Produkt 05.03.01**  
**Besondere soziale Leistungen**

**Erläuterungen:**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	723.623,67	769.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.066,44	43.280,00	824.000,00	840.480,00	857.290,00	874.436,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	216,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.280,00	16.230,00	17.000,00	17.340,00	17.686,00	18.039,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>735.430,11</b>	<b>829.623,00</b>	<b>841.500,00</b>	<b>858.325,00</b>	<b>875.486,00</b>	<b>892.990,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-441.543,49	-430.323,00	-470.858,00	-475.565,00	-480.322,00	-485.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.194,33	-12.813,00	-87.323,00	-88.196,00	-89.077,00	-89.968,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62,46	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00	-66,00
15	- Transferaufwendungen	-791.575,11	-887.292,00	-841.000,00	-857.820,00	-874.976,00	-892.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.860,85	-12.987,00	-13.240,00	-13.372,00	-13.505,00	-13.640,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.249.236,24</b>	<b>-1.343.477,00</b>	<b>-1.412.484,00</b>	<b>-1.435.017,00</b>	<b>-1.457.945,00</b>	<b>-1.481.273,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.806,13</b>	<b>-513.854,00</b>	<b>-570.984,00</b>	<b>-576.692,00</b>	<b>-582.459,00</b>	<b>-588.283,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.806,13</b>	<b>-513.854,00</b>	<b>-570.984,00</b>	<b>-576.692,00</b>	<b>-582.459,00</b>	<b>-588.283,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-513.806,13</b>	<b>-513.854,00</b>	<b>-570.984,00</b>	<b>-576.692,00</b>	<b>-582.459,00</b>	<b>-588.283,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.772,02	-73.202,00	-74.161,00	-74.904,00	-75.653,00	-76.409,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-583.578,15</b>	<b>-587.056,00</b>	<b>-645.145,00</b>	<b>-651.596,00</b>	<b>-658.112,00</b>	<b>-664.692,00</b>





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG"</b>											
4	Erträge										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
421108	Erstattungen des Bundes/Landes		3.684,00	5.304	5.410	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.684,00</b>	<b>5.304</b>	<b>5.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.684,00</b>	<b>5.304</b>	<b>5.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Aufwendungen										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533102	Leistungen (a.v.E.)		3.684,00	5.304	5.410	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.684,00</b>	<b>5.304</b>	<b>5.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.684,00</b>	<b>5.304</b>	<b>5.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓	✓	✓						
<b>Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"</b>											
4	Erträge										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV		558.332,90	754.800	769.897	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.214,48	0	0	0	0	0	0	0	0
421131	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe		12.817,65	37.128	37.870	22.200	16.800	39.000	39.780	40.576	41.388
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		0,00	0	0	307.800	477.200	785.000	800.700	816.714	833.048
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		540,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	15.912	16.230	1.500	15.500	17.000	17.340	17.686	18.039
	<b>Zwischensumme</b>		<b>572.905,03</b>	<b>807.840</b>	<b>823.997</b>	<b>331.500</b>	<b>509.500</b>	<b>841.000</b>	<b>857.820</b>	<b>874.976</b>	<b>892.475</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>572.905,03</b>	<b>807.840</b>	<b>823.997</b>	<b>331.500</b>	<b>509.500</b>	<b>841.000</b>	<b>857.820</b>	<b>874.976</b>	<b>892.475</b>
5	Aufwendungen										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533123	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/ Verwendung Ausgleichsabgabe		572.905,03	701.760	715.795	253.500	477.500	731.000	745.620	760.532	775.743
533124	Darlehen aus Ausgleichsabgaben		0,00	53.040	54.101	55.000	0	55.000	56.100	57.222	58.366
533125	Abführung von Darlehensrückflüssen und Erstattungen		0,00	53.040	54.101	23.000	32.000	55.000	56.100	57.222	58.366
533126	Beihilfen aus Ausgleichsabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>572.905,03</b>	<b>807.840</b>	<b>823.997</b>	<b>331.500</b>	<b>509.500</b>	<b>841.000</b>	<b>857.820</b>	<b>874.976</b>	<b>892.475</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>572.905,03</b>	<b>807.840</b>	<b>823.997</b>	<b>331.500</b>	<b>509.500</b>	<b>841.000</b>	<b>857.820</b>	<b>874.976</b>	<b>892.475</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓	✓	✓						
<b>Zusammenfassung</b>											
	Zahlungswirksame Erträge		578.139,03	813.356	829.623	332.000	509.500	841.500	858.325	875.486	892.990
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>578.139,03</b>	<b>813.356</b>	<b>829.623</b>	<b>332.000</b>	<b>509.500</b>	<b>841.500</b>	<b>858.325</b>	<b>875.486</b>	<b>892.990</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>578.139,03</b>	<b>813.356</b>	<b>829.623</b>	<b>332.000</b>	<b>509.500</b>	<b>841.500</b>	<b>858.325</b>	<b>875.486</b>	<b>892.990</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.072.227,71	1.327.152	1.343.415	523.096	889.325	1.412.421	1.434.953	1.457.880	1.481.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		151,55	62	62	21	42	63	64	65	66
	<b>Summe</b>		<b>1.072.379,26</b>	<b>1.327.214</b>	<b>1.343.477</b>	<b>523.117</b>	<b>889.367</b>	<b>1.412.484</b>	<b>1.435.017</b>	<b>1.457.945</b>	<b>1.481.273</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.072.379,26</b>	<b>1.327.214</b>	<b>1.343.477</b>	<b>523.117</b>	<b>889.367</b>	<b>1.412.484</b>	<b>1.435.017</b>	<b>1.457.945</b>	<b>1.481.273</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-494.088,68	-513.796	-513.792	-191.096	-379.825	-570.921	-576.628	-582.394	-588.217
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-151,55	-62	-62	-21	-42	-63	-64	-65	-66
	<b>Summe</b>		<b>-494.240,23</b>	<b>-513.858</b>	<b>-513.854</b>	<b>-191.117</b>	<b>-379.867</b>	<b>-570.984</b>	<b>-576.692</b>	<b>-582.459</b>	<b>-588.283</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-494.240,23</b>	<b>-513.858</b>	<b>-513.854</b>	<b>-191.117</b>	<b>-379.867</b>	<b>-570.984</b>	<b>-576.692</b>	<b>-582.459</b>	<b>-588.283</b>
	Aufwendungen aus ILV		-60.624,73	-72.863	-73.202	-24.867	-49.294	-74.161	-74.904	-75.653	-76.409
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-554.864,96</b>	<b>-586.721</b>	<b>-587.056</b>	<b>-215.984</b>	<b>-429.161</b>	<b>-645.145</b>	<b>-651.596</b>	<b>-658.112</b>	<b>-664.692</b>
	zur Kontrolle		-554.864,96	-586.721	-587.056						
	Differenz		0,00	0	0						

## Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen

<b>Dezernat III</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Mahr, Tel. 2452

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### 1. Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Durch das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 29.03.2011 (BGBl I, Nr. 12, S. 453 ff) wurden Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug neu geschaffen. Zuständig für die Erbringung der Leistungen sind nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und nach dem Bundeskindergeldgesetz vom 12.07.2011 (GV. NRW. S. 364) in NRW die Kreise und kreisfreien Städte sowie die StädteRegion für das Gebiet der Stadt Aachen und der übrigen regionsangehörigen Kommunen.

Die Aufgabenwahrnehmung soll nach Abstimmung mit den 10 regionsangehörigen Kommunen entsprechend des Beschlusses des Städteregionstages vom 07.07.2011 auf die regionsangehörigen Städte und Gemeinden delegiert werden.

Der Bund trägt die nachgewiesenen Leistungsaufwendungen sowie Verwaltungskosten in Form eines pauschalen Anteils an den Unterkunfts- und Heizkosten im SGB II. Aus dieser Bundeserstattung werden den regionsangehörigen Kommunen die Leistungsaufwendungen in tatsächlicher Höhe erstattet.

Die Erstattung für die Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet.

#### Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen.

Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

#### Zielgruppen:

- regionsangehörige Kommunen
- Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten.

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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;">TP 950510:                      429102 b. 429104                      533812 b. 533812</p>
--	---

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,500	0,500	0,512
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,512
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

## **Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen**

### **Erläuterungen:**

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden durch eine Bundeserstattung gegenfinanziert.

Das bisherige Verfahren einer pauschalen Erstattung unterliegt 2013 der Revision und es ist noch nicht geklärt, in welcher Form die Bundeserstattung durch das Land weitergeleitet wird.

Die Verteilung der Bundeserstattung stellt sich wie folgt dar:

### **Teilprodukt 950510 "Leistungen nach dem BKGG"**

- Leistungen Bildung und Teilhabe (Kinderzuschlag)
- Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld)
- Verwaltungskosten § 6b BKGG

Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen  
Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen  
0,20%

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.340.212,52	4.785.840,00	1.492.558,00	1.522.409,00	1.552.857,00	1.583.915,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.340.212,52</b>	<b>4.785.840,00</b>	<b>1.492.558,00</b>	<b>1.522.409,00</b>	<b>1.552.857,00</b>	<b>1.583.915,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.819,57	-24.278,00	-26.879,00	-27.148,00	-27.419,00	-27.693,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229,11	0,00	-9.889,00	-9.988,00	-10.088,00	-10.189,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.122.244,02	-4.325.781,00	-1.468.180,00	-1.497.543,00	-1.527.494,00	-1.558.045,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.150.292,70</b>	<b>-4.350.059,00</b>	<b>-1.504.948,00</b>	<b>-1.534.679,00</b>	<b>-1.565.001,00</b>	<b>-1.595.927,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.919,82</b>	<b>435.781,00</b>	<b>-12.390,00</b>	<b>-12.270,00</b>	<b>-12.144,00</b>	<b>-12.012,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>189.919,82</b>	<b>435.781,00</b>	<b>-12.390,00</b>	<b>-12.270,00</b>	<b>-12.144,00</b>	<b>-12.012,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>189.919,82</b>	<b>435.781,00</b>	<b>-12.390,00</b>	<b>-12.270,00</b>	<b>-12.144,00</b>	<b>-12.012,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.106,06	-436.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-236.186,24</b>	<b>-350,00</b>	<b>-12.390,00</b>	<b>-12.270,00</b>	<b>-12.144,00</b>	<b>-12.012,00</b>





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BGGG"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
429102	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP)		229.250,86	234.600	239.292	118.378	125.700	244.078	248.960	253.939	259.018
429103	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		802.377,99	821.100	837.522	151.378	160.742	312.120	318.362	324.729	331.224
429104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		343.876,29	351.900	358.938	454.135	482.225	936.360	955.087	974.189	993.673
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.375.505,14</b>	<b>1.407.600</b>	<b>1.435.752</b>	<b>723.891</b>	<b>768.667</b>	<b>1.492.558</b>	<b>1.522.409</b>	<b>1.552.857</b>	<b>1.583.915</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.375.505,14</b>	<b>1.407.600</b>	<b>1.435.752</b>	<b>723.891</b>	<b>768.667</b>	<b>1.492.558</b>	<b>1.522.409</b>	<b>1.552.857</b>	<b>1.583.915</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>					48,50%	51,50%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	12.210	12.966	25.176	25.428	25.682	25.939
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	18.732	19.107	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.530	1.560	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	3.540	3.611	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	826	877	1.703	1.720	1.737	1.754
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>23.802</b>	<b>24.278</b>	<b>13.036</b>	<b>13.843</b>	<b>26.879</b>	<b>27.148</b>	<b>27.419</b>	<b>27.693</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	4.168	4.426	8.594	8.680	8.767	8.855
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	628	667	1.295	1.308	1.321	1.334
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796</b>	<b>5.093</b>	<b>9.889</b>	<b>9.988</b>	<b>10.088</b>	<b>10.189</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>23.802</b>	<b>24.278</b>	<b>17.832</b>	<b>18.936</b>	<b>36.768</b>	<b>37.136</b>	<b>37.507</b>	<b>37.882</b>
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		122.298,74	821.100	837.522	151.378	160.742	312.120	318.362	324.729	331.224
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		262.310,90	351.900	358.938	454.135	482.225	936.360	955.087	974.189	993.673
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		206.325,77	211.140	215.363	106.554	113.146	219.700	224.094	228.576	233.148
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>590.935,41</b>	<b>1.407.942</b>	<b>1.436.101</b>	<b>729.899</b>	<b>775.049</b>	<b>1.504.948</b>	<b>1.534.679</b>	<b>1.565.001</b>	<b>1.595.927</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>590.935,41</b>	<b>1.407.942</b>	<b>1.436.101</b>	<b>729.899</b>	<b>775.049</b>	<b>1.504.948</b>	<b>1.534.679</b>	<b>1.565.001</b>	<b>1.595.927</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>784.569,73</b>	<b>-342</b>	<b>-349</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.382</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.144</b>	<b>-12.012</b>
			✓	✓	✓						

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
429105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit)		2.753.794,63	3.284.400	3.350.088	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.753.794,63</b>	<b>3.284.400</b>	<b>3.350.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.753.794,63</b>	<b>3.284.400</b>	<b>3.350.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
533816	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter)		2.742.551,11	2.530.421	2.581.030	0	0	0	0	0	0
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		3.199,85	326.400	332.928	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)										
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.745.750,96</b>	<b>2.856.821</b>	<b>2.913.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.745.750,96</b>	<b>2.856.821</b>	<b>2.913.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		8.043,67	427.579	436.131	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.043,67</b>	<b>427.579</b>	<b>436.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.753.794,63</b>	<b>3.284.400</b>	<b>3.350.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓	✓	✓						
<b>Zusammenfassung</b>											
	Zahlungswirksame Erträge		4.129.299,77	4.692.000	4.785.840	723.891	768.667	1.492.558	1.522.409	1.552.857	1.583.915
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>4.129.299,77</b>	<b>4.692.000</b>	<b>4.785.840</b>	<b>723.891</b>	<b>768.667</b>	<b>1.492.558</b>	<b>1.522.409</b>	<b>1.552.857</b>	<b>1.583.915</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.129.299,77</b>	<b>4.692.000</b>	<b>4.785.840</b>	<b>723.891</b>	<b>768.667</b>	<b>1.492.558</b>	<b>1.522.409</b>	<b>1.552.857</b>	<b>1.583.915</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.336.686,37	4.264.763	4.350.059	729.899	775.049	1.504.948	1.534.679	1.565.001	1.595.927
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>3.336.686,37</b>	<b>4.264.763</b>	<b>4.350.059</b>	<b>729.899</b>	<b>775.049</b>	<b>1.504.948</b>	<b>1.534.679</b>	<b>1.565.001</b>	<b>1.595.927</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.336.686</b>	<b>4.264.763</b>	<b>4.350.059</b>	<b>729.899</b>	<b>775.049</b>	<b>1.504.948</b>	<b>1.534.679</b>	<b>1.565.001</b>	<b>1.595.927</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		792.613,40	427.237	435.781	-6.008	-6.382	-12.390	-12.270	-12.144	-12.012
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>792.613,40</b>	<b>427.237</b>	<b>435.781</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.382</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.144</b>	<b>-12.012</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>792.613,77</b>	<b>427.237</b>	<b>435.781</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.382</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.144</b>	<b>-12.012</b>
	Aufwendungen aus ILV		8.043,67	427.579	436.131	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>784.570,10</b>	<b>-342</b>	<b>-350</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.382</b>	<b>-12.390</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.144</b>	<b>-12.012</b>
	zur Kontrolle		784.570,10	-342	-350						
	Differenz		0,00	0	0						

**Produkt 07.01.05**  
**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und**  
**Beratung nach dem Landespflegegesetz**

<b>Dezernat III</b> <i>A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>AL Fr. Hirtz, Tel. 2453</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>AGL Xhonneux, Tel. 2466</i>
--	---	--

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

- Beratung von Heimträgern, Heimbeiräten und Heimbewohnern
- Überprüfung von Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen und Behinderteneinrichtungen
- Überprüfung von Beschwerden

**Zielsetzung:**

Qualitätssicherung in den Einrichtungen sowie Wahrung der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner/innen und der Bewerber/innen um einen Heimplatz

**Zielgruppen:**

- Heimbewohner/innen und Bewerber/innen für die Aufnahme in eine Einrichtung, Angehörige, Betreuer
- Heimbeiräte, Heimfürsprecher
- Heimträger

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">431 100</td> <td style="text-align: center;">543990</td> </tr> </table>	431 100	543990
431 100	543990		

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt 2012</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
Stellenanteile insgesamt	6,000	6,000	5,170
davon			
Beamte	3,600	3,600	2,960
tariflich Beschäftigte	2,400	2,400	2,210

**Produkt 07.01.05**  
**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und**  
**Beratung nach dem Landespflegegesetz**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Berat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	80.413,30	56.182,00	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.413,30</b>	<b>56.182,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.690,00</b>	<b>70.387,00</b>	<b>71.091,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.302,87	-340.186,00	-323.257,00	-326.489,00	-329.753,00	-333.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.217,83	-7.788,00	-66.371,00	-67.035,00	-67.706,00	-68.383,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62,45	0,00	-63,00	-64,00	-65,00	-66,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.645,75	-7.577,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.447,00	-7.521,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.228,90</b>	<b>-355.551,00</b>	<b>-396.991,00</b>	<b>-400.961,00</b>	<b>-404.971,00</b>	<b>-409.022,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.815,60</b>	<b>-299.369,00</b>	<b>-327.991,00</b>	<b>-331.271,00</b>	<b>-334.584,00</b>	<b>-337.931,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.815,60</b>	<b>-299.369,00</b>	<b>-327.991,00</b>	<b>-331.271,00</b>	<b>-334.584,00</b>	<b>-337.931,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-201.815,60</b>	<b>-299.369,00</b>	<b>-327.991,00</b>	<b>-331.271,00</b>	<b>-334.584,00</b>	<b>-337.931,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.891,70	-57.418,00	-63.802,00	-64.440,00	-65.084,00	-65.735,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.707,30</b>	<b>-356.787,00</b>	<b>-391.793,00</b>	<b>-395.711,00</b>	<b>-399.668,00</b>	<b>-403.666,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratun</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	72.161,30	56.182,00	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
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	7.000,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>79.161,30</b>	<b>56.182,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.690,00</b>	<b>70.387,00</b>	<b>71.091,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-285.563,65	-340.186,00	-323.257,00	-326.489,00	-329.753,00	-333.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.754,41	-7.788,00	-66.371,00	-67.035,00	-67.706,00	-68.383,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.702,45	-7.577,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.447,00	-7.521,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-302.020,51</b>	<b>-355.551,00</b>	<b>-396.928,00</b>	<b>-400.897,00</b>	<b>-404.906,00</b>	<b>-408.956,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-222.859,21</b>	<b>-299.369,00</b>	<b>-327.928,00</b>	<b>-331.207,00</b>	<b>-334.519,00</b>	<b>-337.865,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-110,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**A 54**  
**Amt für Altenarbeit**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Müller**

Tel.: 5421

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	095
03.07.02	Fort- und Weiterbildung	103
05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	111



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	761.614,89	754.000,00	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	225.757,90	351.700,00	326.000,00	329.260,00	332.553,00	335.878,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>987.372,79</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.081.200,00</b>	<b>1.092.012,00</b>	<b>1.102.933,00</b>	<b>1.113.962,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.226.625,98	-1.176.624,00	-1.180.525,00	-1.192.331,00	-1.204.255,00	-1.216.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.494,83	-7.258,00	-40.092,00	-40.494,00	-40.899,00	-41.308,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.818,04	-31.100,00	-35.250,00	-35.603,00	-35.959,00	-36.319,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.408,99	-8.463,00	-548,00	-553,00	-559,00	-565,00
15	- Transferaufwendungen	-46.177,59	-52.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.688,94	-84.350,00	-114.915,00	-107.279,00	-108.352,00	-109.436,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.367.214,37</b>	<b>-1.359.795,00</b>	<b>-1.443.330,00</b>	<b>-1.448.260,00</b>	<b>-1.462.024,00</b>	<b>-1.475.926,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.841,58</b>	<b>-252.795,00</b>	<b>-362.130,00</b>	<b>-356.248,00</b>	<b>-359.091,00</b>	<b>-361.964,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.841,58</b>	<b>-252.795,00</b>	<b>-362.130,00</b>	<b>-356.248,00</b>	<b>-359.091,00</b>	<b>-361.964,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-379.841,58</b>	<b>-252.795,00</b>	<b>-362.130,00</b>	<b>-356.248,00</b>	<b>-359.091,00</b>	<b>-361.964,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.077,77	-453.911,00	-395.095,00	-399.047,00	-403.039,00	-407.067,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-848.919,35</b>	<b>-706.706,00</b>	<b>-757.225,00</b>	<b>-755.295,00</b>	<b>-762.130,00</b>	<b>-769.031,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.658,75	754.000,00	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.098,95	351.700,00	326.000,00	329.260,00	332.553,00	335.878,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.027.757,70</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.081.200,00</b>	<b>1.092.012,00</b>	<b>1.102.933,00</b>	<b>1.113.962,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.244.434,13	-1.176.624,00	-1.180.525,00	-1.192.331,00	-1.204.255,00	-1.216.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.923,42	-7.258,00	-40.092,00	-40.494,00	-40.899,00	-41.308,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.104,74	-31.100,00	-35.250,00	-35.603,00	-35.959,00	-36.319,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.375,80	-52.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.929,06	-84.350,00	-114.915,00	-107.279,00	-108.352,00	-109.436,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.380.767,15</b>	<b>-1.351.332,00</b>	<b>-1.442.782,00</b>	<b>-1.447.707,00</b>	<b>-1.461.465,00</b>	<b>-1.475.361,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-353.009,45</b>	<b>-244.332,00</b>	<b>-361.582,00</b>	<b>-355.695,00</b>	<b>-358.532,00</b>	<b>-361.399,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-21.583,23	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-21.583,23</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-21.583,23</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

## Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

<b>Dezernat III</b> A 54 - Amt für Altenarbeit	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Müller; Tel. 5421	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Pöppinghaus; Tel. 5414
---	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- a) Am Fachseminar für Altenpflege (FSA) werden seit 1986 in einer 3jährigen Ausbildung examinierte Altenpfleger/innen gemäß Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet. Das Fachseminar für Altenpflege startet jährlich mit 2 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 (SV-Nr.: 101/2007) für den zusammengelegten Bereich "Fachseminar für Altenpflege" und "Fort- und Weiterbildung" mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2008 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 70% beschlossen.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 beschlossen, das Produkt 03.07.01 "Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung" wieder in 2 Produkte zu teilen, und zwar in die Produkte

03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	
03.07.02	Fort- und Weiterbildung	

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war der Beginn eines dritten Ausbildungskurses auf der Basis des Aktionsprogramms Altenpflege (Start: 01.12.2010) mit 20 Teilnehmern, die durch die ARGE/Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, geplant.

#### Zielgruppen:

- Schulabgänger/innen,
- Umschüler/innen (SGB III),
- Arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger/innen (SGB II),
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 bis 448700</td> <td style="text-align: center;">501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">543160</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	9,100	9,100	8,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,100	9,100	8,200

## **Produkt 03.07.01**

### **Fachseminar für Altenpflege**

#### **Erläuterungen:**

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

"1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:

- a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
- b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse

zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

"1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.

2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.

3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).

4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414400 "Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich":**

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit in der veranschlagten Höhe erwartet; darüber hinaus Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Lernmittel.

Die Lernmittel werden als "durchlaufende Gelder" an die Schüler/innen ausgezahlt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	760.994,89	754.000,00	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
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	3.688,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>764.683,05</b>	<b>754.250,00</b>	<b>755.100,00</b>	<b>762.651,00</b>	<b>770.278,00</b>	<b>777.981,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-615.864,41	-590.563,00	-630.993,00	-637.304,00	-643.677,00	-650.113,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.191,41	-20.500,00	-20.500,00	-20.705,00	-20.912,00	-21.121,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.023,62	-5.463,00	-548,00	-553,00	-559,00	-565,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.501,28	-29.455,00	-38.385,00	-38.769,00	-39.156,00	-39.549,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-659.580,72</b>	<b>-645.981,00</b>	<b>-690.426,00</b>	<b>-697.331,00</b>	<b>-704.304,00</b>	<b>-711.348,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.102,33</b>	<b>108.269,00</b>	<b>64.674,00</b>	<b>65.320,00</b>	<b>65.974,00</b>	<b>66.633,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.102,33</b>	<b>108.269,00</b>	<b>64.674,00</b>	<b>65.320,00</b>	<b>65.974,00</b>	<b>66.633,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>105.102,33</b>	<b>108.269,00</b>	<b>64.674,00</b>	<b>65.320,00</b>	<b>65.974,00</b>	<b>66.633,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.563,08	-240.910,00	-222.873,00	-225.101,00	-227.352,00	-229.625,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-143.460,75</b>	<b>-132.641,00</b>	<b>-158.199,00</b>	<b>-159.781,00</b>	<b>-161.378,00</b>	<b>-162.992,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.038,75	754.000,00	755.000,00	762.550,00	770.176,00	777.878,00
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	5.086,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>767.125,66</b>	<b>754.250,00</b>	<b>755.100,00</b>	<b>762.651,00</b>	<b>770.278,00</b>	<b>777.981,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-618.958,97	-590.563,00	-630.993,00	-637.304,00	-643.677,00	-650.113,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.569,30	-20.500,00	-20.500,00	-20.705,00	-20.912,00	-21.121,00
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	-28.917,29	-29.455,00	-38.385,00	-38.769,00	-39.156,00	-39.549,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-661.445,56</b>	<b>-640.518,00</b>	<b>-689.878,00</b>	<b>-696.778,00</b>	<b>-703.745,00</b>	<b>-710.783,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>105.680,10</b>	<b>113.732,00</b>	<b>65.222,00</b>	<b>65.873,00</b>	<b>66.533,00</b>	<b>67.198,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-20.584,82	-9.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-20.584,82</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-20.584,82</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		494.618,33	539.000	559.000	550.000	0	550.000	555.500	561.055	566.666
414400	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereich		220.878,01	195.000	195.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.398,75	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	150	150	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>716.895,09</b>	<b>734.250</b>	<b>754.250</b>	<b>755.100</b>	<b>0</b>	<b>755.100</b>	<b>762.651</b>	<b>770.278</b>	<b>777.981</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>716.895,09</b>	<b>734.250</b>	<b>754.250</b>	<b>755.100</b>	<b>0</b>	<b>755.100</b>	<b>762.651</b>	<b>770.278</b>	<b>777.981</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		444.683,59	367.050	371.912	396.672	0	396.672	400.639	404.645	408.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		35.661,79	29.972	30.369	32.561	0	32.561	32.887	33.216	33.548
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		83.251,76	69.363	70.282	76.760	0	76.760	77.528	78.303	79.086
	Zw.-summe Personalaufwendungen		563.597,14	466.385	472.563	505.993	0	505.993	511.054	516.164	521.325
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>563.597,14</b>	<b>466.385</b>	<b>472.563</b>	<b>505.993</b>	<b>0</b>	<b>505.993</b>	<b>511.054</b>	<b>516.164</b>	<b>521.325</b>
501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte		117.153,37	118.000	118.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)		18.863,37	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		3.092,92	3.325	3.325	3.325	0	3.325	3.358	3.392	3.426
541130	Dienstreisekosten		3.077,80	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
542203	Mieten für Parkplätze		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		3.532,04	2.800	2.800	8.050	0	8.050	8.131	8.212	8.294
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.143,45	6.200	6.200	4.340	0	4.340	4.383	4.427	4.471
543120	Bücher und Zeitschriften		2.422,76	2.100	2.100	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		875,69	4.000	7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		1.125,15	1.500	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		469,34	500	530	700	0	700	707	714	721
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		1.871,19	2.000	2.200	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	f	213,30	300	300	470	0	470	475	480	485
	<b>Zwischensumme</b>		<b>719.437,52</b>	<b>631.110</b>	<b>640.518</b>	<b>689.878</b>	<b>0</b>	<b>689.878</b>	<b>696.778</b>	<b>703.745</b>	<b>710.783</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA auf immaterielle VG		105,91	61	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		470,33	463	463	548	0	548	553	559	565
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		1.729,86	1.500	5.000	0	0	0	0	0	0
574100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.306,10</b>	<b>2.024</b>	<b>5.463</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>553</b>	<b>559</b>	<b>565</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>721.743,62</b>	<b>633.134</b>	<b>645.981</b>	<b>690.426</b>	<b>0</b>	<b>690.426</b>	<b>697.331</b>	<b>704.304</b>	<b>711.348</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		34.935,15	15.565	15.612	20.803	0	20.803	21.011	21.221	21.433
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	6.040	6.079	5.134	0	5.134	5.185	5.237	5.289
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	7.167	7.260	12.835	0	12.835	12.963	13.093	13.224
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	3.699	3.393	5.083	0	5.083	5.134	5.185	5.237
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.109,72	3.280	3.285	4.367	0	4.367	4.411	4.455	4.500
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.223,47	6.764	6.730	6.744	0	6.744	6.811	6.879	6.948
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.415,51	13.222	11.976	17.194	0	17.194	17.366	17.540	17.715
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	632	0	632	638	644	650
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		60.006,00	133.260	134.593	94.250	0	94.250	95.193	96.145	97.106
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		45.873,00	51.302	51.982	55.831	0	55.831	56.389	56.953	57.523
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>160.562,85</b>	<b>240.299</b>	<b>240.910</b>	<b>222.873</b>	<b>0</b>	<b>222.873</b>	<b>225.101</b>	<b>227.352</b>	<b>229.625</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>882.306,47</b>	<b>873.433</b>	<b>886.891</b>	<b>913.299</b>	<b>0</b>	<b>913.299</b>	<b>922.432</b>	<b>931.656</b>	<b>940.973</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-165.411,38</b>	<b>-139.183</b>	<b>-132.641</b>	<b>-158.199</b>	<b>0</b>	<b>-158.199</b>	<b>-159.781</b>	<b>-161.378</b>	<b>-162.992</b>
	nachrichtlich:										
	<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>81,25%</b>	<b>84,06%</b>	<b>85,04%</b>			<b>82,68%</b>	<b>82,68%</b>	<b>82,68%</b>	<b>82,68%</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-750,63	-6.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-38.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,63	-6.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-38.500,00



## Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

<b>Dezernat III</b> A 54 - Amt für Altenarbeit	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Müller; Tel. 5421	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Müller; Tel. 5421
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Mitarbeiter/innen der Einrichtungen und Dienste, sowie pflegende Angehörige werden durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote geschult und ggf. qualifiziert.

Hierbei gilt es, ein möglichst vielfältiges Angebot zu entwickeln und bereit zu halten, welches dem akuten Bedarf gerecht wird.

#### Zielgruppen:

Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung sowie deren Mitarbeiter/innen und pflegende Angehörige in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 448700</td> <td>501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>543160</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,300	4,300	3,800
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,300	4,300	3,800

## **Produkt 03.07.02**

### **Fort- und Weiterbildung**

#### **Erläuterungen:**

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

"1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:

- a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
- b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse

zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

"1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.

2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.

3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).

4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

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

Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.

#### **Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- Erstellung und Migration der Fortbildungsdatenbank (regio iT)

**8.700,00 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	620,00	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	210.864,77	275.100,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.484,77</b>	<b>275.150,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>255.025,00</b>	<b>257.575,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-366.132,60	-318.507,00	-331.299,00	-334.612,00	-337.959,00	-341.339,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-289,20	-385,00	-2.160,00	-2.182,00	-2.204,00	-2.226,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.002,66	-9.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.000,00	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	-6.801,07	-9.955,00	-16.800,00	-8.181,00	-8.262,00	-8.343,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.225,53</b>	<b>-339.847,00</b>	<b>-363.259,00</b>	<b>-358.105,00</b>	<b>-361.686,00</b>	<b>-365.302,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.740,76</b>	<b>-64.697,00</b>	<b>-113.259,00</b>	<b>-105.605,00</b>	<b>-106.661,00</b>	<b>-107.727,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.740,76</b>	<b>-64.697,00</b>	<b>-113.259,00</b>	<b>-105.605,00</b>	<b>-106.661,00</b>	<b>-107.727,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-178.740,76</b>	<b>-64.697,00</b>	<b>-113.259,00</b>	<b>-105.605,00</b>	<b>-106.661,00</b>	<b>-107.727,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.982,15	-118.541,00	-102.618,00	-103.645,00	-104.682,00	-105.728,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-300.722,91</b>	<b>-183.238,00</b>	<b>-215.877,00</b>	<b>-209.250,00</b>	<b>-211.343,00</b>	<b>-213.455,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,00	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	241.154,97	275.100,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>241.774,97</b>	<b>275.150,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>255.025,00</b>	<b>257.575,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-365.658,59	-318.507,00	-331.299,00	-334.612,00	-337.959,00	-341.339,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-333,36	-385,00	-2.160,00	-2.182,00	-2.204,00	-2.226,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.857,85	-9.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
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	-7.007,26	-9.955,00	-16.800,00	-8.181,00	-8.262,00	-8.343,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-389.857,06</b>	<b>-337.847,00</b>	<b>-363.259,00</b>	<b>-358.105,00</b>	<b>-361.686,00</b>	<b>-365.302,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-148.082,09</b>	<b>-62.697,00</b>	<b>-113.259,00</b>	<b>-105.605,00</b>	<b>-106.661,00</b>	<b>-107.727,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-445,08	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-445,08</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-445,08</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		181.306,96	265.000	275.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448700	Erstattungen vom privaten Bereich		0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	50	50	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>181.306,96</b>	<b>265.150</b>	<b>275.150</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>252.500</b>	<b>255.025</b>	<b>257.575</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>181.306,96</b>	<b>265.150</b>	<b>275.150</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>252.500</b>	<b>255.025</b>	<b>257.575</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte			5.391	5.391	5.524	0	5.524	5.579	5.635	5.691
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte			161.513	166.032	176.699	0	176.699	178.466	180.251	182.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)			13.189	13.558	14.506	0	14.506	14.651	14.798	14.946
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			30.522	31.376	34.198	0	34.198	34.540	34.885	35.234
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			414	414	372	0	372	376	380	384
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	211.029	216.771	231.299	0	231.299	233.612	235.949	238.309
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	1.736	1.736	1.877	0	1.877	1.896	1.915	1.934
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.			386	385	283	0	283	286	289	292
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	2.122	2.121	2.160	0	2.160	2.182	2.204	2.226
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>213.151</b>	<b>218.892</b>	<b>233.459</b>	<b>0</b>	<b>233.459</b>	<b>235.794</b>	<b>238.153</b>	<b>240.535</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		103.931,15	100.000	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel)		10.324,63	8.700	9.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung		458,00	600	600	600	0	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten		1.576,60	850	900	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
542203	Mieten für Parkplätze		1.800,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.142,76	2.400	2.700	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		1.242,18	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8,69	1.275	1.275	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	1.000	1.000	600	0	600	606	612	618
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	170	180	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachaufwendungen (Ild. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	8.700	0	8.700	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>120.484,01</b>	<b>331.446</b>	<b>337.847</b>	<b>363.259</b>	<b>0</b>	<b>363.259</b>	<b>358.105</b>	<b>361.686</b>	<b>365.302</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		307,99	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.727,99</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>123.212,00</b>	<b>332.446</b>	<b>339.847</b>	<b>363.259</b>	<b>0</b>	<b>363.259</b>	<b>358.105</b>	<b>361.686</b>	<b>365.302</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.201,69	7.783	7.805	10.401	0	10.401	10.505	10.610	10.716
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.020	3.040	2.567	0	2.567	2.593	2.619	2.645
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.583	3.630	6.418	0	6.418	6.482	6.547	6.612
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.849	1.696	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.332,29	1.640	1.643	2.184	0	2.184	2.206	2.228	2.250
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	3.382	3.365	3.372	0	3.372	3.406	3.440	3.474
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	6.611	5.988	20.059	0	20.059	20.260	20.463	20.668
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	316	0	316	319	322	325
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		33.337,00	66.630	67.296	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		11.310,00	23.447	24.078	25.760	0	25.760	26.018	26.278	26.541
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>73.180,98</b>	<b>117.945</b>	<b>118.541</b>	<b>102.618</b>	<b>0</b>	<b>102.618</b>	<b>103.645</b>	<b>104.682</b>	<b>105.728</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>196.392,98</b>	<b>450.391</b>	<b>458.388</b>	<b>465.877</b>	<b>0</b>	<b>465.877</b>	<b>461.750</b>	<b>466.368</b>	<b>471.030</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-15.086,02</b>	<b>-185.241</b>	<b>-183.238</b>	<b>-215.877</b>	<b>0</b>	<b>-215.877</b>	<b>-209.250</b>	<b>-211.343</b>	<b>-213.455</b>
	nachrichtlich:		✓	✓	✓						
	<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>92,32%</b>	<b>58,87%</b>	<b>60,03%</b>	<b>53,66%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>53,66%</b>	<b>54,68%</b>	<b>54,68%</b>	<b>54,68%</b>
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-445,08	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-445,08	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00



# Produkt 05.04.01

## Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

<b>Dezernat III</b> <b>A 54 - Amt für Altenarbeit</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Müller; Tel. 5421</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Müller; Tel. 5421</b>
--	--	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung und Zielsetzung:**

Innerhalb der städteregionalen Aufgabenwahrnehmung lassen sich im Bereich dieses Produktes folgende Aufgabenschwerpunkte benennen:

1. Pflegeportal für die Region Aachen
2. Ombudsmanverfahren
3. Praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten
4. Demenz-Label

Der 3. Punkt hat sich als neuer Aufgabenschwerpunkt aufgrund einstimmiger Beschlüsse der Kreisvertretung, welche die Initiierung eigener Projekte "Fixierungsfallgeschichten" und "Demenzlabel" beinhalten, herauskristallisiert und wird vom Amt fortgesetzt werden. Neben der Fortführung des Demenzlabels sollen weitere praxisorientierte Projekte (z.B.: Implementierung des Palliativ-care und Hospiz-Gedankens in den Einrichtungen der StädteRegion oder weitere Qualifizierungen "in Wohnräumen Pflege ermöglichen") entwickelt, fortgeführt und/oder begleitet werden.

Das Ombudsmanverfahren hat sich in den zurückliegenden Jahren als eine Kernaufgabe des Amtes entwickelt. Neben dem Schlichtungsverfahren hat das Gütesiegelverfahren des Ombudsman immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Seniorenbeirat der StädteRegion Aachen hat dieser Entwicklung durch die Wahl eines zweiten Ombudsman Rechnung getragen und damit gleichzeitig den Umstand berücksichtigt, dass durch die städteregionale Wahrnehmung dieser Aufgabe Einrichtungen und Dienste der Stadt Aachen als neue Vertragspartner zu gewinnen sein werden. Aber auch die administrative Begleitung durch das Amt für Altenarbeit gewinnt hierdurch an Bedeutung.

Das Pflegeportal für die Region Aachen ([www.pflege-regio-aachen.de](http://www.pflege-regio-aachen.de)) bietet als Informationsplattform den Bürgerinnen und Bürgern in der Region Aachen vielfache und aktuelle Informationen rund um das Thema Pflege und zur Pflegelandschaft. Bei diesem Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt und Kreis Aachen sowie AOK Rheinland/Hamburg oblag und obliegt die Administration des Portals dem Amt für Altenarbeit (seit 2003).

**Zieldefinition:**

Verbesserung der Lebenssituation - insbesondere pflegebedürftiger - älterer Menschen in der StädteRegion.

**Zielgruppen:**

- Ältere Menschen in der StädteRegion
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,100	4,300	4,300
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,100	2,300	2,300

## **Produkt 05.04.01**

### **Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich" und A/500001 "Personalaufwendungen":**

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist das Amt 54 in zwei Projektanträge Dritter involviert. Die zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von 38.000 € bzw. Personalmehrausgaben in Höhe von rd. 24.000 € sind entsprechend veranschlagt. Der Ansatz Dienstreisekosten wurde um 500 € angehoben. Vgl. auch Ausführungen in der Sitzungsvorlage 2011/0193.

##### **Zu E/448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen" und A/500001 "Personalaufwendungen":**

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr. 2010/0454) hat der Städteregionstag folgende Entscheidungen getroffen:

1. Das Amt für Altenarbeit wird beauftragt, das als Projekt erprobte Demenz-Label in ein kostendeckendes Routineverfahren zu überführen. Dies soll im Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2013 erfolgen.
2. Zur Umsetzung wird befristet auf 3 Jahren beim Amt für Altenarbeit zusätzlich eine halbe Stelle für eine pflegewissenschaftliche Fachkraft eingerichtet (...)

Es wurden Einnahmen in Höhe von 30.000 € veranschlagt und Personalausgaben in Höhe von 25.000 €.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Ertragsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf i.Z.m.d. Demenzlabel um 6.000 € auf 31.000 € angehoben.

##### **Zu A/531811 "Förderung der komplementären ambulanten Dienste", A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale", A/531815 "Erholungsmaßnahmen für alte Menschen", A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen" und A/531825 "Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste":**

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit dem 21.10.2009 im städteregionalen Amt für soziale Angelegenheiten (A 50).

##### **Zu A/531814 "Kosten des Ombudsmanverfahrens":**

Die Aufgaben des Ombudsman wurden auf die Einrichtungen und Dienste der Stadt Aachen erweitert.

Hierzu wurde bereits in 2008 ein zweiter Ombudsman gewählt. Der Ansatz musste - auch aufgrund gestiegener Sachkosten - entsprechend angehoben werden.

##### **Zu A/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0375) - für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

##### **Zu A/543960 "Projekt Demenzlabel INTEGRA":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0442) - für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.204,97	76.500,00	76.000,00	76.760,00	77.528,00	78.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.204,97</b>	<b>77.600,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.861,00</b>	<b>77.630,00</b>	<b>78.406,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.628,97	-267.554,00	-218.233,00	-220.415,00	-222.619,00	-224.846,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.205,63	-6.873,00	-37.932,00	-38.312,00	-38.695,00	-39.082,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-623,97	-1.600,00	-1.750,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-385,37	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.177,59	-52.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.386,59	-44.940,00	-59.730,00	-60.329,00	-60.934,00	-61.544,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.408,12</b>	<b>-373.967,00</b>	<b>-389.645,00</b>	<b>-392.824,00</b>	<b>-396.034,00</b>	<b>-399.276,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.203,15</b>	<b>-296.367,00</b>	<b>-313.545,00</b>	<b>-315.963,00</b>	<b>-318.404,00</b>	<b>-320.870,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.203,15</b>	<b>-296.367,00</b>	<b>-313.545,00</b>	<b>-315.963,00</b>	<b>-318.404,00</b>	<b>-320.870,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-306.203,15</b>	<b>-296.367,00</b>	<b>-313.545,00</b>	<b>-315.963,00</b>	<b>-318.404,00</b>	<b>-320.870,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.532,54	-94.460,00	-69.604,00	-70.301,00	-71.005,00	-71.714,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-404.735,69</b>	<b>-390.827,00</b>	<b>-383.149,00</b>	<b>-386.264,00</b>	<b>-389.409,00</b>	<b>-392.584,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857,07	76.500,00	76.000,00	76.760,00	77.528,00	78.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>18.857,07</b>	<b>77.600,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.861,00</b>	<b>77.630,00</b>	<b>78.406,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-259.816,57	-267.554,00	-218.233,00	-220.415,00	-222.619,00	-224.846,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.590,06	-6.873,00	-37.932,00	-38.312,00	-38.695,00	-39.082,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-677,59	-1.600,00	-1.750,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.375,80	-52.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.004,51	-44.940,00	-59.730,00	-60.329,00	-60.934,00	-61.544,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-329.464,53</b>	<b>-372.967,00</b>	<b>-389.645,00</b>	<b>-392.824,00</b>	<b>-396.034,00</b>	<b>-399.276,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-310.607,46</b>	<b>-295.367,00</b>	<b>-313.545,00</b>	<b>-315.963,00</b>	<b>-318.404,00</b>	<b>-320.870,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-553,33	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-553,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-553,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441120	Erträge a.d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.570,20	46.500	46.500	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	30.000	30.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.570,20</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>76.861</b>	<b>77.630</b>	<b>78.406</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>10.570,20</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>76.100</b>	<b>0</b>	<b>76.100</b>	<b>76.861</b>	<b>77.630</b>	<b>78.406</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		93.938,32	90.625	96.023	97.015	0	97.015	97.985	98.965	99.955
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		85.693,61	105.659	104.866	89.813	0	89.813	90.711	91.618	92.534
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.639,90	8.628	8.563	7.408	0	7.408	7.482	7.557	7.633
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.234,88	19.967	19.817	17.464	0	17.464	17.639	17.815	17.993
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.696,06	6.955	7.369	6.533	0	6.533	6.598	6.664	6.731
	Zw.-summe Personalaufwendungen		210.202,77	231.834	236.638	218.233	0	218.233	220.415	222.619	224.846
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		37.201,49	29.178	30.916	32.966	0	32.966	33.296	33.629	33.965
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		8.932,29	6.487	6.873	4.966	0	4.966	5.016	5.066	5.117
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		46.133,78	35.665	37.789	37.932	0	37.932	38.312	38.695	39.082
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>256.336,55</b>	<b>267.499</b>	<b>274.427</b>	<b>256.165</b>	<b>0</b>	<b>256.165</b>	<b>258.727</b>	<b>261.314</b>	<b>263.928</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		532,31	500	500	650	0	650	657	664	671
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		50,85	400	400	400	0	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	700	700	700	0	700	707	714	721
531813	Förderung der Hospizarbeit	f	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531814	Kosten des Ombudsmanverfahrens		10.753,48	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531854	Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen	f	0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
533131	Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung"	f	18.841,25	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
541120	Kosten der Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung		170,00	380	380	400	0	400	404	408	412
541130	Dienstreisekosten		1.426,81	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542203	Miete Parkplätze		5.400,00	5.700	5.700	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
542303	Leasing Kfz.		1.842,12	1.900	1.900	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.035,29	2.000	2.000	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		298,00	600	600	450	0	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		454,32	500	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543941	Projekt "Weniger Fixierung in der Altenpflege"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543960	Projekt "Demenzlabel INTEGRA"	f	10.020,68	0	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. Mittel f.d. praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten der StädteRegion)		22.429,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544112	Kfz.-Steuer		40,00	200	200	150	0	150	152	154	156
544121	Kfz.-Versicherung		790,83	850	900	850	0	850	859	868	877
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		152,21	160	160	180	0	180	182	184	186
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	f	0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>345.574,60</b>	<b>365.989</b>	<b>372.967</b>	<b>389.645</b>	<b>0</b>	<b>389.645</b>	<b>392.824</b>	<b>396.034</b>	<b>399.276</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		475,31	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass)		3,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>478,91</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>346.053,51</b>	<b>366.989</b>	<b>373.967</b>	<b>389.645</b>	<b>0</b>	<b>389.645</b>	<b>392.824</b>	<b>396.034</b>	<b>399.276</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.201,69	7.782	7.806	10.401	0	10.401	10.505	10.610	10.716
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.019	3.039	2.567	0	2.567	2.593	2.619	2.645
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.583	3.629	6.417	0	6.417	6.481	6.546	6.611
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.849	1.696	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.331,02	1.639	1.642	2.183	0	2.183	2.205	2.227	2.249
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.611,34	3.382	3.365	3.371	0	3.371	3.405	3.439	3.473
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.123,26	6.611	5.987	20.059	0	20.059	20.260	20.463	20.668
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	315	0	315	318	321	324
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		40.004,00	66.630	67.296	21.750	0	21.750	21.968	22.188	22.410
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>88.271,31</b>	<b>94.495</b>	<b>94.460</b>	<b>69.604</b>	<b>0</b>	<b>69.604</b>	<b>70.301</b>	<b>71.005</b>	<b>71.714</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>434.324,82</b>	<b>461.484</b>	<b>468.427</b>	<b>459.249</b>	<b>0</b>	<b>459.249</b>	<b>463.125</b>	<b>467.039</b>	<b>470.990</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-423.754,62</b>	<b>-383.884</b>	<b>-390.827</b>	<b>-383.149</b>	<b>0</b>	<b>-383.149</b>	<b>-386.264</b>	<b>-389.409</b>	<b>-392.584</b>

bisher GWG

s. A 543163



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-16.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-16.000,00



**A 57**  
**Versorgungsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Hund**

Tel.: 5701

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	123
05.06.01	<b>Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeit- gesetz</b>	129
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	133
957200	Betreuungsgeld	134



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.779.468,02	1.727.643,00	1.937.516,00	1.956.891,00	1.976.460,00	1.996.224,00
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	2.905,10	1.000,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00	6.470,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,50	2.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782.646,62</b>	<b>1.730.643,00</b>	<b>1.946.296,00</b>	<b>1.965.759,00</b>	<b>1.985.416,00</b>	<b>2.005.269,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-631.054,38	-550.816,00	-742.780,00	-750.205,00	-757.709,00	-765.285,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-18.164,00	-82.731,00	-83.559,00	-84.394,00	-85.238,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.706,80	-341,00	-341,00	-344,00	-347,00	-350,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149.035,52	-1.150.576,00	-1.335.226,00	-1.348.581,00	-1.362.069,00	-1.375.690,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.788.134,71</b>	<b>-1.719.897,00</b>	<b>-2.161.078,00</b>	<b>-2.182.689,00</b>	<b>-2.204.519,00</b>	<b>-2.226.563,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.488,09</b>	<b>10.746,00</b>	<b>-214.782,00</b>	<b>-216.930,00</b>	<b>-219.103,00</b>	<b>-221.294,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.488,09</b>	<b>10.746,00</b>	<b>-214.782,00</b>	<b>-216.930,00</b>	<b>-219.103,00</b>	<b>-221.294,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.488,09</b>	<b>10.746,00</b>	<b>-214.782,00</b>	<b>-216.930,00</b>	<b>-219.103,00</b>	<b>-221.294,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.234,58	-558.313,00	-422.724,00	-426.954,00	-431.225,00	-435.538,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-494.722,67</b>	<b>-547.567,00</b>	<b>-637.506,00</b>	<b>-643.884,00</b>	<b>-650.328,00</b>	<b>-656.832,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.393,62	1.727.603,00	1.937.476,00	1.956.851,00	1.976.420,00	1.996.184,00
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	539,40	1.000,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00	6.470,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	333,00	2.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.917.266,02</b>	<b>1.730.603,00</b>	<b>1.946.256,00</b>	<b>1.965.719,00</b>	<b>1.985.376,00</b>	<b>2.005.229,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-619.749,62	-550.816,00	-742.780,00	-750.205,00	-757.709,00	-765.285,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.961,86	-18.164,00	-82.731,00	-83.559,00	-84.394,00	-85.238,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.110.312,16	-1.150.576,00	-1.335.226,00	-1.348.581,00	-1.362.069,00	-1.375.690,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.735.023,64</b>	<b>-1.719.556,00</b>	<b>-2.160.737,00</b>	<b>-2.182.345,00</b>	<b>-2.204.172,00</b>	<b>-2.226.213,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>182.242,38</b>	<b>11.047,00</b>	<b>-214.481,00</b>	<b>-216.626,00</b>	<b>-218.796,00</b>	<b>-220.984,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-21.927,87	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-21.927,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-21.927,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

<b>Dezernat III</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
A 57 - Versorgungsamt	Frau Hund, Tel.: 5701	Herr Hardt, Tel.: 5742 Herr Kreitz, Tel.: 5722; Frau Kelleter, Tel.: 5731

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Auf Antrag des behinderten Menschen stellt die zuständige Behörde (ab 01.01.2008: Kreis Aachen/StädteRegion) das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest sowie einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch und den Grad der Behinderung aus.

Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Beschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind.

Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde wurden die Pauschalbeträge für Personal- und Sachkosten angehoben, sind jedoch immer noch nicht kostendeckend. Die zugewiesene Personalstärke ist ebenfalls nicht ausreichend, so dass die StädteRegion zusätzliches Personal einsetzen muss.

Durch die dritte Verordnung zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung vom 07.06.2012 wurde gesetzlich festgelegt, dass ab dem 01. Januar 2013 der Schwerbehindertenausweis auch als Identifikationskarte (Scheckkartenformat) ausgestellt werden kann. Ab dem **01. Januar 2015** ist der Ausweis nur noch in dieser Form auszustellen. NRW plant die Einführung des neuen Ausweises ab dem **01. Januar 2014** umzusetzen, wenn die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Umstellung zu diesem Zeitpunkt durch die IT NRW gewährleistet sind.

Hinsichtlich der Art der Aufgabenerfüllung wurde sich auf den Evaluierungszeitpunkt 31.12.2014 verständigt. Zu diesem Zeitpunkt soll geprüft werden, ob der Wechsel von einer Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung zu einer pflichtigen Selbstverwaltungsangelegenheit erfolgen kann.

#### Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

#### Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	414100 bis 456110	500001 bis 581900

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	29,860	30,480	30,020
davon			
Beamte	5,900	6,000	5,760
tariflich Beschäftigte	23,960	24,480	24,260

## Produkt 05.03.02

### Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

#### **Erläuterungen:**

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt. Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt.

Ab Januar 2012 wurde der bis dahin dem A 57 zugeordnete ärztliche Dienst dem Gesundheitsamt (A 53) zugeordnet. Das hatte zur Folge, dass für die beiden Beamtinnen sowohl die Personalkosten als auch deren Anteil, an den vom Land erstatteten Pauschalbeträgen i.R. des Belastungsausgleichs im Budget des A 53 abzubilden waren (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)":**

Die abgeschlossene Evaluation 2010 hat ergeben, dass sowohl Anpassungen beim Belastungsausgleich (Erhöhungen der Beamten-, Angestellten- und Sachkostenpauschale) als auch bei der Beweiserhebungspauschale (Umstellung auf eine Fallpauschale i.H.v. 56 €) vorzunehmen waren.

Der Belastungsausgleich wurde zudem linear in 2011 um 1,5% und in 2012 um 1,9% erhöht. In 2014 ist zudem mit mehreren Nachersatzpauschalen zu rechnen, da zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass die Arbeitsverhältnisse mit 3 Landesbeschäftigten in 2013/2014 beendet werden (Renteneintritt). Ob die gewährten Zuschüsse die Kosten umfänglich abdecken können, bleibt abzuwarten.

Die Kostensteigerungen beim Aufwandskonto A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" aufgrund der Änderungen des 2. Kostenmodernisierungsgesetzes in Höhe von 124.000 € sollen in gleicher Höhe beim Belastungsausgleich (Sachkonto E/414100) als Einnahme veranschlagt werden.

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem vorl. Ergebnis 2012 um **15%**. Allerdings stehen diesen Erhöhungen der PK auch zahlreiche Einnahmen gegenüber. Im Einzelnen ist zu den PK folgendes zu sagen:

1. Einstellung und nachträgliche Höhergruppierung einer Angestellten

Diesen Personalkosten steht unter E/414100 auch eine Nachersatzpauschale i.R. des Belastungsausgleichs gegenüber.

2. Buchung der Personalkosten eines MA aus der Personalreserve des A 10 im Budget des A 57 ab Januar 2012.
3. Befristete Weiterbeschäftigung einer Beschäftigten bis November 2014 (s. Schreiben A 10 vom 07.03.2013)
4. Stundenerhöhung einer Beamtin

Diesen Personalkosten steht unter E/414100 auch eine Erhöhung des Belastungsausgleichs gegenüber.

5. Beförderung einer Beamtin
6. Allgemeine Tarifsteigerungen

#### **Nachrichtlich:**

Die Personalkosten werden in 2014 wahrscheinlich noch durch 2 weitere Personalmaßnahmen erhöht:

1. Nach bestandener Prüfung Zuordnung eines Auszubildenden
2. Teilzeitmäßige Weiterbeschäftigung einer Beschäftigten über 07/2013 hinaus.

Für diese Personalmaßnahme würden jedoch nur Mittel aus erhaltenen Einnahmen aus E/448200 ML und E/448400 PU eingesetzt.

#### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

Kurzfristig ist bekannt geworden, dass das 2. Kostenmodernisierungsgesetz im August oder September 2013 verkündet werden soll. Mit den Veränderungen geht aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Diese Steigerung wird für die StädteRegion Aachen im Bereich des Schwerbehindertenrechts auf ca. 124.000 € geschätzt. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz 2014 auf 1.216.500 € erhöht.

#### **Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":**

In NRW soll der neue Schwerbehindertenausweis zum 01. Januar 2014 eingeführt werden. Der Städtetag und der Landkreistag NRW haben in einem gemeinsamen Schreiben am 06.12.2012 erklärt, dass sich alle Mitgliedskommunen für einen zentralen Druck des neuen Schwerbehindertenausweises ausgesprochen hätten. Die den Kommunen entstehenden Mehrbelastungen sollten in der 2014 anstehenden Evaluation Berücksichtigung finden. Für den zentralen Druck des neuen Schwerbehindertenausweises beabsichtigt iT.NRW die Einrichtung einer Druck- und Poststraße, mit der die neuen SchwbR-Ausweise gedruckt, einkuvertiert und versandt werden sollen. Lt. der aktuellen Kostenaufstellung durch iT.NRW kann der Einzelpreis pro SchwbR-Ausweis durch Verlängerung der Laufzeit auf 6 Jahre von 1,25 € auf 1,08 € gesenkt werden. In dem Preis sind sämtliche Kosten eingerechnet - auch die Kosten für die Investition der Druck- und Poststraße. Zusätzlich benötigt jede Kommune eigene Scanner, um die Lichtbilder für den Ausweis einzuscannen. Pro Scanner sind ca. 40 - 50 € zu veranschlagen. Der iT ist der Bedarf von 3 Scannern gemeldet worden.

#### **Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mi dem A 53 (ärztlicher Dienst):**

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.595.010,46	1.551.993,00	1.760.099,00	1.777.700,00	1.795.477,00	1.813.431,00
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	2.905,10	1.000,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00	6.470,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.597.965,56</b>	<b>1.553.993,00</b>	<b>1.767.379,00</b>	<b>1.785.053,00</b>	<b>1.802.903,00</b>	<b>1.820.931,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-442.455,92	-395.966,00	-473.290,00	-478.022,00	-482.803,00	-487.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.338,01	-12.352,00	-75.127,00	-75.878,00	-76.636,00	-77.402,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.632,75	-341,00	-341,00	-344,00	-347,00	-350,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.141.929,57	-1.125.613,00	-1.300.613,00	-1.313.620,00	-1.326.757,00	-1.340.025,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.592.356,25</b>	<b>-1.534.272,00</b>	<b>-1.849.371,00</b>	<b>-1.867.864,00</b>	<b>-1.886.543,00</b>	<b>-1.905.408,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.609,31</b>	<b>19.721,00</b>	<b>-81.992,00</b>	<b>-82.811,00</b>	<b>-83.640,00</b>	<b>-84.477,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.609,31</b>	<b>19.721,00</b>	<b>-81.992,00</b>	<b>-82.811,00</b>	<b>-83.640,00</b>	<b>-84.477,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>5.609,31</b>	<b>19.721,00</b>	<b>-81.992,00</b>	<b>-82.811,00</b>	<b>-83.640,00</b>	<b>-84.477,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.305,09	-421.801,00	-340.184,00	-343.587,00	-347.024,00	-350.495,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-352.695,78</b>	<b>-402.080,00</b>	<b>-422.176,00</b>	<b>-426.398,00</b>	<b>-430.664,00</b>	<b>-434.972,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716.768,21	1.551.953,00	1.760.059,00	1.777.660,00	1.795.437,00	1.813.391,00
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	539,40	1.000,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00	6.470,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.717.607,61</b>	<b>1.553.953,00</b>	<b>1.767.339,00</b>	<b>1.785.013,00</b>	<b>1.802.863,00</b>	<b>1.820.891,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-440.103,71	-395.966,00	-473.290,00	-478.022,00	-482.803,00	-487.631,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.279,39	-12.352,00	-75.127,00	-75.878,00	-76.636,00	-77.402,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.103.247,83	-1.125.613,00	-1.300.613,00	-1.313.620,00	-1.326.757,00	-1.340.025,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.548.630,93</b>	<b>-1.533.931,00</b>	<b>-1.849.030,00</b>	<b>-1.867.520,00</b>	<b>-1.886.196,00</b>	<b>-1.905.058,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>168.976,68</b>	<b>20.022,00</b>	<b>-81.691,00</b>	<b>-82.507,00</b>	<b>-83.333,00</b>	<b>-84.167,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-21.852,82	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-21.852,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-21.852,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Produkt 05.06.01

## Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

<b>Dezernat III</b> <b>A 57 - Versorgungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Hund, Tel.: 5701</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Willsch, Tel.: 5718</b>
---	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landes-einheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Hierzu ist mit der Stadt Aachen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen worden.

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten zwölf Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach der Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €. Bei einem Einkommen aus Erwerbstätigkeit von unter 1.000 € kann sich der in § 2 Abs. 1 genannte Prozentsatz von 67 v.H. auf bis zu 100% erhöhen.

Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Während der Elternzeit darf der/die Arbeitnehmer/in bis zu 30 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben hineinfließen und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

#### Einführung des Betreuungsgeldes ab 01.08.2013:

Das Betreuungsgeld wird ab dem 01.08.2013 für Kinder im zweiten und im dritten Lebensjahr gewährt, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Es steht grundsätzlich allen Eltern mit einem Kleinkind im entsprechenden Lebensalter, unabhängig auch vom Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses, zu. Das Betreuungsgeldgesetz wurde am 15.02.2013 verkündet und tritt zum 01.08.2013 in Kraft. Das Betreuungsgeld wurde als Abschnitt 2 in das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) eingefügt. Die Rechtsverordnung zur Änderung der Regelung von Zuständigkeiten nach dem BEEG und nach dem Bundeskindergeldgesetz sieht eine Übertragung der Durchführung des Betreuungsgeldes auf die Kreise, kreisfreien Städte und die StädteRegion Aachen vor. Diese befindet sich zurzeit in der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände. Der Bund trägt die Zweckausgaben für das Betreuungsgeld. Folglich wird das Betreuungsgeld von den Ländern - wie bereits das Elterngeld - im Wege der Bundesauftragsverwaltung durchgeführt.

Die VK (VK-Nr. 12/2013) hat am 09.04.2013 beschlossen:

1. zunächst **zwei** für 1 Jahr befristete Vollzeitstellen für die neue Aufgabe des Betreuungsgeldes einzurichten.
2. das Betreuungsgeld im A 57 - Versorgungsamt organisatorisch anzubinden.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0166) wie folgt beschlossen:

Der Städteregionstag

- nimmt zur Kenntnis, dass die neue Aufgabe "Betreuungsgeld" als Bundesauftragsangelegenheit ab 01.08.2013 für das Gebiet der StädteRegion Aachen wahrzunehmen ist;
  - nimmt zur Kenntnis, dass die Personal- und Sachkosten zur Durchführung dieser neuen Aufgabe in Höhe von rund 110.600 € pro Jahr regionsumlagererelevant und somit von allen zehn städteregionsangehörigen Kommunen mitzutragen sind;
  - beschließt eine Ausnahme von der bestehenden Personalkostendeckelung für die neue Aufgabe "Betreuungsgeld" im Umfang von zunächst zwei Vollzeitstellen bei A 57 - Versorgungsamt;
  - fordert vom Gesetzgeber einen den Mehraufwendungen entsprechenden Belastungsausgleich nach dem Konnexitätsausführungsgesetz".
- Rechnerisch entsteht ein finanzieller Aufwand an Personal- und Arbeitsplatzkosten für 2,44 Vollzeitstellen. Zurzeit ist noch mit der Landesregierung strittig, ob es nach dem KonnexAG einen Belastungsausgleich geben wird.

Spätestens zum 01.07.2013 sollen 2 Vollzeitstellen befristet für 1 Jahr eingerichtet werden, damit die ab 01.07. eingehenden Anträge auf Betreuungsgeld bearbeitet werden können.

#### Zielsetzung Elterngeld:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfrist nach der Geburt (8 Wochen).

#### Zielgruppen Elterngeld:

Alle Eltern von Kindern im Alter bis zu max. 14 Monaten in der StädteRegion Aachen.

#### Zielsetzung Betreuungsgeld:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge und Auszahlung des festgestellten Betreuungsgeldanspruches.

#### Zielgruppen Betreuungsgeld:

Alle Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr, die keinen öffentlichen geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

**Produkt 05.06.01**  
**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz**

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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;">414100 bis 456100                      500001 bis 581600</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	10,750	9,580	9,580
davon			
Beamte	2,800	2,700	2,700
tariflich Beschäftigte	7,950	6,880	6,880

**Erläuterungen:**

Aufgrund der neuen Aufgabe "Betreuungsgeld" ist es notwendig bei der Haushaltsausstellung 2014 ein separates Teilprodukt 957200 einzurichten. Im Zuge dessen wird auch das bisherige Produkt 05.06.01 "Elterngeld" zu dem Teilprodukt 957100 abgeändert.

**Zu Teilprodukt 957100 "Elterngeld":**

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten.

**Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Verwaltungskosten)":**

Die abgeschlossene Evaluation 2010 hat ergeben, dass Anpassungen beim Belastungsausgleich (Erhöhungen der Beamten-, Angestellten- und Sachkostenpauschale) vorzunehmen sind.

Der Belastungsausgleich wurde zudem linear in 2011 um 1,5% und in 2012 um 1,9% erhöht. Ob die gewährten Zuschüsse die Kosten umfänglich abdecken können, bleibt abzuwarten.

Die Kostensteigerungen beim Aufwandskonto A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" aufgrund der Änderungen des 2. Kostenmodernisierungsgesetzes in Höhe von 1.000 € sollen in gleicher Höhe beim Belastungsausgleich (Sachkonto E/414100) als Einnahme veranschlagt werden.

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass

1. eine befristete Weiterbeschäftigung eines Beschäftigten bis Juni 2015 (Schreiben A 10 v. 07.03.2013)
2. Tarifsteigerungen in 2012

**Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

Kurzfristig ist bekannt geworden, dass das 2. Kostenmodernisierungsgesetz im August oder September 2013 verkündet werden soll.

Mit den Veränderungen geht aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Diese Steigerung wird für die StädteRegion Aachen im Bereich des Schwerbehindertenrechts auf ca. 1.000 € geschätzt. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz 2014 auf 10.000 € erhöht.

**Zu Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld":**

Die Personal- und Sachaufwendungen für das Betreuungsgeld entstehen aufgrund der neuen Aufgabenwahrnehmung des Betreuungsgeldes ab 07/2013. Personalkostenmäßig wurden 2 für ein Jahr befristete Vollzeitstellen (vglb. Mit EG 8 TVöD) zugrunde gelegt.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -el</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	184.457,56	175.650,00	177.417,00	179.191,00	180.983,00	182.793,00
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	223,50	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.681,06</b>	<b>176.650,00</b>	<b>178.917,00</b>	<b>180.706,00</b>	<b>182.513,00</b>	<b>184.338,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-188.598,46	-154.850,00	-269.490,00	-272.183,00	-274.906,00	-277.654,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.812,00	-7.604,00	-7.681,00	-7.758,00	-7.836,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74,05	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	-7.105,95	-24.963,00	-34.613,00	-34.961,00	-35.312,00	-35.665,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.778,46</b>	<b>-185.625,00</b>	<b>-311.707,00</b>	<b>-314.825,00</b>	<b>-317.976,00</b>	<b>-321.155,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.097,40</b>	<b>-8.975,00</b>	<b>-132.790,00</b>	<b>-134.119,00</b>	<b>-135.463,00</b>	<b>-136.817,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.097,40</b>	<b>-8.975,00</b>	<b>-132.790,00</b>	<b>-134.119,00</b>	<b>-135.463,00</b>	<b>-136.817,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.097,40</b>	<b>-8.975,00</b>	<b>-132.790,00</b>	<b>-134.119,00</b>	<b>-135.463,00</b>	<b>-136.817,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.929,49	-136.512,00	-82.540,00	-83.367,00	-84.201,00	-85.043,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-142.026,89</b>	<b>-145.487,00</b>	<b>-215.330,00</b>	<b>-217.486,00</b>	<b>-219.664,00</b>	<b>-221.860,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elter</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.625,41	175.650,00	177.417,00	179.191,00	180.983,00	182.793,00
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	33,00	1.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>199.658,41</b>	<b>176.650,00</b>	<b>178.917,00</b>	<b>180.706,00</b>	<b>182.513,00</b>	<b>184.338,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-179.645,91	-154.850,00	-269.490,00	-272.183,00	-274.906,00	-277.654,00
11	- Versorgungsauszahlungen	317,53	-5.812,00	-7.604,00	-7.681,00	-7.758,00	-7.836,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.064,33	-24.963,00	-34.613,00	-34.961,00	-35.312,00	-35.665,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-186.392,71</b>	<b>-185.625,00</b>	<b>-311.707,00</b>	<b>-314.825,00</b>	<b>-317.976,00</b>	<b>-321.155,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>13.265,70</b>	<b>-8.975,00</b>	<b>-132.790,00</b>	<b>-134.119,00</b>	<b>-135.463,00</b>	<b>-136.817,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-75,05	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-75,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-75,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	275	225	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>225</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>225</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>					60,00%	40,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	5.453	3.635	9.088	9.179	9.271	9.364
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	46.315	30.876	77.191	77.963	78.743	79.530
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	3.804	2.536	6.340	6.403	6.467	6.532
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	8.967	5.978	14.945	15.094	15.245	15.397
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	367	245	612	618	624	630
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	64.906	43.270	108.176	109.257	110.350	111.453
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	1.853	1.235	3.088	3.119	3.150	3.182
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	279	186	465	470	475	480
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	2.132	1.421	3.553	3.589	3.625	3.662
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.038</b>	<b>44.691</b>	<b>111.729</b>	<b>112.846</b>	<b>113.975</b>	<b>115.115</b>
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	1.050	700	1.750	1.768	1.786	1.804
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	3.000	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	90	60	150	152	154	156
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	3.600	2.400	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	300	200	500	505	510	515
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	300	200	500	505	510	515
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.378</b>	<b>50.251</b>	<b>125.629</b>	<b>126.886</b>	<b>128.157</b>	<b>129.439</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.378</b>	<b>50.251</b>	<b>125.629</b>	<b>126.886</b>	<b>128.157</b>	<b>129.439</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	2.646	1.764	4.410	4.454	4.499	4.544
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	653	435	1.088	1.099	1.110	1.121
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	1.633	1.088	2.721	2.748	2.775	2.803
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	0	0	646	431	1.077	1.088	1.099	1.110
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	529	352	881	890	899	908
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	938	626	1.564	1.580	1.596	1.612
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	275	184	459	464	469	474
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	12	8	20	20	20	20
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	5.578	3.718	9.296	9.389	9.483	9.578
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.910</b>	<b>8.606</b>	<b>21.516</b>	<b>21.732</b>	<b>21.950</b>	<b>22.170</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.288</b>	<b>58.857</b>	<b>147.145</b>	<b>148.618</b>	<b>150.107</b>	<b>151.609</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.013</b>	<b>-58.632</b>	<b>-146.645</b>	<b>-148.113</b>	<b>-149.597</b>	<b>-151.094</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zahlungswirksame Erträge		176.001	182.850	176.650	98.404	80.513	178.917	180.706	182.513	184.338
	Zahlungsunwirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		176.001	182.850	176.650	98.404	80.513	178.917	180.706	182.513	184.338
	<b>Summe der Erträge</b>		<b>176.001</b>	<b>182.850</b>	<b>176.650</b>	<b>98.404</b>	<b>80.513</b>	<b>178.917</b>	<b>180.706</b>	<b>182.513</b>	<b>184.338</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		198.032	201.953	185.625	177.721	133.986	311.707	314.825	317.976	321.155
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		46	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		198.078	201.953	185.625	177.721	133.986	311.707	314.825	317.976	321.155
	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>198.078</b>	<b>201.953</b>	<b>185.625</b>	<b>177.721</b>	<b>133.986</b>	<b>311.707</b>	<b>314.825</b>	<b>317.976</b>	<b>321.155</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-22.077</b>	<b>-19.103</b>	<b>-8.975</b>	<b>-79.317</b>	<b>-53.473</b>	<b>-132.790</b>	<b>-134.119</b>	<b>-135.463</b>	<b>-136.817</b>
	Erträge aus ILV										
	Aufwendungen aus ILV		102.665	145.984	136.512	46.473	36.067	82.540	83.367	84.201	85.043
	<b>Saldo</b>		<b>-124.742</b>	<b>-165.087</b>	<b>-145.487</b>	<b>-125.790</b>	<b>-89.540</b>	<b>-215.330</b>	<b>-217.486</b>	<b>-219.664</b>	<b>-221.860</b>

# Behindertenbeauftragter

Budgetverantwortung:

Herr Buchbinder

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Behindertenbeauftragter	137



# Produkt 01.08.01 Behindertenbeauftragter

<b>Dezernat III</b> <b>Behindertenbeauftragter</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Buchbinder; Tel. 2222</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Buchbinder; Tel. 2222</b>
---	--	---

## Inhalte des Produktes:

### Beschreibung und Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,000

## **Produkt 01.08.01 Behindertenbeauftragter**

### **Erläuterungen:**

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

50%ige Personalkostenerstattung durch die Agentur für Arbeit für eine schwerbehinderte 20-Stundenkraft.

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Seit dem 01.01.2013 ist zur Unterstützung des Behindertenbeauftragten eine schwerbehinderte 20-Stunden-Kraft zunächst für 2 Jahre eingesetzt. 50% der Personalkosten werden durch die Agentur für Arbeit erstattet.

#### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

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

#### **Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":**

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte" Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.330,00	8.413,00	8.497,00	8.582,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,00</b>	<b>8.413,00</b>	<b>8.497,00</b>	<b>8.582,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.833,07	-70.050,00	-93.751,00	-94.688,00	-95.635,00	-96.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607,55	-7.988,00	-7.910,00	-7.940,00	-7.970,00	-8.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.440,62</b>	<b>-78.038,00</b>	<b>-101.661,00</b>	<b>-102.628,00</b>	<b>-103.605,00</b>	<b>-104.592,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.440,62</b>	<b>-78.038,00</b>	<b>-93.331,00</b>	<b>-94.215,00</b>	<b>-95.108,00</b>	<b>-96.010,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.440,62</b>	<b>-78.038,00</b>	<b>-93.331,00</b>	<b>-94.215,00</b>	<b>-95.108,00</b>	<b>-96.010,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-72.440,62</b>	<b>-78.038,00</b>	<b>-93.331,00</b>	<b>-94.215,00</b>	<b>-95.108,00</b>	<b>-96.010,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.839,18	-8.388,00	-11.278,00	-11.389,00	-11.503,00	-11.619,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.279,80</b>	<b>-86.426,00</b>	<b>-104.609,00</b>	<b>-105.604,00</b>	<b>-106.611,00</b>	<b>-107.629,00</b>









# Haushaltssatzung 2014

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

### Dezernat IV

Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region



## Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Zink  
Tel.: 2525/2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV</b>	<b>003</b>
<b>Dez. IV</b>	<b>Dezernat IV</b>	<b>005</b>
01.03.05	Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	009
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	019
<b>A 39</b>	<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>015</b>
02.08.01	<b>Veterinäraufsicht</b>	<b>025</b>
939100	Veterinäraufsicht	029
939110	Tierschutz	030
939120	Tierkörperbeseitigung	031
939130	Tierzuchtberatung	032
02.08.02	<b>Lebensmittelberwachung</b>	<b>033</b>
939200	Lebensmittelberwachung	037
02.08.03	<b>Schlachtier- und Fleischüberwachung</b>	<b>039</b>
<b>A 61</b>	<b>Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>045</b>
01.12.01	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>049</b>
01.12.02	<b>Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>	<b>057</b>
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16	061
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	062
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	063
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	064
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	065
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)	066
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)	067
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	068
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	069
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	070
01.12.03	<b>Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>	<b>079</b>
961200	Berufskolleg in Alsdorf	083
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	084
961220	Berufskolleg in Eschweiler	085
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	086
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	087
961242	Berufskolleg "Käthe-Kolwitz-Schule in Aachen"	088
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	089
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	090
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	091
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	092
961248	Abendrealschule	093
261249	Abendgymnasium	094
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	095
961260	Regenbogenschule in Stolberg	096
961265	Kleebachschule in Aachen	097
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	098
961280	Martinusschule in Baesweiler	099
961285	Lindenschule in Aachen	100
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	101
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	102

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.12.04</b>	<b>Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>	<b>125</b>
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	129
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	130
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	131
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	132
961340	Grundstücke am MZ Würselen	133
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	133
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	134
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	135
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	136
961500	Straßengrundstücke	136
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	137
<b>09.01.01</b>	<b>Interreg-Projekte</b>	<b>147</b>
961920	Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVeI-Route	151
<b>02.09.01</b>	<b>Verkehrslenkung</b>	<b>153</b>
<b>12.02.01</b>	<b>Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>	<b>159</b>
<b>A 62</b>	<b>Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>177</b>
<b>09.02.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	<b>181</b>
<b>09.02.02</b>	<b>Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>	<b>189</b>
<b>09.02.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>	<b>197</b>
<b>A 63</b>	<b>Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung</b>	<b>205</b>
<b>10.01.01</b>	<b>Untere Bauaufsicht</b>	<b>209</b>
<b>10.01.02</b>	<b>Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde</b>	<b>215</b>
963100	Obere Bauaufsicht	219
963110	Obere Denkmalbehörde	220
<b>10.02.01</b>	<b>Wohnraumförderung</b>	<b>221</b>
<b>09.01.03</b>	<b>Interreg IV-Projekt "TIGER"</b>	<b>227</b>
963200	Interreg IV-Projekt "TIGER"	231
<b>S 68</b>	<b>Stabsstelle Klimaschutz</b>	<b>233</b>
<b>14.01.02</b>	<b>Klimaschutz</b>	<b>235</b>
<b>A 70</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>241</b>
<b>02.10.01</b>	<b>Allgemeiner Gewässerschutz</b>	<b>245</b>
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	249
<b>02.10.02</b>	<b>Betrieblicher Umweltschutz</b>	<b>251</b>
970200	Betrieblicher Gewässerschutz	255
970210	Betrieblicher Immissionsschutz	256
970220	Betriebliche Abfallüberwachung	257
<b>02.11.01</b>	<b>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>	<b>259</b>
<b>02.12.01</b>	<b>Abfallüberwachung</b>	<b>265</b>
<b>02.13.01</b>	<b>Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>	<b>271</b>
970400	Verwaltung Altlasten	275
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	276
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	276
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	277
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	277
970450	Sanierung Rhenania-Halde	278
<b>09.03.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>	<b>283</b>
<b>13.04.01</b>	<b>Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>	<b>291</b>
<b>14.01.01</b>	<b>Umweltkoordination</b>	<b>299</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
Dezernat	4	Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.042.732,63	4.411.117,00	4.056.127,00	3.192.875,00	3.632.608,00	3.662.792,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.935.217,79	7.493.100,00	1.387.200,00	1.401.072,00	1.415.084,00	1.429.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.510,51	1.192.400,00	936.100,00	945.461,00	954.918,00	964.465,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	368.866,11	376.521,00	256.061,00	258.622,00	261.208,00	263.820,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.914.030,60	1.020.704,00	775.650,00	762.557,00	729.533,00	736.578,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.730.874,57</b>	<b>14.623.842,00</b>	<b>7.511.138,00</b>	<b>6.661.587,00</b>	<b>7.095.361,00</b>	<b>7.159.920,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.603.617,64	-17.163.144,00	-13.794.711,00	-13.932.649,00	-14.071.973,00	-14.212.692,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.857,77	-230.202,00	-987.452,00	-997.328,00	-1.007.301,00	-1.017.376,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.758.189,93	-9.441.007,00	-15.001.538,00	-12.911.775,00	-12.866.143,00	-11.968.604,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.845.538,68	-8.496.578,00	-8.302.294,00	-8.383.684,00	-8.465.890,00	-8.548.914,00
15	- Transferaufwendungen	-1.113.134,01	-1.394.993,00	-1.125.000,00	-1.136.100,00	-1.143.694,00	-1.154.981,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.198.176,73	-10.859.357,00	-7.314.397,00	-7.113.351,00	-7.534.620,00	-7.601.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.690.514,76</b>	<b>-47.585.281,00</b>	<b>-46.525.392,00</b>	<b>-44.474.887,00</b>	<b>-45.089.621,00</b>	<b>-44.504.267,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.959.640,19</b>	<b>-32.961.439,00</b>	<b>-39.014.254,00</b>	<b>-37.813.300,00</b>	<b>-37.994.260,00</b>	<b>-37.344.347,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.990,00</b>	<b>68.980,00</b>	<b>68.970,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.959.640,19</b>	<b>-32.892.439,00</b>	<b>-38.945.254,00</b>	<b>-37.744.310,00</b>	<b>-37.925.280,00</b>	<b>-37.275.377,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.135.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.423.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-288.434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-25.248.074,77</b>	<b>-32.892.439,00</b>	<b>-38.945.254,00</b>	<b>-37.744.310,00</b>	<b>-37.925.280,00</b>	<b>-37.275.377,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.039,00	24.114.468,00	24.486.528,00	24.731.396,00	24.978.708,00	25.228.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.840.199,94	-3.903.881,00	-2.227.351,00	-2.249.623,00	-2.272.121,00	-2.294.846,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.229.235,71</b>	<b>-12.681.852,00</b>	<b>-16.686.077,00</b>	<b>-15.262.537,00</b>	<b>-15.218.693,00</b>	<b>-14.341.730,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.538,04	1.983.535,00	1.640.720,00	777.369,00	824.162,00	831.024,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549.475,72	7.493.100,00	1.387.200,00	1.401.072,00	1.415.084,00	1.429.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.027,87	1.192.400,00	936.100,00	945.461,00	954.918,00	964.465,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.714,95	376.521,00	256.061,00	258.622,00	261.208,00	263.820,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.669,37	152.770,00	104.550,00	105.596,00	106.652,00	107.718,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>14.087.425,95</b>	<b>11.268.326,00</b>	<b>4.394.631,00</b>	<b>3.558.120,00</b>	<b>3.632.024,00</b>	<b>3.666.262,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.652.349,90	-17.163.144,00	-13.794.711,00	-13.932.649,00	-14.071.973,00	-14.212.692,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.588,60	-230.202,00	-987.452,00	-997.328,00	-1.007.301,00	-1.017.376,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.778.714,43	-9.441.007,00	-15.001.538,00	-12.911.775,00	-12.866.143,00	-11.968.604,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-1.098.002,88	-1.394.993,00	-1.125.000,00	-1.136.100,00	-1.143.694,00	-1.154.981,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.128.338,60	-10.847.857,00	-7.314.397,00	-7.113.351,00	-7.534.620,00	-7.601.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-39.897.994,41</b>	<b>-39.078.203,00</b>	<b>-38.224.098,00</b>	<b>-36.092.213,00</b>	<b>-36.624.751,00</b>	<b>-35.956.383,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-25.810.568,46</b>	<b>-27.809.877,00</b>	<b>-33.829.467,00</b>	<b>-32.534.093,00</b>	<b>-32.992.727,00</b>	<b>-32.290.121,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.887,85	1.144.000,00	3.575.000,00	3.052.050,00	2.509.000,00	472.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	100,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>265.942,96</b>	<b>1.144.100,00</b>	<b>3.586.615,00</b>	<b>3.063.781,00</b>	<b>2.520.848,00</b>	<b>472.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-388.918,82	-540.000,00	-1.490.000,00	-910.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.906.093,42	-6.000.000,00	-18.017.000,00	-8.558.000,00	-4.850.000,00	-1.103.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-494.820,68	-946.100,00	-1.328.600,00	-603.317,00	-372.950,00	-374.649,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.789.832,92</b>	<b>-7.486.100,00</b>	<b>-20.835.600,00</b>	<b>-10.071.317,00</b>	<b>-5.582.950,00</b>	<b>-1.837.649,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.523.889,96</b>	<b>-6.342.000,00</b>	<b>-17.248.985,00</b>	<b>-7.007.536,00</b>	<b>-3.062.102,00</b>	<b>-1.365.649,00</b>

# Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Zink  
Tel.: 2525/2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	009
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	019



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 401 Dez. IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
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	17.938,44	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.938,44</b>	<b>100,00</b>	<b>24.205,00</b>	<b>24.447,00</b>	<b>24.691,00</b>	<b>24.938,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-256.246,84	-299.676,00	-280.536,00	-283.339,00	-286.174,00	-289.037,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.482,62	-5.649,00	-40.993,00	-41.404,00	-41.818,00	-42.236,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-791,32	-501,00	-502,00	-507,00	-512,00	-517,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.981,00	-48.475,00	-44.512,00	-20.619,00	-20.780,00	-20.942,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.501,78</b>	<b>-354.301,00</b>	<b>-366.543,00</b>	<b>-345.869,00</b>	<b>-349.284,00</b>	<b>-352.732,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.563,34</b>	<b>-354.201,00</b>	<b>-342.338,00</b>	<b>-321.422,00</b>	<b>-324.593,00</b>	<b>-327.794,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.563,34</b>	<b>-354.201,00</b>	<b>-342.338,00</b>	<b>-321.422,00</b>	<b>-324.593,00</b>	<b>-327.794,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-269.563,34</b>	<b>-354.201,00</b>	<b>-342.338,00</b>	<b>-321.422,00</b>	<b>-324.593,00</b>	<b>-327.794,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.472,87	-35.586,00	-47.374,00	-47.845,00	-48.324,00	-48.808,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-300.036,21</b>	<b>-389.787,00</b>	<b>-389.712,00</b>	<b>-369.267,00</b>	<b>-372.917,00</b>	<b>-376.602,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.102,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>16.137,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.205,00</b>	<b>24.447,00</b>	<b>24.691,00</b>	<b>24.938,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-269.730,48	-299.676,00	-280.536,00	-283.339,00	-286.174,00	-289.037,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.498,89	-5.649,00	-40.993,00	-41.404,00	-41.818,00	-42.236,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.447,43	-48.475,00	-44.512,00	-20.619,00	-20.780,00	-20.942,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-295.676,80</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>-366.041,00</b>	<b>-345.362,00</b>	<b>-348.772,00</b>	<b>-352.215,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-279.539,80</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-341.836,00</b>	<b>-320.915,00</b>	<b>-324.081,00</b>	<b>-327.277,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-290,96	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 01.03.05 Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>Dezernent IV</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Zink; Tel. 2525/2526</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Zink; Tel. 2525/2526</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt sowie Stabsstelle 68 "Klimaschutz" und "Zentrale Vergabestelle)
- Koordination des Vereins "Grünmetropole e.V."
- Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV
- Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städteregionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern/innen des Dezernates

#### Zielsetzung:

Optimierung des Verwaltungshandelns mit dem Ziel der Verbesserung des Bürgerservices, der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz.

#### Zielgruppen:

- Allgemeine Bevölkerung
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Politische Gremien
- Ämter des Dezernates
- Mitarbeiter/innen des Dezernates
- Wirtschaftliche Unternehmen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt 2012</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,000	2,000

**Produkt 01.03.05**  
**Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

**Erläuterungen:**

**Zu E/414500 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privaten (Grünmetropole e.V.)" und A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die jährlichen Personalkosten des Grünmetropole e.V.-Mitarbeiters (0,5-Stelle) werden durch die Vereinsmitglieder des Grünmetropole e.V. getragen. Die StädteRegion Aachen tritt für die Personalkosten in Vorleistung und erhält eine jährliche Kostenrückerstattung durch den Grünmetropole e.V.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
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	8.808,66	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.808,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.105,00</b>	<b>24.346,00</b>	<b>24.589,00</b>	<b>24.835,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.738,08	-202.808,00	-207.529,00	-209.603,00	-211.699,00	-213.816,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.482,62	-5.649,00	-32.651,00	-32.978,00	-33.308,00	-33.641,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-791,32	-501,00	-502,00	-507,00	-512,00	-517,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329,98	-5.575,00	-9.708,00	-9.761,00	-9.814,00	-9.867,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.342,00</b>	<b>-214.533,00</b>	<b>-250.390,00</b>	<b>-252.849,00</b>	<b>-255.333,00</b>	<b>-257.841,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.533,34</b>	<b>-214.533,00</b>	<b>-226.285,00</b>	<b>-228.503,00</b>	<b>-230.744,00</b>	<b>-233.006,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.533,34</b>	<b>-214.533,00</b>	<b>-226.285,00</b>	<b>-228.503,00</b>	<b>-230.744,00</b>	<b>-233.006,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-179.533,34</b>	<b>-214.533,00</b>	<b>-226.285,00</b>	<b>-228.503,00</b>	<b>-230.744,00</b>	<b>-233.006,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.498,24	-24.295,00	-32.680,00	-33.005,00	-33.336,00	-33.669,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.031,58</b>	<b>-238.828,00</b>	<b>-258.965,00</b>	<b>-261.508,00</b>	<b>-264.080,00</b>	<b>-266.675,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	24.105,00	24.346,00	24.589,00	24.835,00
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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>8.843,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.105,00</b>	<b>24.346,00</b>	<b>24.589,00</b>	<b>24.835,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.420,92	-202.808,00	-207.529,00	-209.603,00	-211.699,00	-213.816,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.498,89	-5.649,00	-32.651,00	-32.978,00	-33.308,00	-33.641,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.146,58	-5.575,00	-9.708,00	-9.761,00	-9.814,00	-9.867,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-205.066,39</b>	<b>-214.032,00</b>	<b>-249.888,00</b>	<b>-252.342,00</b>	<b>-254.821,00</b>	<b>-257.324,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-196.222,72</b>	<b>-214.032,00</b>	<b>-225.783,00</b>	<b>-227.996,00</b>	<b>-230.232,00</b>	<b>-232.489,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-290,96	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

<b>Dezernat IV</b> <b>Dezernent IV</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Zink; Tel. 2525/2526</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Klinkenberg; Tel.: 6110</b>
---	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine zentrale Vergabestelle - unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV - eingerichtet.

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln.

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich ein zentrales Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen. Es lässt die Region nach außen einheitlich auftreten.

Zur Abrundung des Vergabeportals ist der Beitritt des Kreises Heinsberg angestrebt. Des Weiteren ist u.a. bei der StädteRegion Aachen die Einführung eines Vergabemanagementsystems geplant. Die Betreuung obliegt der StädteRegion Aachen.

Derzeit ist die Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte geplant. Hierzu werden zunächst die kommunalen Tochtergesellschaften geworben.

#### Zielsetzung:

- die bisher in verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit den komplexen Vergabeverfahren zu bündeln und zu optimieren
- Ausweitung der Nutzung des Vergabeportals bei Kommunen und Unternehmen
- Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte
- Einführung des Vergabemanagementsystems

#### Zielgruppen:

- Mitarbeiter im Haus
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Kommunale Tochtergesellschaften
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">448803                      545801</div></li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamate	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

## Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

### Erläuterungen:

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.

Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.

Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines zentralen Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren und die Ausschreibungen der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

Der Bereich des Vergabeportals umfasst (bis auf den Kreis Heinsberg) den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen ist zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.

Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

Wichtig ist auch, dass das System offen dafür ist, auch ein Vergabemanagementsystem einzuführen, mit dem die komplexen Vergabeverfahren umfassend geführt - von der Erstellung des Bekanntmachungstextes über eine elektronische Angebotsabgabe bis zum Auftragsschreiben - abgewickelt werden können. Dieses System soll derzeit von der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen eingeführt werden. Die Kosten hierfür werden jedoch separat abgerechnet. Die Einführung eines Vergabemanagementsystems ist zum 01.07.2011 vorgesehen. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur e-Vergabe.

Es werden für 2012 und 2013 jeweils 25.000 € für die laufenden Kosten des Vergabeportals bzw. des Vergabemanagementsystems eingestellt, sowie jeweils 15.000 € für Weiterentwicklungen des Programms.

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.

### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Vergabemarktplatz - VMP (regio iT)

**8.850,00 €**

### **Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- Vergabemanagementsystem - VMS

**24.054,00 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.129,78	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.129,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.508,76	-96.868,00	-73.007,00	-73.736,00	-74.475,00	-75.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-8.342,00	-8.426,00	-8.510,00	-8.595,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.651,02	-42.900,00	-34.804,00	-10.858,00	-10.966,00	-11.075,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.159,78</b>	<b>-139.768,00</b>	<b>-116.153,00</b>	<b>-93.020,00</b>	<b>-93.951,00</b>	<b>-94.891,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.030,00</b>	<b>-139.668,00</b>	<b>-116.053,00</b>	<b>-92.919,00</b>	<b>-93.849,00</b>	<b>-94.788,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.030,00</b>	<b>-139.668,00</b>	<b>-116.053,00</b>	<b>-92.919,00</b>	<b>-93.849,00</b>	<b>-94.788,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-90.030,00</b>	<b>-139.668,00</b>	<b>-116.053,00</b>	<b>-92.919,00</b>	<b>-93.849,00</b>	<b>-94.788,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.974,63	-11.291,00	-14.694,00	-14.840,00	-14.988,00	-15.139,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.004,63</b>	<b>-150.959,00</b>	<b>-130.747,00</b>	<b>-107.759,00</b>	<b>-108.837,00</b>	<b>-109.927,00</b>









**A 39**  
**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Dr. Heyde**

Tel.: 02405/445611

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>02.08.01</b>	<b>Veterinäraufsicht</b>	<b>025</b>
939100	Veterinäraufsicht	029
939110	Tierschutz	030
939120	Tierkörperbeseitigung	031
939130	Tierzuchtberatung	032
<b>02.08.02</b>	<b>Lebensmittelberwachung</b>	<b>033</b>
939200	Lebensmittelberwachung	037
<b>02.08.03</b>	<b>Schlachtier- und Fleischüberwachung</b>	<b>039</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 439 A 39</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.485,30	1.235,00	1.485,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.903,13	157.600,00	162.600,00	164.226,00	165.869,00	167.528,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	102.245,00	84.961,00	82.961,00	83.791,00	84.629,00	85.476,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.780,37	75.600,00	90.150,00	91.052,00	91.963,00	92.882,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.413,80</b>	<b>319.396,00</b>	<b>337.196,00</b>	<b>340.569,00</b>	<b>343.976,00</b>	<b>347.416,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.689.990,52	-1.834.700,00	-1.711.442,00	-1.728.555,00	-1.745.840,00	-1.763.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.437,51	-30.631,00	-197.736,00	-199.715,00	-201.711,00	-203.729,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.707,05	-18.000,00	-318.000,00	-321.181,00	-324.393,00	-327.637,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.482,30	-3.496,00	-4.879,00	-4.927,00	-4.976,00	-5.026,00
15	- Transferaufwendungen	-236.481,22	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.184,47	-902.334,00	-1.067.297,00	-1.077.973,00	-1.088.753,00	-1.099.642,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.957.283,07</b>	<b>-3.089.161,00</b>	<b>-3.299.354,00</b>	<b>-3.332.351,00</b>	<b>-3.365.673,00</b>	<b>-3.399.332,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563.869,27</b>	<b>-2.769.765,00</b>	<b>-2.962.158,00</b>	<b>-2.991.782,00</b>	<b>-3.021.697,00</b>	<b>-3.051.916,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.563.869,27</b>	<b>-2.769.765,00</b>	<b>-2.962.158,00</b>	<b>-2.991.782,00</b>	<b>-3.021.697,00</b>	<b>-3.051.916,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.563.869,27</b>	<b>-2.769.765,00</b>	<b>-2.962.158,00</b>	<b>-2.991.782,00</b>	<b>-3.021.697,00</b>	<b>-3.051.916,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.313,71	-326.968,00	-379.810,00	-383.605,00	-387.440,00	-391.314,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.834.182,98</b>	<b>-3.096.733,00</b>	<b>-3.341.968,00</b>	<b>-3.375.387,00</b>	<b>-3.409.137,00</b>	<b>-3.443.230,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	177.427,23	157.600,00	162.600,00	164.226,00	165.869,00	167.528,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.239,12	84.961,00	82.961,00	83.791,00	84.629,00	85.476,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	113.249,77	75.600,00	90.150,00	91.052,00	91.963,00	92.882,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>356.916,12</b>	<b>318.161,00</b>	<b>335.711,00</b>	<b>339.069,00</b>	<b>342.461,00</b>	<b>345.886,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.767.721,13	-1.834.700,00	-1.711.442,00	-1.728.555,00	-1.745.840,00	-1.763.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.921,01	-30.631,00	-197.736,00	-199.715,00	-201.711,00	-203.729,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.397,93	-18.000,00	-318.000,00	-321.181,00	-324.393,00	-327.637,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-237.465,92	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-957.301,96	-902.334,00	-1.067.297,00	-1.077.973,00	-1.088.753,00	-1.099.642,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.013.807,95</b>	<b>-3.085.665,00</b>	<b>-3.294.475,00</b>	<b>-3.327.424,00</b>	<b>-3.360.697,00</b>	<b>-3.394.306,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.656.891,83</b>	<b>-2.767.504,00</b>	<b>-2.958.764,00</b>	<b>-2.988.355,00</b>	<b>-3.018.236,00</b>	<b>-3.048.420,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-3.109,35	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

<b>Dezernat IV</b> A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Sicherstellung der Tiergesundheit durch eine Arzneimittel-, Betäubungsmittelüberwachung
- Maßnahmen zum Schutz gegen die ständige und besondere Tierseuchengefahr im Inland und im Auslandsverkehr
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe
- Überwachung der Einhaltung des Tierschutzes bei landwirtschaftlichen Tieren und Heimtieren

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Vieh- und Landwirtschaft
- Tierzüchter
- Fleischwirtschaft
- private und gewerbliche Tierhalter
- Haus- und Nutztiere

Bewirtschaftungsregeln																			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 939100:</td> <td style="width: 20%;">431100</td> <td style="width: 20%;">543990</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>448803</td> <td></td> <td>543990</td> </tr> <tr> <td>TP 939110:</td> <td>431100</td> <td>543990</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>448803</td> <td></td> <td>543990</td> </tr> </table>			TP 939100:	431100	543990			448803		543990	TP 939110:	431100	543990			448803		543990
TP 939100:	431100	543990																	
	448803		543990																
TP 939110:	431100	543990																	
	448803		543990																

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	9,650	9,150	10,950
davon			
Beamte	3,550	2,850	2,850
tariflich Beschäftigte	6,100	6,300	8,100

## Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

### Erläuterungen:

Das Produkt Veterinärwesen beinhaltet neben der vorbeugenden und im Bedarfsfall akuten **Tierseuchenbekämpfung** zudem die **Überwachung des Tierhandels** und die **Tierkörperbeseitigung**; als weiteren wesentlichen Bestandteil den **Tierschutz** in seiner Gesamtheit. Hinzu kommt die **Tierzuchtberatung** landwirtschaftlicher Betriebe.

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene.

In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzungen von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. **Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier.** Überwachungen im Verkehr mit **Tierarzneimitteln** und im Umgang und Einsatz von **Futtermitteln** dienen diesem Ziel ebenso wie die **Tierzuchtberatung**. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung.

Wesentlich ist ebenso der **Tierschutz**, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben. All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.485,30	1.235,00	1.485,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.279,08	17.600,00	27.600,00	27.876,00	28.155,00	28.437,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.335,00	6.961,00	6.961,00	7.031,00	7.101,00	7.172,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.129,86	14.500,00	9.050,00	9.141,00	9.233,00	9.325,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.229,24</b>	<b>40.296,00</b>	<b>45.096,00</b>	<b>45.548,00</b>	<b>46.004,00</b>	<b>46.464,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-604.050,19	-640.963,00	-619.055,00	-625.244,00	-631.496,00	-637.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.423,45	-14.348,00	-94.130,00	-95.072,00	-96.022,00	-96.983,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.803,53	-2.150,00	-302.150,00	-305.172,00	-308.224,00	-311.306,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.402,48	-2.467,00	-4.194,00	-4.235,00	-4.277,00	-4.320,00
15	- Transferaufwendungen	-236.481,22	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.064,19	-39.610,00	-37.600,00	-37.977,00	-38.357,00	-38.742,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.225,06</b>	<b>-999.538,00</b>	<b>-1.057.129,00</b>	<b>-1.067.700,00</b>	<b>-1.078.376,00</b>	<b>-1.089.163,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.995,82</b>	<b>-959.242,00</b>	<b>-1.012.033,00</b>	<b>-1.022.152,00</b>	<b>-1.032.372,00</b>	<b>-1.042.699,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-833.995,82</b>	<b>-959.242,00</b>	<b>-1.012.033,00</b>	<b>-1.022.152,00</b>	<b>-1.032.372,00</b>	<b>-1.042.699,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-833.995,82</b>	<b>-959.242,00</b>	<b>-1.012.033,00</b>	<b>-1.022.152,00</b>	<b>-1.032.372,00</b>	<b>-1.042.699,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.007,42	-116.125,00	-139.496,00	-140.889,00	-142.295,00	-143.717,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-929.003,24</b>	<b>-1.075.367,00</b>	<b>-1.151.529,00</b>	<b>-1.163.041,00</b>	<b>-1.174.667,00</b>	<b>-1.186.416,00</b>









Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.760,99	2.761	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.760,99</b>	<b>2.761</b>	<b>2.761</b>	<b>1.841</b>	<b>920</b>	<b>2.761</b>	<b>2.789</b>	<b>2.817</b>	<b>2.845</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.760,99</b>	<b>2.761</b>	<b>2.761</b>	<b>1.841</b>	<b>920</b>	<b>2.761</b>	<b>2.789</b>	<b>2.817</b>	<b>2.845</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>					66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		47.166,76	46.690	46.690	32.483	16.239	48.722	49.209	49.701	50.198
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.662,71	3.813	3.813	2.666	1.333	3.999	4.039	4.079	4.120
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.841,37	8.823	8.823	6.286	3.142	9.428	9.522	9.617	9.713
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		59.670,84	59.326	59.326	41.435	20.714	62.149	62.770	63.397	64.031
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>59.670,84</b>	<b>59.326</b>	<b>59.326</b>	<b>41.435</b>	<b>20.714</b>	<b>62.149</b>	<b>62.770</b>	<b>63.397</b>	<b>64.031</b>
541130	Dienstreisekosten		394,50	3.525	3.525	2.350	1.175	3.525	3.560	3.596	3.632
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>60.065,34</b>	<b>62.851</b>	<b>62.851</b>	<b>43.785</b>	<b>21.889</b>	<b>65.674</b>	<b>66.330</b>	<b>66.993</b>	<b>67.663</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>60.065,34</b>	<b>62.851</b>	<b>62.851</b>	<b>43.785</b>	<b>21.889</b>	<b>65.674</b>	<b>66.330</b>	<b>66.993</b>	<b>67.663</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.216,42	2.040	2.009	1.415	708	2.123	2.144	2.165	2.187
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.497	1.506	349	175	524	529	534	539
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	939	934	873	437	1.310	1.323	1.336	1.349
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	951	962	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	485	437	346	173	519	524	529	534
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		827,69	525	516	296	148	444	448	452	457
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		390,83	428	418	493	246	739	746	753	761
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		232,46	167	148	153	76	229	231	233	235
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		418,35	408	396	45	23	68	69	70	71
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.356,00	3.228	3.202	4.145	2.072	6.217	6.279	6.342	6.405
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.441,75</b>	<b>10.668</b>	<b>10.528</b>	<b>8.115</b>	<b>4.058</b>	<b>12.173</b>	<b>12.293</b>	<b>12.414</b>	<b>12.538</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>80.507,09</b>	<b>73.519</b>	<b>73.379</b>	<b>51.900</b>	<b>25.947</b>	<b>77.847</b>	<b>78.623</b>	<b>79.407</b>	<b>80.201</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-77.746,10</b>	<b>-70.758</b>	<b>-70.618</b>	<b>-50.059</b>	<b>-25.027</b>	<b>-75.086</b>	<b>-75.834</b>	<b>-76.590</b>	<b>-77.356</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		42.479,10	32.881	39.061	27.903	15.708	43.611	44.048	44.489	44.934
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.485,30	1.235	1.235	956	529	1.485	1.500	1.515	1.530
	<b>Summe</b>		<b>43.964,40</b>	<b>34.116</b>	<b>40.296</b>	<b>28.859</b>	<b>16.237</b>	<b>45.096</b>	<b>45.548</b>	<b>46.004</b>	<b>46.464</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>43.964,40</b>	<b>34.116</b>	<b>40.296</b>	<b>28.859</b>	<b>16.237</b>	<b>45.096</b>	<b>45.548</b>	<b>46.004</b>	<b>46.464</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		944.219,28	982.011	997.071	714.768	338.939	1.052.935	1.063.465	1.074.099	1.084.843
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.677,38	2.467	2.467	2.687	1.507	4.194	4.235	4.277	4.320
	<b>Summe</b>		<b>948.896,66</b>	<b>984.478</b>	<b>999.538</b>	<b>717.455</b>	<b>340.446</b>	<b>1.057.129</b>	<b>1.067.700</b>	<b>1.078.376</b>	<b>1.089.163</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>948.896,66</b>	<b>984.478</b>	<b>999.538</b>	<b>717.455</b>	<b>340.446</b>	<b>1.057.129</b>	<b>1.067.700</b>	<b>1.078.376</b>	<b>1.089.163</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-901.740,18	-949.130	-958.010	-686.865	-323.231	-1.009.324	-1.019.417	-1.029.610	-1.039.909
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-3.192,08	-1.232	-1.232	-1.731	-978	-2.709	-2.735	-2.762	-2.790
	<b>Summe</b>		<b>-904.932,26</b>	<b>-950.362</b>	<b>-959.242</b>	<b>-688.596</b>	<b>-324.209</b>	<b>-1.012.033</b>	<b>-1.022.152</b>	<b>-1.032.372</b>	<b>-1.042.699</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-904.932,26</b>	<b>-950.362</b>	<b>-959.242</b>	<b>-688.596</b>	<b>-324.209</b>	<b>-1.012.033</b>	<b>-1.022.152</b>	<b>-1.032.372</b>	<b>-1.042.699</b>
	Aufwendungen aus ILV		98.183,73	114.956	116.125	89.469	50.027	139.496	140.889	142.295	143.717
	<b>Saldo</b>		<b>-1.003.115,99</b>	<b>-1.065.318</b>	<b>-1.075.367</b>	<b>-778.065</b>	<b>-374.236</b>	<b>-1.151.529</b>	<b>-1.163.041</b>	<b>-1.174.667</b>	<b>-1.186.416</b>
	zur Kontrolle		-1.016.964,94	-1.065.318	-1.075.367						
	Differenz		13.848,95	0	0						

## Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911</b>
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
  - Inspektion von Lebensmittelbetrieben
  - Entnahme von Lebensmittelproben
  - Verfolgen von Verbraucherbeschwerden
- Sicherstellung der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit durch eine Futtermittelüberwachung
- Sicherstellung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben
- Unbedenklichkeit von Fleisch und Fleischerzeugnissen

#### Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table> </div>	448803	543990
448803	543990		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	19,650	21,135	23,050
davon			
Beamte	4,750	4,735	5,150
tariflich Beschäftigte	14,900	16,400	17,900

## Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

### Erläuterungen:

#### • Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebs-schließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen. Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden durch die in Rede stehenden Produkte zu schützen.

#### • Fleischhygieneüberwachung

Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (LANUV NRW)

**21.871,30 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	38.167,50	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.861,21	10.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.650,51	61.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,00	83.454,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.679,22</b>	<b>111.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>125.240,00</b>	<b>126.493,00</b>	<b>127.758,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-981.051,52	-1.056.607,00	-1.039.474,00	-1.049.869,00	-1.060.368,00	-1.070.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.014,06	-16.283,00	-98.215,00	-99.198,00	-100.190,00	-101.192,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.005,59	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.524,48	-561,00	-685,00	-692,00	-699,00	-706,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.115,30	-846.974,00	-1.015.947,00	-1.026.108,00	-1.036.370,00	-1.046.734,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.950.710,95</b>	<b>-1.933.425,00</b>	<b>-2.167.321,00</b>	<b>-2.188.997,00</b>	<b>-2.210.888,00</b>	<b>-2.232.997,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.792.031,73</b>	<b>-1.822.425,00</b>	<b>-2.043.321,00</b>	<b>-2.063.757,00</b>	<b>-2.084.395,00</b>	<b>-2.105.239,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.792.031,73</b>	<b>-1.822.425,00</b>	<b>-2.043.321,00</b>	<b>-2.063.757,00</b>	<b>-2.084.395,00</b>	<b>-2.105.239,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.792.031,73</b>	<b>-1.822.425,00</b>	<b>-2.043.321,00</b>	<b>-2.063.757,00</b>	<b>-2.084.395,00</b>	<b>-2.105.239,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.667,01	-190.114,00	-222.495,00	-224.719,00	-226.968,00	-229.239,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.948.698,74</b>	<b>-2.012.539,00</b>	<b>-2.265.816,00</b>	<b>-2.288.476,00</b>	<b>-2.311.363,00</b>	<b>-2.334.478,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	41.554,00	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.533,15	10.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.889,28	61.000,00	81.000,00	81.810,00	82.628,00	83.454,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>149.976,43</b>	<b>111.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>125.240,00</b>	<b>126.493,00</b>	<b>127.758,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.022.988,50	-1.056.607,00	-1.039.474,00	-1.049.869,00	-1.060.368,00	-1.070.971,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.461,96	-16.283,00	-98.215,00	-99.198,00	-100.190,00	-101.192,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.502,92	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
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	-933.658,67	-846.974,00	-1.015.947,00	-1.026.108,00	-1.036.370,00	-1.046.734,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.988.612,05</b>	<b>-1.932.864,00</b>	<b>-2.166.636,00</b>	<b>-2.188.305,00</b>	<b>-2.210.189,00</b>	<b>-2.232.291,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.838.635,62</b>	<b>-1.821.864,00</b>	<b>-2.042.636,00</b>	<b>-2.063.065,00</b>	<b>-2.083.696,00</b>	<b>-2.104.533,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.787,78	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.787,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.787,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwil- lig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>					54,12%	45,88%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
431100	Verwaltungsgebühren		45.923,25	40.000	40.000	18.942	16.058	35.000	35.350	36.061	
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		9.530,03	0	0	0	0	0	0	0	
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		42.311,01	0	0	0	0	0	0	0	
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		9.512,07	10.000	10.000	4.330	3.670	8.000	8.080	8.243	
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		85.850,19	60.000	60.000	43.296	36.704	80.000	80.800	82.424	
456110	Zwangsgelder		0,00	900	900	487	413	900	909	927	
456500	Versicherungsleistungen		1.578,28	100	100	54	46	100	101	103	
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>194.704,83</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>67.109</b>	<b>56.891</b>	<b>124.000</b>	<b>125.240</b>	<b>126.493</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		6.280,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>200.984,83</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>67.109</b>	<b>56.891</b>	<b>124.000</b>	<b>125.240</b>	<b>126.493</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>					52,72%	47,28%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		217.896,52	227.485	227.485	132.429	118.765	251.194	253.706	258.805	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		558.263,66	567.505	581.146	318.675	285.792	604.467	610.512	622.783	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		43.194,97	46.341	47.455	26.207	23.503	49.710	50.207	51.216	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		113.303,96	107.244	109.822	61.782	55.406	117.188	118.360	120.739	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.296,85	17.457	17.457	8.918	7.997	16.915	17.084	17.428	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		947.955,96	966.032	983.365	548.011	491.463	1.039.474	1.049.869	1.070.971	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		84.819,43	73.242	73.242	45.000	40.356	85.356	86.210	87.943	
514100	Beihilfen u. Unterstützungenf. f. Versorgungsempf.		8.208,06	16.284	16.283	6.779	6.080	12.859	12.988	13.249	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		93.027,49	89.526	89.525	51.779	46.436	98.215	99.198	101.192	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.040.983,45</b>	<b>1.055.558</b>	<b>1.072.890</b>	<b>599.790</b>	<b>537.899</b>	<b>1.137.689</b>	<b>1.149.067</b>	<b>1.172.163</b>	
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		10.338,02	10.000	10.000	5.412	4.588	10.000	10.100	10.303	
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		1.901,89	3.000	3.000	1.624	1.376	3.030	3.030	3.060	
541130	Dienstreisekosten		1.757,91	1.876	1.876	1.015	861	1.876	1.895	1.914	
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		254,26	500	500	271	229	500	505	515	
542303	Leasing Kfz.		12.592,58	10.000	10.000	7.036	5.964	13.000	13.130	13.394	
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.657,59	7.350	7.350	3.978	3.372	7.350	7.424	7.573	
543120	Bücher und Zeitschriften		6.538,60	6.000	6.000	3.247	2.753	6.000	6.060	6.121	
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	2.850	2.850	1.542	1.308	2.850	2.879	2.908	
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		769,63	563	563	305	258	563	569	581	
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG		863.164,00	810.000	810.000	508.728	431.272	940.000	949.400	958.894	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.598,90	1.235	1.235	1.894	1.606	3.500	3.535	3.570	
544112	Kfz.-Steuer		527,76	600	600	325	275	600	606	618	
544121	Kfz.-Versicherung		6.554,79	6.000	6.000	3.247	2.753	6.000	6.060	6.121	
545200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	6.406	5.431	11.837	11.955	12.075	
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	11.837	10.034	21.871	22.090	22.311	
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.959.639,38</b>	<b>1.915.532</b>	<b>1.932.864</b>	<b>1.156.657</b>	<b>1.009.979</b>	<b>2.166.636</b>	<b>2.188.305</b>	<b>2.210.189</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		323,76	0	0	0	0	0	0	0	
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		603,30	561	561	371	314	685	692	706	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.856,54	0	0	0	0	0	0	0	
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen		42,50	0	0	0	0	0	0	0	
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtigung Jahresabschluss)		6.280,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.106,10</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>371</b>	<b>314</b>	<b>685</b>	<b>692</b>	<b>706</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.969.745,48</b>	<b>1.916.093</b>	<b>1.933.425</b>	<b>1.157.028</b>	<b>1.010.293</b>	<b>2.167.321</b>	<b>2.188.997</b>	<b>2.210.888</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		133.913,26	36.244	36.280	21.002	17.804	38.806	39.194	39.586	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	26.603	27.189	5.183	4.394	9.577	9.673	9.770	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	16.689	16.871	12.958	10.985	23.943	24.182	24.668	
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	16.907	17.363	0	0	0	0	0	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	8.613	7.884	5.131	4.350	9.481	9.576	9.769	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.388,71	9.321	9.316	4.390	3.721	8.111	8.192	8.274	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.959,89	7.605	7.552	7.315	6.202	13.517	13.652	13.789	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.355,32	2.963	2.679	2.261	1.917	4.178	4.220	4.305	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.238,54	7.251	7.154	672	570	1.242	1.254	1.280	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		54.272,00	57.368	57.826	61.502	52.138	113.640	114.776	115.924	
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>207.127,72</b>	<b>189.564</b>	<b>190.114</b>	<b>120.414</b>	<b>102.081</b>	<b>222.495</b>	<b>224.719</b>	<b>226.968</b>	
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.176.873,20</b>	<b>2.105.657</b>	<b>2.123.539</b>	<b>1.277.442</b>	<b>1.112.374</b>	<b>2.389.816</b>	<b>2.413.716</b>	<b>2.437.856</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.975.888,37</b>	<b>-1.994.657</b>	<b>-2.012.539</b>	<b>-1.210.333</b>	<b>-1.055.483</b>	<b>-2.265.816</b>	<b>-2.288.476</b>	<b>-2.311.363</b>	



## Produkt 02.08.03 Schlacht-tier- und Fleischüberwachung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911</b>
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Sicherstellung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Schlachtbetrieben

#### Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>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="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543923</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">501900</td> </tr> </table> </li> </ol>	448803	543923	448803	501900
448803	543923				
448803	501900				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,300	1,800	2,000
davon			
Beamte	0,300	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,800	2,000

## **Produkt 02.08.03**

### **Schlacht tier- und Fleischüberwachung**

#### **Erläuterungen:**

Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlacht tieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-Pflichtuntersuchung in bestimmten Fällen stichprobenweise bakteriologische Untersuchungen oder in Verdachtsfällen vorzunehmende Rückstandsuntersuchungen sowie sonstige Untersuchungen durchgeführt.

Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch insgesamt zielt auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung durch gesundheitlich unbedenkliches Fleisch und Fleischerzeugnisse einerseits sowie Schutz der Verbraucher vor Gefahren durch den Verzehr von Lebensmitteln ab.

Die Überwachung beinhaltet ebenso die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Kontrolle beim Schlachtprozess von Tieren ebenso wie die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und dem hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	95.456,55	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	83.048,79	68.000,00	68.000,00	68.680,00	69.367,00	70.061,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.505,34</b>	<b>168.100,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>169.781,00</b>	<b>171.479,00</b>	<b>173.194,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.888,81	-137.130,00	-52.913,00	-53.442,00	-53.976,00	-54.515,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-5.391,00	-5.445,00	-5.499,00	-5.554,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.897,93	-2.850,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00	-2.937,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.555,34	-468,00	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	-8.004,98	-15.750,00	-13.750,00	-13.888,00	-14.026,00	-14.166,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.347,06</b>	<b>-156.198,00</b>	<b>-74.904,00</b>	<b>-75.654,00</b>	<b>-76.409,00</b>	<b>-77.172,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.158,28</b>	<b>11.902,00</b>	<b>93.196,00</b>	<b>94.127,00</b>	<b>95.070,00</b>	<b>96.022,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.158,28</b>	<b>11.902,00</b>	<b>93.196,00</b>	<b>94.127,00</b>	<b>95.070,00</b>	<b>96.022,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>62.158,28</b>	<b>11.902,00</b>	<b>93.196,00</b>	<b>94.127,00</b>	<b>95.070,00</b>	<b>96.022,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.639,28	-20.729,00	-17.819,00	-17.997,00	-18.177,00	-18.358,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.519,00</b>	<b>-8.827,00</b>	<b>75.377,00</b>	<b>76.130,00</b>	<b>76.893,00</b>	<b>77.664,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	101.320,30	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.887,80	68.000,00	68.000,00	68.680,00	69.367,00	70.061,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.399,56	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>155.607,66</b>	<b>168.100,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>169.781,00</b>	<b>171.479,00</b>	<b>173.194,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.634,03	-137.130,00	-52.913,00	-53.442,00	-53.976,00	-54.515,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-5.391,00	-5.445,00	-5.499,00	-5.554,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.991,72	-2.850,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00	-2.937,00
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	-13.310,52	-15.750,00	-13.750,00	-13.888,00	-14.026,00	-14.166,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-121.936,27</b>	<b>-155.730,00</b>	<b>-74.904,00</b>	<b>-75.654,00</b>	<b>-76.409,00</b>	<b>-77.172,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>33.671,39</b>	<b>12.370,00</b>	<b>93.196,00</b>	<b>94.127,00</b>	<b>95.070,00</b>	<b>96.022,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.321,57	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.321,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.321,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







# A 61

## Immobilienmanagement und Verkehr

**Budgetverantwortung:**

**Herr Philippengracht**

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.12.01</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>049</b>
<b>01.12.02</b>	<b>Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>	<b>057</b>
	961100 Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	061
	961120 Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	062
	961130 Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	063
	961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	064
	961150 Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	065
	961160 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und Altenpflegeseminar)	066
	961170 Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	067
	961180 Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst)	068
	961185 Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	069
	961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	070
<b>01.12.03</b>	<b>Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>	<b>079</b>
	961200 Berufskolleg in Alsdorf	083
	961210 Berufskolleg in Herzogenrath	084
	961220 Berufskolleg in Eschweiler	085
	961230 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	086
	961240 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	087
	961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	088
	961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	089
	961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	090
	961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	091
	961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	092
	961248 Abendrealschule	093
	961249 Abendgymnasium	094
	961250 Roda-Schule in Herzogenrath	095
	961260 Regenbogenschule in Stolberg	096
	961265 Kleebachschule in Aachen	097
	961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler	098
	961280 Martinusschule in Baesweiler	099
	961285 Lindenschule in Aachen	100
	961290 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	101
	961295 Janusz-Korczak-Schule in Aachen	102

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.12.04</b> 961300 961310 961320 961330 961340 961350 961370 961380 961400 961500 961600	<b>Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b> Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ) Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff) Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück Grundstücke am MZ Würselen Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.) Straßengrundstücke Sonstige unbebaute Grundstücke	<b>125</b> 129 130 131 132 133 133 134 135 136 136 137
<b>09.01.01</b> 961920	<b>Interreg-Projekte</b> Interreg-Projekt Vennbahn-Route	<b>147</b> 151
<b>02.09.01</b>	<b>Verkehrslenkung</b>	<b>153</b>
<b>12.02.01</b>	<b>Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>	<b>159</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 461 A 61</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.317.829,97	2.606.897,00	2.567.692,00	2.593.372,00	2.619.306,00	2.645.502,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.472,27	66.000,00	46.000,00	46.460,00	46.924,00	47.393,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.603,81	884.700,00	935.900,00	945.259,00	954.714,00	964.259,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	118.618,04	145.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.605,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.703.306,33	590.670,00	589.700,00	595.597,00	601.553,00	607.568,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	74.516,93	130.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.074.347,35</b>	<b>4.423.267,00</b>	<b>4.292.292,00</b>	<b>4.335.218,00</b>	<b>4.378.572,00</b>	<b>4.422.357,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.944.134,74	-1.875.485,00	-2.202.313,00	-2.224.334,00	-2.246.576,00	-2.269.041,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.013,13	-8.837,00	-62.447,00	-63.072,00	-63.703,00	-64.340,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.634.812,74	-7.641.250,00	-13.516.000,00	-12.187.900,00	-12.135.832,00	-11.231.794,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.825.726,56	-8.150.403,00	-8.105.937,00	-8.186.996,00	-8.268.866,00	-8.351.552,00
15	- Transferaufwendungen	-84.003,27	-96.500,00	-96.500,00	-96.790,00	-97.083,00	-97.379,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.039.689,18	-8.371.626,00	-4.558.687,00	-4.571.808,00	-4.602.378,00	-4.648.402,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.535.379,62</b>	<b>-26.144.101,00</b>	<b>-28.541.884,00</b>	<b>-27.330.900,00</b>	<b>-27.414.438,00</b>	<b>-26.662.508,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.461.032,27</b>	<b>-21.720.834,00</b>	<b>-24.249.592,00</b>	<b>-22.995.682,00</b>	<b>-23.035.866,00</b>	<b>-22.240.151,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.010,00</b>	<b>-1.020,00</b>	<b>-1.030,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.461.032,27</b>	<b>-21.721.834,00</b>	<b>-24.250.592,00</b>	<b>-22.996.692,00</b>	<b>-23.036.886,00</b>	<b>-22.241.181,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.135.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.423.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-288.434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.749.466,85</b>	<b>-21.721.834,00</b>	<b>-24.250.592,00</b>	<b>-22.996.692,00</b>	<b>-23.036.886,00</b>	<b>-22.241.181,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.859.039,00	24.114.468,00	24.486.528,00	24.731.396,00	24.978.708,00	25.228.493,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.392,05	-234.120,00	-257.794,00	-260.373,00	-262.977,00	-265.608,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.856.180,10</b>	<b>2.158.514,00</b>	<b>-21.858,00</b>	<b>1.474.331,00</b>	<b>1.678.845,00</b>	<b>2.721.704,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578.563,79	310.490,00	283.650,00	286.487,00	289.351,00	292.245,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.732,68	66.000,00	46.000,00	46.460,00	46.924,00	47.393,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.916,41	884.700,00	935.900,00	945.259,00	954.714,00	964.259,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.455,88	145.000,00	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.605,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	277.005,56	4.670,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.811,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.817.674,32</b>	<b>1.410.860,00</b>	<b>1.322.250,00</b>	<b>1.335.473,00</b>	<b>1.348.828,00</b>	<b>1.362.313,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.998.095,36	-1.875.485,00	-2.202.313,00	-2.224.334,00	-2.246.576,00	-2.269.041,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.017,26	-8.837,00	-62.447,00	-63.072,00	-63.703,00	-64.340,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.700.689,60	-7.641.250,00	-13.516.000,00	-12.187.900,00	-12.135.832,00	-11.231.794,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-66.055,44	-96.500,00	-96.500,00	-96.790,00	-97.083,00	-97.379,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.931.185,59	-8.371.626,00	-4.558.687,00	-4.571.808,00	-4.602.378,00	-4.648.402,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-19.706.043,25</b>	<b>-17.994.698,00</b>	<b>-20.436.947,00</b>	<b>-19.144.914,00</b>	<b>-19.146.592,00</b>	<b>-18.311.986,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-14.888.368,93</b>	<b>-16.583.838,00</b>	<b>-19.114.697,00</b>	<b>-17.809.441,00</b>	<b>-17.797.764,00</b>	<b>-16.949.673,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.022,84	788.000,00	2.667.000,00	2.820.000,00	2.509.000,00	472.000,00
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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>229.727,95</b>	<b>788.000,00</b>	<b>2.667.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.509.000,00</b>	<b>472.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-117.397,99	-305.000,00	-1.255.000,00	-675.000,00	-125.000,00	-125.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.906.093,42	-6.000.000,00	-18.017.000,00	-8.558.000,00	-4.850.000,00	-1.103.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249.408,95	-157.500,00	-209.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.272.900,36</b>	<b>-6.462.500,00</b>	<b>-19.481.000,00</b>	<b>-9.436.000,00</b>	<b>-5.178.000,00</b>	<b>-1.431.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.043.172,41</b>	<b>-5.674.500,00</b>	<b>-16.814.000,00</b>	<b>-6.616.000,00</b>	<b>-2.669.000,00</b>	<b>-959.000,00</b>

## Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien.

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

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

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.  3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	521110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	22,000	21,000	19,510
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	21,000	20,000	18,510

\*) einschließlich der Kosten für die Dienstleistungen des Gebäudemanagements der Stadt Aachen (517.000 €/a) für die Betreuung der im Rahmen der StädteRegion Aachen übernommenen Schulgebäude

# Produkt 01.12.01

## Gebäudemanagement

### Erläuterungen:

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

### Zu A/500001 "Personalkosten":

Aufgrund des erheblichen Betreuungsaufwandes für die technischen Anlagen in den städteregionalen Gebäuden, insbesondere im Haus der StädteRegion (alleine in diesem Gebäudekomplex sind über 400 technische Anlagen zu warten, zu überprüfen und funktionsfähig zu halten), ist vorgesehen, einen zusätzlichen Haustechnik-Ingenieur einzustellen.

Für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) im Bereich der städteregionalen Gebäude und der Organisation der Energieberatung sind die Personalkosten für einen "Energiemanager" zentral im Produkt "Dez. IV" veranschlagt worden.

### Zu A/521166 "Einführung E-View":

Der Städteregionstag hat am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0222) die Einführung von E-View als städteregionales Gemeinschaftsprojekt beschlossen. Die in 2014 anfallenden Kosten sind veranschlagt.

### Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 hat der SRT eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Haushaltsentwurf um 100.000 € auf 150.000 € beschlossen.

### Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 den Haushaltsansatz 2011 um 250.000 € auf 300.000 € angehoben. Für 2014 sind 200.000 € eingeplant worden.

### Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":

Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Monschau die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Unter der Voraussetzung einer Fortsetzung der Förderung durch die Energieversorgungsunternehmen bleibt es bei einem Eigenanteil der StädteRegion von ca. 13.500 €/Jahr.

### Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)":

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2012 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Nemetschek	1.662,20 €
• Akropolis - Wartung (Enerko/regio iT)	3.650,52 €
• Akropolis - Serverpauschale (regio iT)	1.428,00 €
• Akropolis - User (regio iT)	1.285,20 €
• eANV - User (regio iT)	528,36 €
• eANV - Signtrust (regio iT)	52,24 €
• Infoma - Gebäudemanagement (regio iT)	19.497,91 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH)	1.011,50 €
• MapInfo (regio iT)	450,82 €
insgesamt	29.566,75 €
aufgerundet	<b><u>30.000,00 €</u></b>

### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Anschaffungen für weitere Module des Infoma-Gebäudemanagements	<b><u>15.000,00 €</u></b>
--	---------------------------

### Zu A/071110 "Maschinen, technische Anlagen im Bau":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 125.000 € für diesen Zweck (25.000 € für Mini-BHKW's und 100.000 € für Fotovoltaik-Anlagen) zur Verfügung gestellt.

Für 2012/2013/2014 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00
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	5.000,00	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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	100.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.000,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>94.100,00</b>	<b>95.041,00</b>	<b>95.991,00</b>	<b>96.951,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.209.725,95	-1.265.475,00	-1.296.958,00	-1.309.928,00	-1.323.028,00	-1.336.258,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.013,13	-8.837,00	-62.447,00	-63.072,00	-63.703,00	-64.340,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-82.954,23	-409.500,00	-417.500,00	-417.675,00	-417.851,00	-418.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.722,57	-12.381,00	-11.726,00	-11.844,00	-11.964,00	-12.084,00
15	- Transferaufwendungen	-54.906,25	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.914,14	-54.400,00	-95.050,00	-93.832,00	-79.622,00	-80.419,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.399.236,27</b>	<b>-1.818.093,00</b>	<b>-1.951.181,00</b>	<b>-1.963.851,00</b>	<b>-1.963.668,00</b>	<b>-1.978.631,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355.236,27</b>	<b>-1.668.993,00</b>	<b>-1.857.081,00</b>	<b>-1.868.810,00</b>	<b>-1.867.677,00</b>	<b>-1.881.680,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.355.236,27</b>	<b>-1.668.993,00</b>	<b>-1.857.081,00</b>	<b>-1.868.810,00</b>	<b>-1.867.677,00</b>	<b>-1.881.680,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.355.236,27</b>	<b>-1.668.993,00</b>	<b>-1.857.081,00</b>	<b>-1.868.810,00</b>	<b>-1.867.677,00</b>	<b>-1.881.680,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.138,83	-173.857,00	-188.988,00	-190.877,00	-192.786,00	-194.713,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.550.375,10</b>	<b>-1.842.850,00</b>	<b>-2.046.069,00</b>	<b>-2.059.687,00</b>	<b>-2.060.463,00</b>	<b>-2.076.393,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00
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	5.000,00	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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>44.000,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.541,00</b>	<b>44.986,00</b>	<b>45.436,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.243.596,19	-1.265.475,00	-1.296.958,00	-1.309.928,00	-1.323.028,00	-1.336.258,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.017,26	-8.837,00	-62.447,00	-63.072,00	-63.703,00	-64.340,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-84.228,15	-409.500,00	-417.500,00	-417.675,00	-417.851,00	-418.030,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.906,25	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.898,47	-54.400,00	-95.050,00	-93.832,00	-79.622,00	-80.419,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.415.646,32</b>	<b>-1.805.712,00</b>	<b>-1.939.455,00</b>	<b>-1.952.007,00</b>	<b>-1.951.704,00</b>	<b>-1.966.547,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.371.646,32</b>	<b>-1.756.612,00</b>	<b>-1.895.355,00</b>	<b>-1.907.466,00</b>	<b>-1.906.718,00</b>	<b>-1.921.111,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-8.570,98	-131.500,00	-208.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-8.570,98</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-8.570,98</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	f	44.000,00	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		339,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		127,57	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>44.766,57</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>44.541</b>	<b>44.986</b>	<b>45.436</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
471100	Aktivierete Eigenleistungen			100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>44.766,57</b>	<b>149.100</b>	<b>149.100</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>	<b>94.100</b>	<b>95.041</b>	<b>95.991</b>	<b>96.951</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		123.849,38	123.456	123.456	159.714	0	159.714	161.311	162.924	164.553
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		809.703,28	880.040	860.042	882.954	0	882.954	891.784	900.702	909.709
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		64.386,25	71.862	70.229	72.536	0	72.536	73.261	73.994	74.734
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		153.848,06	166.305	162.526	170.999	0	170.999	172.709	174.436	176.180
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.143,81	9.474	9.474	10.755	0	10.755	10.863	10.972	11.082
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.159.930,78	1.251.137	1.225.727	1.296.958	0	1.296.958	1.309.928	1.323.028	1.336.258
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		51.081,09	39.748	39.748	54.271	0	54.271	54.814	55.362	55.916
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		14.355,61	8.837	8.837	8.176	0	8.176	8.258	8.341	8.424
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		65.436,70	48.585	48.585	62.447	0	62.447	63.072	63.703	64.340
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.225.367,48	1.299.722	1.274.312	1.359.405	0	1.359.405	1.373.000	1.386.731	1.400.598
521130	Pflege der Außenanlagen		5.431,55	7.000	7.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
521166	Kosten für die Einführung von E-View	f	0,00	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		64,40	500	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.281,91	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		3.151,36	3.000	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527901	Externe Planungskosten		39.646,56	110.000	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		42.237,00	285.000	285.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	58.000,00	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		1.390,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		8.492,69	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		148,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542302	Leasing v. Hard-/Software einschl. Wartungskosten		5.608,24	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.581,28	4.000	4.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543120	Bücher und Zeitschriften		719,44	1.500	1.500	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		21.809,03	9.000	9.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.985,13	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544112	Kfz.-Steuer		469,00	600	600	600	0	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung		1.251,97	1.300	1.300	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544127	Bautechnikerversicherung		1.953,50	2.000	2.000	2.050	0	2.050	2.071	2.092	2.113
545801	Kostenerstattung an die regio iT		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachwendungen (lifd. Kosten)		0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	500,00	500	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.445.099,09</b>	<b>1.831.122</b>	<b>1.805.712</b>	<b>1.939.455</b>	<b>0</b>	<b>1.939.455</b>	<b>1.952.007</b>	<b>1.951.704</b>	<b>1.966.547</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA auf immaterielle VG		322,15	0	0	168	0	168	170	172	174
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.477,21	1.354	1.353	1.082	0	1.082	1.093	1.104	1.115
571541	AfA PKW/Anhänger		4.741,88	459	459	459	0	459	464	469	474
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		6.791,72	6.792	6.792	6.792	0	6.792	6.860	6.929	6.998
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.342,26	2.587	2.277	3.225	0	3.225	3.257	3.290	3.323
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.234,84	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.910,06</b>	<b>12.692</b>	<b>12.381</b>	<b>11.726</b>	<b>0</b>	<b>11.726</b>	<b>11.844</b>	<b>11.964</b>	<b>12.084</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.466.009,15</b>	<b>1.843.814</b>	<b>1.818.093</b>	<b>1.951.181</b>	<b>0</b>	<b>1.951.181</b>	<b>1.963.851</b>	<b>1.963.668</b>	<b>1.978.631</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		97.837,82	29.965	28.982	35.805	0	35.805	36.163	36.525	36.890
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	14.438	14.114	8.837	0	8.837	8.925	9.014	9.104
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	13.797	13.477	22.091	0	22.091	22.312	22.535	22.760
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	12.975	12.875	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	7.120	6.298	8.748	0	8.748	8.835	8.923	9.012
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		10.740,32	9.455	9.128	11.065	0	11.065	11.176	11.288	11.401
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.369,78	4.068	3.903	14.382	0	14.382	14.526	14.671	14.818
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.979,55	16.225	14.171	22.145	0	22.145	22.366	22.590	22.816
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		17.892,85	17.290	16.483	8.043	0	8.043	8.123	8.204	8.286
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		103.738,00	55.882	54.426	57.872	0	57.872	58.451	59.036	59.626
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>246.558,32</b>	<b>181.215</b>	<b>173.857</b>	<b>188.988</b>	<b>0</b>	<b>188.988</b>	<b>190.877</b>	<b>192.786</b>	<b>194.713</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.712.567,47</b>	<b>2.025.029</b>	<b>1.991.950</b>	<b>2.140.169</b>	<b>0</b>	<b>2.140.169</b>	<b>2.154.728</b>	<b>2.156.454</b>	<b>2.173.344</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.667.800,90</b>	<b>-1.875.929</b>	<b>-1.842.850</b>	<b>-2.046.069</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.069</b>	<b>-2.059.687</b>	<b>-2.060.463</b>	<b>-2.076.393</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 0,00	-375.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00 0,00	-375.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-6.500,00	-208.000,00	0,00	-203.000,00	-203.000,00 -203.000,00	-412.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	-208.000,00	0,00	-203.000,00	-203.000,00 -203.000,00	-412.500,00



## Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- Aachen, Zollernstraße 10 - 32 einschließlich "Sparkassenbau"
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50
- Eschweiler, Steinstraße 87
- Würselen, Carlo-Schmid-Straße 4 (A 36 - Straßenverkehrsamt und A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz)
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)
- Würselen, Mauerfelchen 29 (A 54 - Amt für Altenarbeit einschl. Altenpflegeseminar)
- Sonstige Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße, Sandkaulstraße, Behördenhaus Monschau etc.)
- Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)
- Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)
- Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

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

Anfang 2012 wird das Gebäude Zollernstraße 24 - 32 (Sparkassenbau) bezogen. Die angemieteten Räumlichkeiten in den Gebäuden in der Turpinstraße, Aureliusstraße, Oppenhofallee und Lagerhausstraße werden freigezogen. In 2012 sind noch Restmietkosten veranschlagt.

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,890	2,890	2,380
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,890	2,890	2,380

## Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

### **Erläuterungen:**

Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in Eschweiler und Kohlscheid enthalten.

Die Anzahl der Stellen erhöht sich um 3, weil Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes (bisher A 10) dem A 61 zugeordnet worden. Die Stelle der Reinigungskontrollkraft im Haus der StädteRegion ist in 2012 nicht besetzt, weil zunächst ein neues Kontrollsystem getestet werden soll.

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

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

### **Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"**

Zum 01.01.2014 werden die Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes für das Haus der StädteRegion dem A 61 zugeordnet. Hierdurch erhöhen sich die Personalkosten im Teilprodukt. Diese reduzieren sich entsprechend bei A 10 - Zentrale Dienste.

Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Alle Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungen des ersten Bewirtschaftungsjahres des Sparkassengebäudes zum Teil erheblich angepaßt.

### **Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"**

Im Gebäude ist derzeit noch die Zentrale des Jobcenters untergebracht.

### **Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0306 und 0306-E 1) beschlossen, die Gebäude- und Freiflächen der im Grundbuch des Amtsgerichtes Aachen, Gemarkung Broichweiden, Blatt 3660, gelegenen Grundstücke

- a) Flur 83, Flurstück 960, Gebäude und Freiflächen, Carlo-Schmid-Straße 4 (14.249 qm) und
- b) Flur 83, Flurstück 959, Gebäude- und Freiflächen, Carlo-Schmid-Straße 2 (3.425 qm)

zum Kaufpreis von 7.800.000 € vom derzeitigen Eigentümer zu erwerben.

Mitbeschlossen wurden die anfallenden Verfahrenskosten (Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer etc.) in Höhe von ca. 670.000 €. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Mittel in Höhe von 8.500.000 € (Kaufpreis und Verfahrenskosten) im Haushaltsentwurf 2014 zu berücksichtigen.

Darüber hinaus sind für den notwendigen Umbau der Zulassungsstelle Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.

### **Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für die Erweiterung des Altenpflegeseminars und der Fort- und Weiterbildungseinrichtung den Haushaltsansatz bei A/521110 um 50.000 € auf 56.000 € angehoben und bei A/542201 Mietkosten für Container in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

In 2012/2013/2014 sind die notwendigen Miet- und Mietnebenkosten für die Pavillonklassen berücksichtigt. Eine Entscheidung hinsichtlich einer dauerhaften Unterbringung wird derzeit geprüft.

### **Zu A/527901 "Externe Planungskosten":**

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 hat der SRT eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Haushaltsentwurf um 100.000 € auf 0 € beschlossen, weil im Gegenzug entsprechende Planungskosten als investive Auszahlungen unter Investitions-Nr.: I61961160.2 (300.000 €) bereitgestellt worden sind.

### **Zu Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Trierer Straße 1 (Gesundheitsamt)"**

#### **Zu A/524131 "Wasserkosten":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 28.800 € auf 3.200 € reduziert.

### **Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"**

Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise) sind höhere Kosten veranschlagt.

### **Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:**

Die Heizungskosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012 für 2013 und 2014 jeweils um ca. 5% erhöht. Die Stromkosten wurden für 2013 und 2014 jeweils um ca. 3% erhöht. Soweit erkennbare Abweichungen durch bauliche Maßnahmen etc. zu erwarten sind, wurden diese berücksichtigt.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	74.070,61	46.892,00	59.404,00	59.998,00	60.598,00	61.204,00
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	244.349,52	253.000,00	286.000,00	288.860,00	291.749,00	294.666,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	25.742,80	6.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.595,05	1.900,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	27.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.020.362,34</b>	<b>308.292,00</b>	<b>347.404,00</b>	<b>350.878,00</b>	<b>354.387,00</b>	<b>357.930,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.981,23	-88.912,00	-300.910,00	-303.918,00	-306.956,00	-310.027,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.755.209,84	-1.800.200,00	-2.122.400,00	-2.314.074,00	-1.730.913,00	-1.717.923,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-490.740,18	-522.414,00	-638.321,00	-644.704,00	-651.150,00	-657.661,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444.233,95	-3.958.686,00	-3.403.250,00	-3.437.283,00	-3.471.657,00	-3.506.371,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.787.165,20</b>	<b>-6.370.212,00</b>	<b>-6.464.881,00</b>	<b>-6.699.979,00</b>	<b>-6.160.676,00</b>	<b>-6.191.982,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.766.802,86</b>	<b>-6.061.920,00</b>	<b>-6.117.477,00</b>	<b>-6.349.101,00</b>	<b>-5.806.289,00</b>	<b>-5.834.052,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.766.802,86</b>	<b>-6.061.920,00</b>	<b>-6.117.477,00</b>	<b>-6.349.101,00</b>	<b>-5.806.289,00</b>	<b>-5.834.052,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.766.802,86</b>	<b>-6.061.920,00</b>	<b>-6.117.477,00</b>	<b>-6.349.101,00</b>	<b>-5.806.289,00</b>	<b>-5.834.052,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.911.174,00	5.987.125,00	5.956.453,00	6.016.018,00	6.076.179,00	6.136.940,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.144.371,14</b>	<b>-74.795,00</b>	<b>-161.024,00</b>	<b>-333.083,00</b>	<b>269.890,00</b>	<b>302.888,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	247.292,70	253.000,00	286.000,00	288.860,00	291.749,00	294.666,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.742,80	6.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	262.728,50	1.900,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>535.764,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>290.880,00</b>	<b>293.789,00</b>	<b>296.726,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.113,01	-88.912,00	-300.910,00	-303.918,00	-306.956,00	-310.027,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.334.436,40	-1.800.200,00	-2.122.400,00	-2.314.074,00	-1.730.913,00	-1.717.923,00
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	-3.497.829,17	-3.958.686,00	-3.403.250,00	-3.437.283,00	-3.471.657,00	-3.506.371,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.930.378,58</b>	<b>-5.847.798,00</b>	<b>-5.826.560,00</b>	<b>-6.055.275,00</b>	<b>-5.509.526,00</b>	<b>-5.534.321,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.394.614,58</b>	<b>-5.586.398,00</b>	<b>-5.538.560,00</b>	<b>-5.764.395,00</b>	<b>-5.215.737,00</b>	<b>-5.237.595,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-892.945,48	-100.000,00	-9.475.000,00	-305.000,00	-175.000,00	-600.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.642,92	-7.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-895.588,40</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-9.475.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-895.588,40</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-9.475.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz			Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €				
<b>Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"</b>												
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.884,10	2.000	2.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		601,44	1.500	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030	
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		3.134,90	100	100	100	0	100	101	102	103	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.620,44</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.171</b>	<b>7.243</b>	<b>7.315</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		57.220,07	46.163	46.163	57.220	0	57.220	57.792	58.370	58.954	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		87.758,09	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>144.978,16</b>	<b>46.163</b>	<b>46.163</b>	<b>57.220</b>	<b>0</b>	<b>57.220</b>	<b>57.792</b>	<b>58.370</b>	<b>58.954</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>154.598,60</b>	<b>54.763</b>	<b>54.763</b>	<b>64.320</b>	<b>0</b>	<b>64.320</b>	<b>64.963</b>	<b>65.613</b>	<b>66.269</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.238.279,00	3.322.767	3.355.995	3.256.332	0	3.256.332	3.288.895	3.321.784	3.355.002	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>2.238.279,00</b>	<b>3.322.767</b>	<b>3.355.995</b>	<b>3.256.332</b>	<b>0</b>	<b>3.256.332</b>	<b>3.288.895</b>	<b>3.321.784</b>	<b>3.355.002</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.392.877,60</b>	<b>3.377.530</b>	<b>3.410.758</b>	<b>3.320.652</b>	<b>0</b>	<b>3.320.652</b>	<b>3.353.858</b>	<b>3.387.397</b>	<b>3.421.271</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		31.769,09	31.178	31.178	191.317	0	191.317	193.230	195.162	197.114	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.463,51	2.546	2.546	15.704	0	15.704	15.861	16.020	16.180	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.473,56	5.892	5.892	37.022	0	37.022	37.392	37.766	38.144	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		40.706,16	39.616	39.616	244.043	0	244.043	246.483	248.948	251.438	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>40.706,16</b>	<b>39.616</b>	<b>39.616</b>	<b>244.043</b>	<b>0</b>	<b>244.043</b>	<b>246.483</b>	<b>248.948</b>	<b>251.438</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		138.558,92	200.000	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545	
521120	Wartungskosten		44.684,43	80.000	80.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939	
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	200.000	255.000	0	255.000	630.000	30.000	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		93.325,12	120.000	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636	
524110	Heizungskosten		95.885,81	160.000	180.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939	
524120	Reinigungskosten		158.360,90	210.000	210.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272	
524130	Stromkosten		170.918,94	175.000	175.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666	
524131	Wasserkosten		9.533,24	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		35.138,46	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	500	0	500	505	510	515	
542201	Miete "Sparkassengebäude"		210.000,00	996.336	996.336	885.000	0	885.000	893.850	902.789	911.817	
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		0,00	230.000	230.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151	
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)		436.124,46	418.600	400.800	382.800	0	382.800	386.628	390.494	394.399	
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030	
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606	
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030	
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		20.861,36	24.000	24.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.454.097,80</b>	<b>2.738.552</b>	<b>2.865.752</b>	<b>3.038.343</b>	<b>0</b>	<b>3.038.343</b>	<b>3.441.176</b>	<b>2.869.288</b>	<b>2.867.680</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		411.393,12	449.325	449.325	450.595	0	450.595	455.101	459.652	464.249	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.281,42	688	688	1.685	0	1.685	1.702	1.719	1.736	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		924,92	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>423.599,46</b>	<b>451.013</b>	<b>451.013</b>	<b>452.280</b>	<b>0</b>	<b>452.280</b>	<b>456.803</b>	<b>461.371</b>	<b>465.985</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.877.697,26</b>	<b>3.189.565</b>	<b>3.316.765</b>	<b>3.490.623</b>	<b>0</b>	<b>3.490.623</b>	<b>3.897.979</b>	<b>3.330.659</b>	<b>3.333.665</b>	
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>515.180,34</b>	<b>187.965</b>	<b>93.993</b>	<b>-169.971</b>	<b>0</b>	<b>-169.971</b>	<b>-544.121</b>	<b>56.738</b>	<b>87.606</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>											
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden			500.000	100.000	425.000	0	425.000	250.000	100.000	600.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>502.000</b>	<b>102.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		143.926,07	175.000	175.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>143.926,07</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>150.100</b>	<b>0</b>	<b>150.100</b>	<b>151.601</b>	<b>153.117</b>	<b>154.648</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,97	729	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>728,97</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>736</b>	<b>743</b>	<b>750</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>144.655,04</b>	<b>175.829</b>	<b>175.829</b>	<b>150.829</b>	<b>0</b>	<b>150.829</b>	<b>152.337</b>	<b>153.860</b>	<b>155.398</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		34.805,00	41.183	41.594	41.637	0	41.637	42.053	42.474	42.899
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>34.805,00</b>	<b>41.183</b>	<b>41.594</b>	<b>41.637</b>	<b>0</b>	<b>41.637</b>	<b>42.053</b>	<b>42.474</b>	<b>42.899</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>179.460,04</b>	<b>217.012</b>	<b>217.423</b>	<b>192.466</b>	<b>0</b>	<b>192.466</b>	<b>194.390</b>	<b>196.334</b>	<b>198.297</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.580,35	28.270	28.270	31.731	0	31.731	32.048	32.368	32.692
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.338,22	2.308	2.308	2.605	0	2.605	2.631	2.657	2.684
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.584,28	5.343	5.343	6.140	0	6.140	6.201	6.263	6.326
	Zw.-summe Personalaufwendungen		17.502,85	35.921	35.921	40.476	0	40.476	40.880	41.288	41.702
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>17.502,85</b>	<b>35.921</b>	<b>35.921</b>	<b>40.476</b>	<b>0</b>	<b>40.476</b>	<b>40.880</b>	<b>41.288</b>	<b>41.702</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.191,05	10.000	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.485,62	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen		296,86	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	230.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		5.777,82	3.000	3.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524110	Heizungskosten		18.880,23	24.500	28.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524120	Reinigungskosten		52.756,80	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524130	Stromkosten		13.028,55	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524131	Wasserkosten		935,45	2.000	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.315,77	5.500	5.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.462,28	1.600	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>129.633,28</b>	<b>360.021</b>	<b>143.521</b>	<b>335.476</b>	<b>0</b>	<b>335.476</b>	<b>136.830</b>	<b>138.196</b>	<b>139.579</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AFA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorräte)		29.449,06	32.628	32.628	29.450	0	29.450	29.745	30.042	30.342
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.449,06</b>	<b>33.128</b>	<b>33.128</b>	<b>29.450</b>	<b>0</b>	<b>29.450</b>	<b>29.745</b>	<b>30.042</b>	<b>30.342</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>159.082,34</b>	<b>393.149</b>	<b>176.649</b>	<b>364.926</b>	<b>0</b>	<b>364.926</b>	<b>166.575</b>	<b>168.238</b>	<b>169.921</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>20.377,70</b>	<b>-176.137</b>	<b>40.774</b>	<b>-172.460</b>	<b>0</b>	<b>-172.460</b>	<b>27.815</b>	<b>28.096</b>	<b>28.376</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			0	0	0	0	0	55.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bisher GWG  
s. A/ 543162

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		114.912,01	76.000	76.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>114.912,01</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>111.201</b>	<b>112.313</b>	<b>113.436</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>114.912,01</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>111.201</b>	<b>112.313</b>	<b>113.436</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		82.959,00	38.798	39.185	58.162	0	58.162	58.744	59.331	59.924
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>82.959,00</b>	<b>38.798</b>	<b>39.185</b>	<b>58.162</b>	<b>0</b>	<b>58.162</b>	<b>58.744</b>	<b>59.331</b>	<b>59.924</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>197.871,01</b>	<b>114.898</b>	<b>115.285</b>	<b>168.262</b>	<b>0</b>	<b>168.262</b>	<b>169.945</b>	<b>171.644</b>	<b>173.360</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.082,12	7.359	7.359	7.408	0	7.408	7.482	7.557	7.633
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	601	601	608	0	608	614	620	626
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.018,94	1.391	1.391	1.433	0	1.433	1.447	1.461	1.476
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.101,06	9.351	9.351	9.449	0	9.449	9.543	9.638	9.735
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.101,06	9.351	9.351	9.449	0	9.449	9.543	9.638	9.735
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.041,36	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		1.270,46	4.000	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen		951,21	500	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.762,95	10.000	10.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		15.157,99	16.000	18.500	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524120	Reinigungskosten		25.201,08	25.000	25.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524130	Stromkosten		13.976,92	10.000	10.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524131	Wasserkosten		-171,74	1.500	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.747,79	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		971,41	1.100	1.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	<b>Zwischensumme</b>		<b>88.010,49</b>	<b>181.951</b>	<b>104.451</b>	<b>107.449</b>	<b>0</b>	<b>107.449</b>	<b>108.523</b>	<b>109.606</b>	<b>110.703</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,36	22.139	22.139	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		61,83	62	62	62	0	62	63	64	65
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		402,40	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.603,59</b>	<b>22.701</b>	<b>22.701</b>	<b>20.202</b>	<b>0</b>	<b>20.202</b>	<b>20.404</b>	<b>20.608</b>	<b>20.814</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>108.614,08</b>	<b>204.652</b>	<b>127.152</b>	<b>127.651</b>	<b>0</b>	<b>127.651</b>	<b>128.927</b>	<b>130.214</b>	<b>131.517</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>89.256,93</b>	<b>-89.754</b>	<b>-11.867</b>	<b>40.611</b>	<b>0</b>	<b>40.611</b>	<b>41.018</b>	<b>41.430</b>	<b>41.843</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.301</b>	<b>20.504</b>	<b>20.709</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.301</b>	<b>20.504</b>	<b>20.709</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		834.425,00	793.250	801.183	865.585	0	865.585	874.241	882.983	891.813
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>834.425,00</b>	<b>793.250</b>	<b>801.183</b>	<b>865.585</b>	<b>0</b>	<b>865.585</b>	<b>874.241</b>	<b>882.983</b>	<b>891.813</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>834.425,00</b>	<b>793.350</b>	<b>801.283</b>	<b>885.685</b>	<b>0</b>	<b>885.685</b>	<b>894.542</b>	<b>903.487</b>	<b>912.522</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.142,27	3.167	3.167	3.271	0	3.271	3.304	3.337	3.370
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	259	259	268	0	268	271	274	277
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		883,97	598	598	633	0	633	639	645	651
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.026,24	4.024	4.024	4.172	0	4.172	4.214	4.256	4.298
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>4.026,24</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>	<b>4.172</b>	<b>0</b>	<b>4.172</b>	<b>4.214</b>	<b>4.256</b>	<b>4.298</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		19.513,55	20.000	20.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten		7.747,43	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten		64.121,25	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
524130	Stromkosten		40.649,16	48.000	48.000	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		407.294,01	520.000	520.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		267.089,55	150.000	165.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		181,07	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		285,53	250	250	400	0	400	404	408	412
	<b>Zwischensumme</b>		<b>810.907,79</b>	<b>834.274</b>	<b>849.274</b>	<b>510.072</b>	<b>0</b>	<b>510.072</b>	<b>515.173</b>	<b>520.326</b>	<b>525.528</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	114.000	0	114.000	115.140	116.291	117.454
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>115.140</b>	<b>116.291</b>	<b>117.454</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>810.907,79</b>	<b>834.774</b>	<b>849.774</b>	<b>624.072</b>	<b>0</b>	<b>624.072</b>	<b>630.313</b>	<b>636.617</b>	<b>642.982</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>23.517,21</b>	<b>-41.424</b>	<b>-48.491</b>	<b>261.613</b>	<b>0</b>	<b>261.613</b>	<b>264.229</b>	<b>266.870</b>	<b>269.540</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude)		0,00	0	0	8.750.000	0	8.750.000	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>8.750.000</b>	<b>0</b>	<b>8.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		54.937,00	41.183	41.595	56.700	0	56.700	57.267	57.840	58.418
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>54.937,00</b>	<b>41.183</b>	<b>41.595</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>57.267</b>	<b>57.840</b>	<b>58.418</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>54.937,00</b>	<b>41.283</b>	<b>41.695</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>57.368</b>	<b>57.942</b>	<b>58.521</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		985,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		2.934,08	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524130	Stromkosten		985,71	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		45.437,19	51.000	56.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>50.342,74</b>	<b>57.700</b>	<b>62.700</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>58.782</b>	<b>59.369</b>	<b>59.962</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>50.342,74</b>	<b>58.200</b>	<b>63.200</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>58.200</b>	<b>58.782</b>	<b>59.369</b>	<b>59.962</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>4.594,26</b>	<b>-16.917</b>	<b>-21.505</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.427</b>	<b>-1.441</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,17	0	0	1.455	0	1.455	1.470	1.485	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.455,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>	<b>1.470</b>	<b>1.485</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.455,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>	<b>1.555</b>	<b>1.571</b>	<b>1.603</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		169.906,00	55.191	55.743	94.287	0	94.287	95.230	96.182	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>169.906,00</b>	<b>55.191</b>	<b>55.743</b>	<b>94.287</b>	<b>0</b>	<b>94.287</b>	<b>95.230</b>	<b>96.182</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>173.361,17</b>	<b>55.291</b>	<b>55.843</b>	<b>95.842</b>	<b>0</b>	<b>95.842</b>	<b>96.801</b>	<b>97.769</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.278,89	70.000	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	10.000	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	
524110	Heizungskosten		5.384,79	12.000	15.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	
524120	Reinigungskosten		9.272,11	12.000	13.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	
524130	Stromkosten		3.651,21	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	
524131	Wasserkosten		316,52	500	500	500	0	500	505	510	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.936,68	4.000	4.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	
542213	Erbbauszinsen		18.354,00	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		419,85	500	500	600	0	600	606	612	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>43.614,05</b>	<b>132.000</b>	<b>71.500</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>73.326</b>	<b>74.060</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.248,54	0	0	0	0	0	0	0	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.410	11.410	22.249	0	22.249	22.471	22.696	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.248,54</b>	<b>11.910</b>	<b>11.910</b>	<b>22.249</b>	<b>0</b>	<b>22.249</b>	<b>22.471</b>	<b>22.696</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>65.862,59</b>	<b>143.910</b>	<b>83.410</b>	<b>94.849</b>	<b>0</b>	<b>94.849</b>	<b>95.797</b>	<b>96.756</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>107.498,58</b>	<b>-88.619</b>	<b>-27.567</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	<b>1.004</b>	<b>1.013</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			500	500	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

bisher GWG

s. A/543162

s. A/543162

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		689.986,00	720.585	727.791	790.750	0	790.750	798.658	806.645	814.711
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>689.986,00</b>	<b>720.585</b>	<b>727.791</b>	<b>790.750</b>	<b>0</b>	<b>790.750</b>	<b>798.658</b>	<b>806.645</b>	<b>814.711</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>689.986,00</b>	<b>720.685</b>	<b>727.891</b>	<b>790.850</b>	<b>0</b>	<b>790.850</b>	<b>798.759</b>	<b>806.747</b>	<b>814.814</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.968,12	5.000	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524120	Reinigungskosten		51.350,74	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524130	Stromkosten		26.764,79	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		474.252,24	478.000	478.000	478.000	0	478.000	482.780	487.608	492.484
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		203.116,77	140.000	150.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		560,99	600	600	750	0	750	758	766	774
	<b>Zwischensumme</b>		<b>758.013,65</b>	<b>711.600</b>	<b>721.600</b>	<b>810.450</b>	<b>0</b>	<b>810.450</b>	<b>818.555</b>	<b>826.741</b>	<b>835.009</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>758.013,65</b>	<b>712.100</b>	<b>722.100</b>	<b>810.450</b>	<b>0</b>	<b>810.450</b>	<b>818.555</b>	<b>826.741</b>	<b>835.009</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>-68.027,65</b>	<b>8.585</b>	<b>5.791</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.796</b>	<b>-19.994</b>	<b>-20.195</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		614.528,00	623.370	629.604	618.000	0	618.000	624.180	630.422	636.726
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>614.528,00</b>	<b>623.370</b>	<b>629.604</b>	<b>618.000</b>	<b>0</b>	<b>618.000</b>	<b>624.180</b>	<b>630.422</b>	<b>636.726</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>614.528,00</b>	<b>623.470</b>	<b>629.704</b>	<b>618.100</b>	<b>0</b>	<b>618.100</b>	<b>624.281</b>	<b>630.524</b>	<b>636.829</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.091,31	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		493.366,92	495.000	495.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		109.097,33	115.000	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		454,62	500	500	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>604.010,18</b>	<b>613.500</b>	<b>618.500</b>	<b>619.100</b>	<b>0</b>	<b>619.100</b>	<b>625.291</b>	<b>631.544</b>	<b>637.860</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>604.010,18</b>	<b>614.000</b>	<b>619.000</b>	<b>619.100</b>	<b>0</b>	<b>619.100</b>	<b>625.291</b>	<b>631.544</b>	<b>637.860</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>10.517,82</b>	<b>9.470</b>	<b>10.704</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.031</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenfassung</b>											
	Zahlungswirksame Erträge		270.458,52	261.400	261.400	288.000	0	288.000	290.880	293.789	296.726
	Zahlungsunwirksame Erträge		147.162,30	46.892	46.892	59.404	0	59.404	59.998	60.598	61.204
	Summe		417.620,82	308.292	308.292	347.404	0	347.404	350.878	354.387	357.930
	<b>Summe Erträge</b>		<b>417.620,82</b>	<b>308.292</b>	<b>308.292</b>	<b>347.404</b>	<b>0</b>	<b>347.404</b>	<b>350.878</b>	<b>354.387</b>	<b>357.930</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.815.473,84	6.161.098	5.847.798	5.826.560	0	5.826.560	6.055.275	5.509.526	5.534.321
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		496.153,62	522.414	522.414	638.321	0	638.321	644.704	651.150	657.661
	Summe		5.311.627,46	6.683.512	6.370.212	6.464.881	0	6.464.881	6.699.979	6.160.676	6.191.982
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.311.627,46</b>	<b>6.683.512</b>	<b>6.370.212</b>	<b>6.464.881</b>	<b>0</b>	<b>6.464.881</b>	<b>6.699.979</b>	<b>6.160.676</b>	<b>6.191.982</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.545.015,32	-5.899.698	-5.586.398	-5.538.560	0	-5.538.560	-5.764.395	-5.215.737	-5.237.595
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-348.991,32	-475.522	-475.522	-578.917	0	-578.917	-584.706	-590.552	-596.457
	Summe		-4.894.006,64	-6.375.220	-6.061.920	-6.117.477	0	-6.117.477	-6.349.101	-5.806.289	-5.834.052
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-4.894.006,64</b>	<b>-6.375.220</b>	<b>-6.061.920</b>	<b>-6.117.477</b>	<b>0</b>	<b>-6.117.477</b>	<b>-6.349.101</b>	<b>-5.806.289</b>	<b>-5.834.052</b>
	Erträge aus ILV		5.722.734,00	5.927.847	5.987.125	5.956.453	0	5.956.453	6.016.018	6.076.179	6.136.940
	Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>		<b>828.727,36</b>	<b>-447.373</b>	<b>-74.795</b>	<b>-161.024</b>	<b>0</b>	<b>-161.024</b>	<b>-333.083</b>	<b>269.890</b>	<b>302.888</b>
	zur Kontrolle Differenz		828.727,36	-447.373	-74.795						
			0,00	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	607.000	107.000	9.175.000	0	9.175.000	305.000	175.000	600.000

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	-2.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-147.476,43	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-2.040.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-147.476,43	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-850.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	-100.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	-14.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	-361.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-361.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Wärmedämmung (I619611007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00
Schließanlage (I619611008)	-119.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-119.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	-134.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-134.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	-11.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	0,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
Erwerb u. Umbau Brabantstr. AC (I619611801)	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.500,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
<b>961100</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	300.000	100.000	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.650.000
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	15.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	600.000
1.7	Wärmedämmung	I61961100.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
1.8	Schließanlage	I61961100.8	0	0	90.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.9	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	I61961100.9	0	0	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D	I61961100.A	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>315.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>425.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>6.040.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
	<b>Zwischensumme 961100</b>		<b>318.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.852.000</b>	<b>502.000</b>	<b>102.000</b>	<b>425.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>6.052.000</b>
<b>961120</b>	<b>Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
	<b>Zwischensumme 961120</b>		<b>2.000</b>	<b>202.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.000</b>









01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude										
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen										
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr						insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		2018-2021 €
<b>961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>										
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	0	0	0	0	175.000
	2. Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	50.000	225.000	600.000	0	0	0	875.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	4. Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A		0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
	<b>Zw.-summe TP 961100</b>		<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>255.000</b>	<b>630.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.240.000</b>
<b>961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>										
	1. Neugestaltung der Außenanlagen		0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	2. Fassadensanierung Altbau		0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	<b>Zw.-summe TP 961120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87</b>										
	1. Erneuerung der Fenster		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	<b>Zw.-summe TP 961130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Summe 01.12.02</b>		<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>455.000</b>	<b>630.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.540.000</b>



## Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen

- TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf
- TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath
- TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler
- TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath
- TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg
- TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen
- TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen
- TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen
- TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen
- TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen
- TP 961248 - Abendrealschule
- TP 961249 - Abendgymnasium
- TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath
- TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg
- TP 961265 - Kleebachschule in Aachen
- TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler
- TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler
- TP 961285 - Lindenschule in Aachen
- TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler
- TP 961295 - Januszc-Korczak-Schule in Aachen

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>521110</td> </tr> </table> </div>	456500	521110
456500	521110		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,350	2,350	2,350
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,350	2,350	2,350

## **Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude**

### **Erläuterungen:**

Im Rahmen der Gründung der StädteRegion sind sieben Schulstandorte in das Eigentum der StädteRegion gewechselt. Aufgrund des Aachen-Gesetzes wurde das Gebäudemanagement der Stadt Aachen mit der Wahrnehmung der Aufgaben für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie mit der Durchführung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beauftragt. Hierfür wird eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Kosten sind bei dem jeweiligen Teilprodukt veranschlagt. Die StädteRegion nimmt für diese Gebäude die Bauherren- und Eigentümeraufgaben wahr. Zur Verwaltungsvereinfachung werden die Mietnebenkosten zusammengefasst. Nachrichtlich werden ab dem Haushalt 2011 die tatsächlichen Rechnungsergebnisse für die einzelnen Leistungen (Reinigung, Energie etc.) im Rechnungsergebnis dargestellt.

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/510110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545204 und A/545205 erfolgt. Bei der Kleebachschule sind detaillierte Angaben noch nicht möglich, weil ein Schulgebäude im Eigentum der StädteRegion übergegangen und ein Schulgebäude von der Stadt angemietet ist.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.
- In der Martinusschule, Roda-Schule, Regenbogenschule und Erich Kästner-Schule werden in 2012 erstmals die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Erweiterungsbauten in vollem Umfang anfallen und berücksichtigt. Die voraussichtlichen Kosten können nur grob geschätzt werden.

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

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

### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die Personalkosten des mit der Bewirtschaftung/Instandhaltung betrauten Verwaltungs- und Fachpersonals sind im Produkt "Gebäudemanagement" erfasst. Die Hausmeister der Schulen sind dem A 40 zugeordnet worden. Die Personalkosten für die Reinigungskräfte sind weiterhin in diesem Produkt erfasst.

### **Zu A/521130 "Pflege der Außenanlagen":**

Ab 2013 erfolgt die Pflege der Außenanlagen an den städtischen Schulen durch das A 61. Die entspr. Kosten sind veranschlagt worden.

### **Zu A/524120 "Reinigungskosten":**

Die Reinigungsausgaben sind aufgrund der tariflichen Anpassungen um ca. 8% angestiegen. Darüber hinaus sind im BK Eschweiler und BK Simmerath sowie Stolberg eigene Reinigungskräfte ausgeschieden. Die Reinigungsarbeiten sind von Fremdfirmen übernommen worden und erhöhen ebenfalls die Reinigungskosten.

### **Zu A/524110 "Heizungskosten", A/524139 "Stromkosten" und A/524131 "Wasserkosten":**

#### **Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:**

Die Heizungskosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012 für 2013 und 2014 jeweils um ca. 5% erhöht. Die Stromkosten wurden für 2013 und 2014 jeweils um ca. 3% erhöht. Soweit erkennbare Abweichungen durch bauliche Maßnahmen etc. zu erwarten sind, wurden diese berücksichtigt.

### **Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Aisdorf -:**

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass das Schulgebäude nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen entspricht. In 2013 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll - abhängig vom Ergebnis der Schulentwicklungsplanung - in 2014/2015 erfolgen. Der Ansatz für 2014 ist für Sofortmaßnahmen vorgesehen. Weiter notwendige Maßnahmen werden für 2015 veranschlagt und umgesetzt.

### **Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Eschweiler -:**

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass der Altbau nicht entsprechend der Baugenehmigung erstellt worden ist. Es ist daher eine Anpassung des Brandschutzes erforderlich. Es ist vorgesehen, die Brandschutzmaßnahmen in 2013 zu planen und in Bauabschnitten - abhängig von der Schulentwicklungsplanung - 2014/2015 umzusetzen.

### **Zu Teilprodukt 961244 - BK für Gestaltung und Technik -:**

Die Maßnahmen an der Sporthalle Neuköllner Straße werden 2013 nicht umgesetzt, weil noch Detailfragen (Statik, Aufstockung) zu klären waren. Sie werden für 2014 neu veranschlagt.

### **Zu Teilprodukt 961270 - Erich-Kästner-Schule -:**

Aufgrund der Bergbauschäden sind in 2013 und 2014 Sanierungsmaßnahmen notwendig. Diese sind als Investitionskosten zu veranschlagen. Die genaue Höhe der Kosten kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht ermittelt werden, weil die notwendigen Detailplanungen noch erstellt werden müssen. Die Veranschlagungen beruhen auf grobe Kostenschätzungen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.497.976,09	1.278.966,00	1.466.744,00	1.481.413,00	1.496.227,00	1.511.191,00
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	33.295,69	33.700,00	67.900,00	68.579,00	69.265,00	69.958,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.216,97	56.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.354,32	2.070,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	46.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.573.755,64</b>	<b>1.370.736,00</b>	<b>1.586.644,00</b>	<b>1.602.512,00</b>	<b>1.618.537,00</b>	<b>1.634.724,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.001,30	-64.827,00	-85.588,00	-86.443,00	-87.307,00	-88.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.768.176,47	-3.313.500,00	-7.482.500,00	-7.687.165,00	-8.178.540,00	-7.280.622,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.494.932,89	-4.448.594,00	-4.684.532,00	-4.731.375,00	-4.778.687,00	-4.826.472,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.718.640,11	-4.254.890,00	-927.950,00	-937.230,00	-946.601,00	-956.067,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.077.750,77</b>	<b>-12.081.811,00</b>	<b>-13.180.570,00</b>	<b>-13.442.213,00</b>	<b>-13.991.135,00</b>	<b>-13.151.341,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.503.995,13</b>	<b>-10.711.075,00</b>	<b>-11.593.926,00</b>	<b>-11.839.701,00</b>	<b>-12.372.598,00</b>	<b>-11.516.617,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.503.995,13</b>	<b>-10.711.075,00</b>	<b>-11.593.926,00</b>	<b>-11.839.701,00</b>	<b>-12.372.598,00</b>	<b>-11.516.617,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	74.935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-293.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-219.063,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.723.058,50</b>	<b>-10.711.075,00</b>	<b>-11.593.926,00</b>	<b>-11.839.701,00</b>	<b>-12.372.598,00</b>	<b>-11.516.617,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.674.615,00	17.851.361,00	18.249.559,00	18.432.057,00	18.616.375,00	18.802.538,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.951.556,50</b>	<b>7.140.286,00</b>	<b>6.655.633,00</b>	<b>6.592.356,00</b>	<b>6.243.777,00</b>	<b>7.285.921,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.302,70	257.490,00	239.650,00	242.047,00	244.467,00	246.912,00
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	26.664,66	33.700,00	67.900,00	68.579,00	69.265,00	69.958,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054,81	56.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.557,21	2.070,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>328.579,38</b>	<b>349.260,00</b>	<b>359.550,00</b>	<b>363.146,00</b>	<b>366.777,00</b>	<b>370.445,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.172,65	-64.827,00	-85.588,00	-86.443,00	-87.307,00	-88.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.488.648,65	-3.313.500,00	-7.482.500,00	-7.687.165,00	-8.178.540,00	-7.280.622,00
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	-3.159.268,97	-4.254.890,00	-927.950,00	-937.230,00	-946.601,00	-956.067,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.757.090,27</b>	<b>-7.633.217,00</b>	<b>-8.496.038,00</b>	<b>-8.710.838,00</b>	<b>-9.212.448,00</b>	<b>-8.324.869,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-8.428.510,89</b>	<b>-7.283.957,00</b>	<b>-8.136.488,00</b>	<b>-8.347.692,00</b>	<b>-8.845.671,00</b>	<b>-7.954.424,00</b>
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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>16.705,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-3.251.778,40	-1.370.000,00	-4.366.000,00	-2.885.000,00	-1.720.000,00	-188.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.110,88	-15.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.487.889,28</b>	<b>-1.385.000,00</b>	<b>-4.366.000,00</b>	<b>-2.885.000,00</b>	<b>-1.720.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.471.184,17</b>	<b>-1.385.000,00</b>	<b>-4.366.000,00</b>	<b>-2.885.000,00</b>	<b>-1.720.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.463</b>	<b>16.627</b>	<b>16.793</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		148.086,76	148.087	148.087	148.087	0	148.087	149.568	151.064	152.575
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		20.492,38	11.685	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>168.579,14</b>	<b>159.772</b>	<b>148.087</b>	<b>148.087</b>	<b>0</b>	<b>148.087</b>	<b>149.568</b>	<b>151.064</b>	<b>152.575</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>168.579,14</b>	<b>173.372</b>	<b>161.687</b>	<b>164.387</b>	<b>0</b>	<b>164.387</b>	<b>166.031</b>	<b>167.691</b>	<b>169.368</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.687.126,00	1.688.227	1.705.109	1.621.234	0	1.621.234	1.637.446	1.653.820	1.670.358
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.687.126,00</b>	<b>1.688.227</b>	<b>1.705.109</b>	<b>1.621.234</b>	<b>0</b>	<b>1.621.234</b>	<b>1.637.446</b>	<b>1.653.820</b>	<b>1.670.358</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.855.705,14</b>	<b>1.861.599</b>	<b>1.866.796</b>	<b>1.785.621</b>	<b>0</b>	<b>1.785.621</b>	<b>1.803.477</b>	<b>1.821.511</b>	<b>1.839.726</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		22.647,68	23.697	0	14.543	0	14.543	14.688	14.835	14.983
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.049,34	1.935	0	1.194	0	1.194	1.206	1.218	1.230
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.236,25	4.478	0	2.814	0	2.814	2.842	2.870	2.899
	Zw.-summe Personalaufwendungen		29.933,27	30.110	0	18.551	0	18.551	18.736	18.923	19.112
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>29.933,27</b>	<b>30.110</b>	<b>0</b>	<b>18.551</b>	<b>0</b>	<b>18.551</b>	<b>18.736</b>	<b>18.923</b>	<b>19.112</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		31.341,87	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		14.344,37	18.000	18.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
521130	Pflege der Außenanlagen		9.062,28	13.000	13.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	65.000	30.000	85.000	0	85.000	50.000	400.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		34.301,13	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		125.415,68	155.000	170.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
524120	Reinigungskosten		132.419,35	128.000	131.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
524130	Stromkosten		43.937,95	62.000	64.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524131	Wasserkosten		7.851,09	11.000	12.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		52.730,63	46.000	46.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		275,68	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		20.821,21	22.000	22.500	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>502.434,51</b>	<b>678.110</b>	<b>634.500</b>	<b>739.551</b>	<b>0</b>	<b>739.551</b>	<b>711.096</b>	<b>1.067.707</b>	<b>674.382</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		442.105,13	458.043	472.339	442.106	0	442.106	446.527	450.992	455.502
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		21.190,91	4.865	9.249	33.232	0	33.232	33.564	33.900	34.239
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>463.296,04</b>	<b>463.408</b>	<b>482.088</b>	<b>475.338</b>	<b>0</b>	<b>475.338</b>	<b>480.091</b>	<b>484.892</b>	<b>489.741</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>965.730,55</b>	<b>1.141.518</b>	<b>1.116.588</b>	<b>1.214.889</b>	<b>0</b>	<b>1.214.889</b>	<b>1.191.187</b>	<b>1.552.599</b>	<b>1.164.123</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>889.974,59</b>	<b>720.081</b>	<b>750.208</b>	<b>570.732</b>	<b>0</b>	<b>570.732</b>	<b>612.290</b>	<b>268.912</b>	<b>675.603</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0	160.000	370.000	370.000	0	370.000	15.000	450.000	188.000
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>301.500</b>	<b>161.500</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>15.000</b>	<b>450.000</b>	<b>188.000</b>

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		342,72	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		10.454,62	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.797,34</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>28.381</b>	<b>28.665</b>	<b>28.952</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.957,66	152.279	152.279	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>179.957,66</b>	<b>152.279</b>	<b>152.279</b>	<b>159.958</b>	<b>0</b>	<b>159.958</b>	<b>161.558</b>	<b>163.174</b>	<b>164.806</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>190.755,00</b>	<b>173.379</b>	<b>173.379</b>	<b>188.058</b>	<b>0</b>	<b>188.058</b>	<b>189.939</b>	<b>191.839</b>	<b>193.758</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.421.096,00	1.425.416	1.439.670	1.347.031	0	1.347.031	1.360.501	1.374.106	1.387.847
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.421.096,00</b>	<b>1.425.416</b>	<b>1.439.670</b>	<b>1.347.031</b>	<b>0</b>	<b>1.347.031</b>	<b>1.360.501</b>	<b>1.374.106</b>	<b>1.387.847</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.611.851,00</b>	<b>1.598.795</b>	<b>1.613.049</b>	<b>1.535.089</b>	<b>0</b>	<b>1.535.089</b>	<b>1.550.440</b>	<b>1.565.945</b>	<b>1.581.605</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		32.900,14	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		17.070,15	25.000	25.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
521130	Pflege der Außenanlagen		39.931,76	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	40.000	0	35.000	0	35.000	30.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		28.398,34	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524110	Heizungskosten		52.461,97	70.000	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524120	Reinigungskosten		74.427,72	80.000	82.000	94.000	0	94.000	94.940	95.889	96.848
524130	Stromkosten		29.993,11	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		10.171,30	10.000	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		36.902,39	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542210	Miete für Klassenräume Rolduc		12.274,80	14.500	14.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		259,16	500	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		13.792,06	14.500	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV (bisher SK A/545200)		739,49	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>349.322,39</b>	<b>423.000</b>	<b>392.500</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>442.500</b>	<b>441.575</b>	<b>415.692</b>	<b>419.849</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		352.213,84	355.842	357.270	355.548	0	355.548	359.103	362.694	366.321
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	0	0	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>358.493,11</b>	<b>356.342</b>	<b>357.770</b>	<b>361.828</b>	<b>0</b>	<b>361.828</b>	<b>365.446</b>	<b>369.100</b>	<b>372.791</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>707.815,50</b>	<b>779.342</b>	<b>750.270</b>	<b>804.328</b>	<b>0</b>	<b>804.328</b>	<b>807.021</b>	<b>784.792</b>	<b>792.640</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>904.035,50</b>	<b>819.453</b>	<b>862.779</b>	<b>730.761</b>	<b>0</b>	<b>730.761</b>	<b>743.419</b>	<b>781.153</b>	<b>788.965</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			20.000	100.000	75.000	0	75.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>101.500</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

s. A/ 543162

s. A/ 543162

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		292.258,19	275.310	257.490	239.650	0	239.650	242.047	244.467	246.912
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		1.556,28	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>293.814,47</b>	<b>276.410</b>	<b>258.590</b>	<b>247.750</b>	<b>0</b>	<b>247.750</b>	<b>250.228</b>	<b>252.730</b>	<b>255.258</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		153.209,91	145.338	145.338	153.210	0	153.210	154.742	156.289	157.852
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>153.209,91</b>	<b>145.338</b>	<b>145.338</b>	<b>153.210</b>	<b>0</b>	<b>153.210</b>	<b>154.742</b>	<b>156.289</b>	<b>157.852</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>447.024,38</b>	<b>421.748</b>	<b>403.928</b>	<b>400.960</b>	<b>0</b>	<b>400.960</b>	<b>404.970</b>	<b>409.019</b>	<b>413.110</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.855.331,00	1.811.036	1.829.146	1.848.163	0	1.848.163	1.866.645	1.885.311	1.904.164
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.855.331,00</b>	<b>1.811.036</b>	<b>1.829.146</b>	<b>1.848.163</b>	<b>0</b>	<b>1.848.163</b>	<b>1.866.645</b>	<b>1.885.311</b>	<b>1.904.164</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.302.355,38</b>	<b>2.232.784</b>	<b>2.233.074</b>	<b>2.249.123</b>	<b>0</b>	<b>2.249.123</b>	<b>2.271.615</b>	<b>2.294.330</b>	<b>2.317.274</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		19.981,33	25.245	25.245	24.468	0	24.468	24.713	24.960	25.210
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.810,10	2.061	2.061	2.008	0	2.008	2.028	2.048	2.068
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.083,10	4.771	4.771	4.735	0	4.735	4.782	4.830	4.878
	Zw.-summe Personalaufwendungen		25.874,53	32.077	32.077	31.211	0	31.211	31.523	31.838	32.156
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>25.874,53</b>	<b>32.077</b>	<b>32.077</b>	<b>31.211</b>	<b>0</b>	<b>31.211</b>	<b>31.523</b>	<b>31.838</b>	<b>32.156</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		36.192,31	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		31.787,59	50.000	50.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
521130	Pflege der Außenanlagen		732,80	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	80.000	0	50.000	0	50.000	80.000	265.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.132,71	38.000	38.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		88.178,05	110.000	125.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524120	Reinigungskosten		94.307,72	90.000	93.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524130	Stromkosten		53.520,92	55.000	55.000	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
524131	Wasserkosten		9.328,52	9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.562,64	22.000	23.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		371,51	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)		293.627,90	275.310	257.490	239.650	0	239.650	242.047	244.467	246.912
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		20.049,71	22.000	22.000	21.500	0	21.500	21.715	21.932	22.151
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>712.666,91</b>	<b>836.887</b>	<b>759.067</b>	<b>848.361</b>	<b>0</b>	<b>848.361</b>	<b>886.345</b>	<b>1.079.408</b>	<b>822.551</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		418.315,45	413.418	413.950	418.316	0	418.316	422.499	426.724	430.991
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,49	0	0	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		408,09	290	290	432	0	432	436	440	444
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>433.465,03</b>	<b>414.208,00</b>	<b>414.740,00</b>	<b>423.490</b>	<b>0</b>	<b>423.490</b>	<b>427.724,00</b>	<b>432.001,00</b>	<b>436.320,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.146.131,94</b>	<b>1.251.095</b>	<b>1.173.807</b>	<b>1.271.851</b>	<b>0</b>	<b>1.271.851</b>	<b>1.314.069</b>	<b>1.511.409</b>	<b>1.258.871</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>1.156.223,44</b>	<b>981.689</b>	<b>1.059.267</b>	<b>977.272</b>	<b>0</b>	<b>977.272</b>	<b>957.546</b>	<b>782.921</b>	<b>1.058.403</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			7.000	0	250.000	0	250.000	950.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>1.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anteil Schul-/ Bildungspauschale für Schülerweiterung

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		769,50	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		8.812,76	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.582,26</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.121</b>	<b>2.142</b>	<b>2.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		61.016,93	32.202	32.202	61.017	0	61.017	61.627	62.243	62.865
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		3.595,56	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>64.612,49</b>	<b>32.202</b>	<b>32.202</b>	<b>61.017</b>	<b>0</b>	<b>61.017</b>	<b>61.627</b>	<b>62.243</b>	<b>62.865</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>74.194,75</b>	<b>35.302</b>	<b>35.302</b>	<b>63.117</b>	<b>0</b>	<b>63.117</b>	<b>63.748</b>	<b>64.385</b>	<b>65.028</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		672.517,00	916.389	925.553	736.582	0	736.582	743.948	751.387	758.901
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>672.517,00</b>	<b>916.389</b>	<b>925.553</b>	<b>736.582</b>	<b>0</b>	<b>736.582</b>	<b>743.948</b>	<b>751.387</b>	<b>758.901</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>746.711,75</b>	<b>951.691</b>	<b>960.855</b>	<b>799.699</b>	<b>0</b>	<b>799.699</b>	<b>807.696</b>	<b>815.772</b>	<b>823.929</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		23.746,04	24.093	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.849,78	1.967	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.842,33	4.553	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		30.438,15	30.613	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>30.438,15</b>	<b>30.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		37.782,62	50.000	50.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		6.295,92	10.000	10.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		15.224,38	20.000	19.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		52.100,60	0	0	0	0	0	215.000	130.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		29.797,30	23.000	23.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		51.606,75	60.000	63.000	79.000	0	79.000	79.790	80.588	81.394
524120	Reinigungskosten		30.820,24	55.000	60.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
524130	Stromkosten		29.092,58	25.000	25.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
524131	Wasserkosten		666,26	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		14.561,16	17.000	17.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		121,39	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		6.970,66	7.500	7.800	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>305.478,01</b>	<b>302.613</b>	<b>279.300</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>301.500</b>	<b>519.515</b>	<b>437.560</b>	<b>310.636</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		225.878,31	202.147	203.188	226.603	0	226.603	228.869	231.158	233.470
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		112,45	0	0	113	0	113	114	115	116
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>225.990,76</b>	<b>202.647</b>	<b>203.688</b>	<b>226.716</b>	<b>0</b>	<b>226.716</b>	<b>228.983</b>	<b>231.273</b>	<b>233.586</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>531.468,77</b>	<b>505.260</b>	<b>482.988</b>	<b>528.216</b>	<b>0</b>	<b>528.216</b>	<b>748.498</b>	<b>668.833</b>	<b>544.222</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>215.242,98</b>	<b>446.431</b>	<b>477.867</b>	<b>271.483</b>	<b>0</b>	<b>271.483</b>	<b>59.198</b>	<b>146.939</b>	<b>279.707</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	30.000	10.000	68.000	0	68.000	400.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>11.500</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen		999,21	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>999,21</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.211</b>	<b>11.324</b>	<b>11.437</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		71.320,36	71.320	71.320	71.320	0	71.320	72.033	72.753	73.481
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>171.320,36</b>	<b>71.320</b>	<b>71.320</b>	<b>71.320</b>	<b>0</b>	<b>71.320</b>	<b>72.033</b>	<b>72.753</b>	<b>73.481</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>172.319,57</b>	<b>78.420</b>	<b>78.420</b>	<b>82.420</b>	<b>0</b>	<b>82.420</b>	<b>83.244</b>	<b>84.077</b>	<b>84.918</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.472.880,00	1.190.347	1.202.250	1.472.957	0	1.472.957	1.487.687	1.502.564	1.517.590
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.472.880,00</b>	<b>1.190.347</b>	<b>1.202.250</b>	<b>1.472.957</b>	<b>0</b>	<b>1.472.957</b>	<b>1.487.687</b>	<b>1.502.564</b>	<b>1.517.590</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.645.199,57</b>	<b>1.268.767</b>	<b>1.280.670</b>	<b>1.555.377</b>	<b>0</b>	<b>1.555.377</b>	<b>1.570.931</b>	<b>1.586.641</b>	<b>1.602.508</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		26.620,08	25.775	25.775	28.086	0	28.086	28.367	28.651	28.938
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.062,79	2.105	2.105	2.305	0	2.305	2.328	2.351	2.375
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.412,19	4.870	4.870	5.435	0	5.435	5.489	5.544	5.599
	Zw.-summe Personalaufwendungen		34.095,06	32.750	32.750	35.826	0	35.826	36.184	36.546	36.912
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>34.095,06</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	<b>35.826</b>	<b>0</b>	<b>35.826</b>	<b>36.184</b>	<b>36.546</b>	<b>36.912</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		202.796,76	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		30.088,84	30.000	30.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521130	Pflege der Außenanlagen		8.943,18	15.000	15.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	45.000	0	115.000	0	115.000	175.000	110.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.256,17	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		158.743,69	180.000	200.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
524120	Reinigungskosten		101.782,07	85.000	88.000	122.000	0	122.000	123.200	124.452	125.697
524130	Stromkosten		53.810,35	45.000	45.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
524131	Wasserkosten		4.991,88	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		45.653,86	52.000	52.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		17.761,35	19.000	20.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	bisher GWG	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>697.923,21</b>	<b>613.750</b>	<b>592.750</b>	<b>793.326</b>	<b>0</b>	<b>793.326</b>	<b>860.109</b>	<b>801.960</b>	<b>698.880</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		355.876,05	397.257	419.259	413.977	0	413.977	418.117	422.298	426.521
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	0	0	4.822	0	4.822	4.870	4.919	4.968
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		123,76	124	124	124	0	124	125	126	127
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>360.821,24</b>	<b>397.881</b>	<b>419.883</b>	<b>418.923</b>	<b>0</b>	<b>418.923</b>	<b>423.112</b>	<b>427.343</b>	<b>431.616</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.058.744,45</b>	<b>1.011.631</b>	<b>1.012.633</b>	<b>1.212.249</b>	<b>0</b>	<b>1.212.249</b>	<b>1.283.221</b>	<b>1.229.303</b>	<b>1.130.496</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>586.455,12</b>	<b>257.136</b>	<b>268.037</b>	<b>343.128</b>	<b>0</b>	<b>343.128</b>	<b>287.710</b>	<b>357.338</b>	<b>472.012</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	600.000	0	555.000	0	555.000	150.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>601.500</b>	<b>1.500</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		210.767,79	195.601	195.601	0	210.768	210.768	212.876	215.005	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>210.767,79</b>	<b>195.601</b>	<b>195.601</b>	<b>0</b>	<b>210.768</b>	<b>210.768</b>	<b>212.876</b>	<b>215.005</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>210.767,79</b>	<b>195.701</b>	<b>195.701</b>	<b>0</b>	<b>210.868</b>	<b>210.868</b>	<b>212.977</b>	<b>215.107</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.274.282,00	2.270.776	2.293.484	0	2.328.886	2.328.886	2.352.175	2.375.697	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>2.274.282,00</b>	<b>2.270.776</b>	<b>2.293.484</b>	<b>0</b>	<b>2.328.886</b>	<b>2.328.886</b>	<b>2.352.175</b>	<b>2.375.697</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.485.049,79</b>	<b>2.466.477</b>	<b>2.489.185</b>	<b>0</b>	<b>2.539.754</b>	<b>2.539.754</b>	<b>2.565.152</b>	<b>2.590.804</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	24.000	24.000	24.240	24.482	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	26.000	26.000	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		828.212,27	779.000	806.000	0	894.000	894.000	902.940	911.969	
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		176.651,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.004.863,27</b>	<b>959.000</b>	<b>986.000</b>	<b>0</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.108.980</b>	<b>1.120.069</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		626.021,72	624.791	632.963	0	741.407	741.407	748.821	756.309	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>626.021,72</b>	<b>624.791</b>	<b>632.963</b>	<b>0</b>	<b>741.407</b>	<b>741.407</b>	<b>748.821</b>	<b>756.309</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.630.884,99</b>	<b>1.583.791</b>	<b>1.618.963</b>	<b>0</b>	<b>1.865.407</b>	<b>1.865.407</b>	<b>1.857.801</b>	<b>1.876.378</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>854.164,80</b>	<b>882.686</b>	<b>870.222</b>	<b>0</b>	<b>674.347</b>	<b>674.347</b>	<b>707.351</b>	<b>714.426</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			750.000	1.050.000	0	1.550.000	1.550.000	0	0	
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,32	22.149	22.149	0	42.925	42.925	43.354	43.788	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>42.925,32</b>	<b>22.149</b>	<b>22.149</b>	<b>0</b>	<b>42.925</b>	<b>42.925</b>	<b>43.354</b>	<b>43.788</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>42.925,32</b>	<b>22.249</b>	<b>22.249</b>	<b>0</b>	<b>43.025</b>	<b>43.025</b>	<b>43.455</b>	<b>43.890</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		769.228,00	769.902	777.601	0	743.570	743.570	751.006	758.516	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>769.228,00</b>	<b>769.902</b>	<b>777.601</b>	<b>0</b>	<b>743.570</b>	<b>743.570</b>	<b>751.006</b>	<b>758.516</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>812.153,32</b>	<b>792.151</b>	<b>799.850</b>	<b>0</b>	<b>786.595</b>	<b>786.595</b>	<b>794.461</b>	<b>802.406</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.525	2.550	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	12.000	12.000	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		252.897,26	244.000	251.000	0	263.000	263.000	265.630	268.286	
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		54.495,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.560	57.126	
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>307.392,26</b>	<b>300.000</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>333.500</b>	<b>333.500</b>	<b>324.715</b>	<b>327.962</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.393,09	207.730	207.730	0	204.394	204.394	206.438	208.502	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>204.393,09</b>	<b>207.730</b>	<b>207.730</b>	<b>0</b>	<b>204.394</b>	<b>204.394</b>	<b>206.438</b>	<b>208.502</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>511.785,35</b>	<b>507.730</b>	<b>514.730</b>	<b>0</b>	<b>537.894</b>	<b>537.894</b>	<b>531.153</b>	<b>536.464</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>300.367,97</b>	<b>284.421</b>	<b>285.120</b>	<b>0</b>	<b>248.701</b>	<b>248.701</b>	<b>263.308</b>	<b>265.942</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	13.765	13.765	0	19.862	19.862	20.061	20.262	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>19.862,04</b>	<b>13.765</b>	<b>13.765</b>	<b>0</b>	<b>19.862</b>	<b>19.862</b>	<b>20.061</b>	<b>20.262</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>19.862,04</b>	<b>13.865</b>	<b>13.865</b>	<b>0</b>	<b>19.962</b>	<b>19.962</b>	<b>20.162</b>	<b>20.364</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		595.266,00	611.270	617.383	0	715.756	715.756	722.914	730.143	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>595.266,00</b>	<b>611.270</b>	<b>617.383</b>	<b>0</b>	<b>715.756</b>	<b>715.756</b>	<b>722.914</b>	<b>730.143</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>615.128,04</b>	<b>625.135</b>	<b>631.248</b>	<b>0</b>	<b>735.718</b>	<b>735.718</b>	<b>743.076</b>	<b>750.507</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.525	2.550	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		297.331,75	256.000	264.000	0	269.000	269.000	271.690	274.407	
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		43.035,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>340.366,75</b>	<b>300.000</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>315.500</b>	<b>315.500</b>	<b>318.655</b>	<b>321.841</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		151.770,19	171.243	189.844	0	169.401	169.401	171.095	172.806	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>151.770,19</b>	<b>171.243</b>	<b>189.844</b>	<b>0</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>171.095</b>	<b>172.806</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>492.136,94</b>	<b>471.243</b>	<b>497.844</b>	<b>0</b>	<b>484.901</b>	<b>484.901</b>	<b>489.750</b>	<b>494.647</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>122.991,10</b>	<b>153.892</b>	<b>133.404</b>	<b>0</b>	<b>250.817</b>	<b>250.817</b>	<b>253.326</b>	<b>255.860</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0	0	50.000	0	0	0	0	0	
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs- unterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		170,00	1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>170,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.131</b>	<b>3.162</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.446,08	37.414	37.414	46.547	0	46.547	47.012	47.482	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		4.171,63	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>50.617,71</b>	<b>37.414</b>	<b>37.414</b>	<b>46.547</b>	<b>0</b>	<b>46.547</b>	<b>47.012</b>	<b>47.482</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>50.787,71</b>	<b>41.514</b>	<b>41.514</b>	<b>49.647</b>	<b>0</b>	<b>49.647</b>	<b>50.143</b>	<b>50.644</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		624.924,00	634.889	641.238	751.051	0	751.051	758.562	766.148	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>624.924,00</b>	<b>634.889</b>	<b>641.238</b>	<b>751.051</b>	<b>0</b>	<b>751.051</b>	<b>758.562</b>	<b>766.148</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>675.711,71</b>	<b>676.403</b>	<b>682.752</b>	<b>800.698</b>	<b>0</b>	<b>800.698</b>	<b>808.705</b>	<b>816.792</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		16.525,03	40.000	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	
521120	Wartungskosten		8.324,04	20.000	20.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	
521130	Pflege der Außenanlagen		157,68	12.000	13.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	130.000	0	44.000	0	44.000	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		8.573,92	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	
524110	Heizungskosten		47.902,07	66.000	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	
524120	Reinigungskosten		54.899,62	65.000	65.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	
524130	Stromkosten		16.276,04	22.000	22.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	
524131	Wasserkosten		5.952,35	8.000	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.250,94	10.000	10.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		283,21	500	500	500	0	500	505	510	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.495,94	0	0	0	0	0	0	0	
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		951,29	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		3.961,78	5.000	5.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>173.553,91</b>	<b>399.000</b>	<b>274.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>353.000</b>	<b>312.090</b>	<b>315.211</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.340,00	146.041	148.041	144.302	0	144.302	145.745	147.202	
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.175,92	0	0	2.176	0	2.176	2.198	2.220	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.474,04	1.153	1.153	2.641	0	2.641	2.667	2.694	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.047,69	500	500	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>168.037,65</b>	<b>147.694,00</b>	<b>149.694,00</b>	<b>149.119</b>	<b>0</b>	<b>149.119</b>	<b>150.610</b>	<b>152.116</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>341.591,56</b>	<b>546.694</b>	<b>423.694</b>	<b>502.119</b>	<b>0</b>	<b>502.119</b>	<b>462.700</b>	<b>467.327</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>334.120,15</b>	<b>129.709</b>	<b>259.058</b>	<b>298.579</b>	<b>0</b>	<b>298.579</b>	<b>346.005</b>	<b>349.465</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	1.000	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	
456500	Versicherungsleistungen		10.000,00	100	100	100	0	100	101	102	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.121</b>	<b>2.142</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.642,09	3.618	3.618	22.190	0	22.190	22.412	22.636	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		40.892,36	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>61.534,45</b>	<b>3.618</b>	<b>3.618</b>	<b>22.190</b>	<b>0</b>	<b>22.190</b>	<b>22.412</b>	<b>22.636</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>71.534,45</b>	<b>4.718</b>	<b>4.718</b>	<b>24.290</b>	<b>0</b>	<b>24.290</b>	<b>24.533</b>	<b>25.025</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		197.029,00	217.553	219.729	468.561	0	468.561	473.247	477.979	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>197.029,00</b>	<b>217.553</b>	<b>219.729</b>	<b>468.561</b>	<b>0</b>	<b>468.561</b>	<b>473.247</b>	<b>477.979</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>268.563,45</b>	<b>222.271</b>	<b>224.447</b>	<b>492.851</b>	<b>0</b>	<b>492.851</b>	<b>497.780</b>	<b>502.757</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		-886,34	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		-176,36	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		-1.062,70	0	0	0	0	0	0	0	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-1.062,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		38.157,17	25.000	25.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	
521120	Wartungskosten		1.617,04	5.000	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	
521130	Pflege der Außenanlagen		349,86	500	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		24.774,09	15.000	15.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	
524110	Heizungskosten		18.930,74	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	
524120	Reinigungskosten		33.993,24	35.000	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	
524130	Stromkosten		-1.224,00	8.000	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	
524131	Wasserkosten		1.427,33	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.730,53	9.000	9.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		394,46	500	500	500	0	500	510	515	
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.232,98	2.000	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>126.260,74</b>	<b>137.500</b>	<b>139.500</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>178.500</b>	<b>180.285</b>	<b>182.090</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		59.487,67	40.451	40.451	67.273	0	67.273	67.946	68.625	
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		261,55	0	0	239	0	239	241	243	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>59.749,22</b>	<b>40.951</b>	<b>40.951</b>	<b>67.512</b>	<b>0</b>	<b>67.512</b>	<b>68.187</b>	<b>68.868</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>186.009,96</b>	<b>178.451</b>	<b>180.451</b>	<b>246.012</b>	<b>0</b>	<b>246.012</b>	<b>248.472</b>	<b>250.958</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>82.553,49</b>	<b>43.820</b>	<b>43.996</b>	<b>246.839</b>	<b>0</b>	<b>246.839</b>	<b>249.308</b>	<b>251.799</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			250.000	0	1.570.000	0	1.570.000	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>251.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		474,70	1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		14.306,18	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
456500	Versicherungsleistungen		271,93	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.052,81</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.431</b>	<b>33.765</b>	<b>34.103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		73.718,24	260	260	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		147.487,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>221.205,25</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>14.968</b>	<b>0</b>	<b>14.968</b>	<b>15.118</b>	<b>15.269</b>	<b>15.422</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>236.258,06</b>	<b>31.360</b>	<b>31.360</b>	<b>48.068</b>	<b>0</b>	<b>48.068</b>	<b>48.549</b>	<b>49.034</b>	<b>49.525</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		309.046,00	326.339	329.602	348.365	0	348.365	351.849	355.367	358.921
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>309.046,00</b>	<b>326.339</b>	<b>329.602</b>	<b>348.365</b>	<b>0</b>	<b>348.365</b>	<b>351.849</b>	<b>355.367</b>	<b>358.921</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>545.304,06</b>	<b>357.699</b>	<b>360.962</b>	<b>396.433</b>	<b>0</b>	<b>396.433</b>	<b>400.398</b>	<b>404.401</b>	<b>408.446</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		22.340,39	40.000	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		1.721,72	5.000	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521130	Pflege der Außenanlagen		2.795,40	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	30.000	15.000	0	15.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		15.416,15	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten		26.009,80	60.000	66.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524120	Reinigungskosten		26.515,79	30.000	32.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		9.203,70	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524131	Wasserkosten		3.503,82	3.000	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.196,55	6.000	6.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		323,65	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.117,59	1.300	1.400	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
	<b>Zwischensumme</b>		<b>119.144,56</b>	<b>177.300</b>	<b>215.400</b>	<b>173.300</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>159.883</b>	<b>161.482</b>	<b>163.097</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		97.948,38	106.193	107.573	97.949	0	97.949	98.928	99.917	100.916
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		294,01	0	0	304	0	304	307	310	313
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		206,10	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>98.448,49</b>	<b>106.693</b>	<b>108.073</b>	<b>98.253</b>	<b>0</b>	<b>98.253</b>	<b>99.235</b>	<b>100.227</b>	<b>101.229</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>217.593,05</b>	<b>283.993</b>	<b>323.473</b>	<b>271.553</b>	<b>0</b>	<b>271.553</b>	<b>259.118</b>	<b>261.709</b>	<b>264.326</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>327.711,01</b>	<b>73.706</b>	<b>37.489</b>	<b>124.880</b>	<b>0</b>	<b>124.880</b>	<b>141.280</b>	<b>142.692</b>	<b>144.120</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen"Tonbrennerstraße 2</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.792,27	0	0	0	13.792	13.792	13.930	14.069	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.792,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.792</b>	<b>13.792</b>	<b>13.930</b>	<b>14.069</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13.792,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>13.892</b>	<b>13.892</b>	<b>14.031</b>	<b>14.171</b>	
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		271.099,00	269.770	272.468	0	272.942	272.942	275.671	278.428	
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>271.099,00</b>	<b>269.770</b>	<b>272.468</b>	<b>0</b>	<b>272.942</b>	<b>272.942</b>	<b>275.671</b>	<b>278.428</b>	
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>284.891,27</b>	<b>269.870</b>	<b>272.568</b>	<b>0</b>	<b>286.834</b>	<b>286.834</b>	<b>289.702</b>	<b>292.599</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.040	4.080	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	34.000	34.000	0	0	
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		117.632,55	135.000	138.500	0	144.000	144.000	145.440	146.894	
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		20.060,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>137.692,55</b>	<b>156.000</b>	<b>159.500</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>170.690</b>	<b>172.396</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		61.413,39	18.819	18.819	0	61.414	61.414	62.028	62.648	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>61.413,39</b>	<b>18.819</b>	<b>18.819</b>	<b>0</b>	<b>61.414</b>	<b>61.414</b>	<b>62.028</b>	<b>62.648</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>199.105,94</b>	<b>174.819</b>	<b>178.319</b>	<b>0</b>	<b>264.414</b>	<b>264.414</b>	<b>232.718</b>	<b>235.044</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>85.785,33</b>	<b>95.051</b>	<b>94.249</b>	<b>0</b>	<b>22.420</b>	<b>22.420</b>	<b>56.984</b>	<b>57.555</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	770.000	
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		4.546,07	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.262	6.325	6.388
446800	Erträge aus der Stromspeisung		0,00	1.000	1.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.546,07</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.898</b>	<b>9.997</b>	<b>10.097</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.192,85	4.948	4.948	10.193	0	10.193	10.295	10.398	10.502
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.192,85</b>	<b>4.948</b>	<b>4.948</b>	<b>10.193</b>	<b>0</b>	<b>10.193</b>	<b>10.295</b>	<b>10.398</b>	<b>10.502</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>14.738,92</b>	<b>12.248</b>	<b>12.248</b>	<b>19.993</b>	<b>0</b>	<b>19.993</b>	<b>20.193</b>	<b>20.395</b>	<b>20.599</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		291.912,00	301.440	304.454	312.394	0	312.394	315.518	318.673	321.860
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>291.912,00</b>	<b>301.440</b>	<b>304.454</b>	<b>312.394</b>	<b>0</b>	<b>312.394</b>	<b>315.518</b>	<b>318.673</b>	<b>321.860</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>306.650,92</b>	<b>313.688</b>	<b>316.702</b>	<b>332.387</b>	<b>0</b>	<b>332.387</b>	<b>335.711</b>	<b>339.068</b>	<b>342.459</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.775,36	40.000	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		7.835,19	8.000	8.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
521130	Pflege der Außenanlagen		4.539,44	8.000	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.695,54	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten		24.723,79	27.000	30.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
524120	Reinigungskosten		31.899,80	35.000	37.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
524130	Stromkosten		3.249,72	8.500	8.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524131	Wasserkosten		948,90	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.723,23	4.500	4.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		111,26	500	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		304,22	500	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		2.691,95	3.100	3.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	<b>Zwischensumme</b>		<b>100.498,40</b>	<b>147.600</b>	<b>150.700</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>153.015</b>	<b>153.545</b>	<b>156.091</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		74.225,14	70.083	70.083	89.378	0	89.378	90.272	91.175	92.087
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,02	12.667	12.667	1.652	0	1.652	1.669	1.686	1.703
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		94,31	62	62	127	0	127	128	129	130
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>75.970,47</b>	<b>83.312</b>	<b>83.312</b>	<b>91.157</b>	<b>0</b>	<b>91.157</b>	<b>92.069</b>	<b>92.990</b>	<b>93.920</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>176.468,87</b>	<b>230.912</b>	<b>234.012</b>	<b>242.657</b>	<b>0</b>	<b>242.657</b>	<b>245.084</b>	<b>249.535</b>	<b>250.011</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>130.182,05</b>	<b>82.776</b>	<b>82.690</b>	<b>89.730</b>	<b>0</b>	<b>89.730</b>	<b>90.627</b>	<b>26.533</b>	<b>92.448</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen			500.000	0	3.000	0	3.000	170.000	500.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>501.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>170.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012	2013	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
				€	€	€	€	€			
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		346.059,51	367.010	349.260	358.550	1.000	359.550	363.146	366.777	370.445
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.587.245,10	1.033.161	1.021.476	748.186	478.908	1.227.094	1.239.366	1.251.760	1.264.279
	Summe		1.933.304,61	1.400.171	1.370.736	1.106.736	479.908	1.586.644	1.602.512	1.618.537	1.634.724
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.933.304,61</b>	<b>1.400.171</b>	<b>1.370.736</b>	<b>1.106.736</b>	<b>479.908</b>	<b>1.586.644</b>	<b>1.602.512</b>	<b>1.618.537</b>	<b>1.634.724</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		6.890.188,56	7.856.860	7.633.217	4.274.538	4.221.500	8.496.038	8.710.838	9.212.448	8.324.869
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.480.365,35	4.368.615	4.448.594	2.464.056	2.220.476	4.684.532	4.731.375	4.778.687	4.826.472
	Summe		11.370.553,91	12.225.475	12.081.811	6.738.594	6.441.976	13.180.570	13.442.213	13.991.135	13.151.341
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>11.370.553,91</b>	<b>12.225.475</b>	<b>12.081.811</b>	<b>6.738.594</b>	<b>6.441.976</b>	<b>13.180.570</b>	<b>13.442.213</b>	<b>13.991.135</b>	<b>13.151.341</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-6.544.129,05	-7.489.850	-7.283.957	-3.915.988	-4.220.500	-8.136.488	-8.347.692	-8.845.671	-7.954.424
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.893.120,25	-3.335.454	-3.427.118	-1.715.870	-1.741.568	-3.457.438	-3.492.009	-3.526.927	-3.562.193
	Summe		-9.437.249,30	-10.825.304	-10.711.075	-5.631.858	-5.962.068	-11.593.926	-11.839.701	-12.372.598	-11.516.617
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-9.437.249,30</b>	<b>-10.825.304</b>	<b>-10.711.075</b>	<b>-5.631.858</b>	<b>-5.962.068</b>	<b>-11.593.926</b>	<b>-11.839.701</b>	<b>-12.372.598</b>	<b>-11.516.617</b>
	Erträge aus ILV		17.783.154,00	17.674.615	17.851.361	9.403.264	8.846.295	18.249.559	18.432.057	18.616.375	18.802.538
	Aufwendungen aus ILV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>8.345.904,70</b>	<b>6.849.311</b>	<b>7.140.286</b>	<b>3.771.406</b>	<b>2.884.227</b>	<b>6.655.633</b>	<b>6.592.356</b>	<b>6.243.777</b>	<b>7.285.921</b>
	zur Kontrolle		8.345.904,70	6.849.311	7.140.286	3.771.406	2.884.227	6.655.633			
	Differenz		0,00	0	0	3.771.406	2.884.227	6.655.633			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.672.000	1.385.000	2.891.000	1.550.000	4.441.000	2.885.000	1.720.000	188.000



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Einbau Brandmeldeanlage Ringstr. (I619612002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
ELA Gbe. Ringstr. (I619612004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00
Einbau Heizung Gde. Ringstr. (I619612005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00
Heizregel. Gbe. Ringstr. (I619612006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	0,00	-160.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	-218.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Erweiterung Medientechnik (I619612105)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612106)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	-16.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Bau einer Ausbildungshalle (I619612308)	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	-67.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-67.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	-254.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-254.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	-68.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-68.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	-344.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-344.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließeranlage (I619612407)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Dachsanie rung Turnhalle (I619612421)	-171.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-171.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	-70.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-70.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	-48.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-48.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Dachsanie rung (I619612442)	-367.523,48	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-367.523,48	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	-486.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-486.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Dachsanie rung Turnhalle (I619612445)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	-250.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. (I619612447)	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
Fenstererneuerung (I619612461)	-116.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-116.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	-159.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-159.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	-154.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-154.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	-9.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	-553.875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-553.875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	-13.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
ELA/Sprechanlage (I619612606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	-207.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-207.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802)	-2.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	-1.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Flachdachsanieierung (I619612851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg.(I6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00 0,00	0,00
Neubau geb. Ganztagschule (I619612902)	-137.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-137.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612903)	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00
Erneuerung Abwasserleitg. (I619612904)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
Parkplatz/Abwasserkanäle (I619612905)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-15.000,00	-23.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 -18.000,00	-391.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 -18.000,00	-39.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00



01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
<b>961220</b>	<b>Berufskolleg in Eschweiler</b>													
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Altbau (VE 2014: 900 T€ fällig in 2015)	161961220.6	0	0	0	0	0	200.000	900.000	0	0	0	0	1.100.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961220.2	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	161961220.3	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	161961220.4	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
1.5	Bau eines barrierefreien Zugangs	161961220.7	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>350.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>
	<b>Zwischensumme 961220</b>		<b>353.000</b>	<b>293.000</b>	<b>1.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.500</b>	<b>250.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.867.500</b>
<b>961230</b>	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>													
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	161961230.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen	161961230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschoßdecke	161961230.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	161961230.3	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961230.6	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	161961230.4	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	161961230.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (VE 2014: 700 T€; kassenwirksam in 2015)	161961230.8	0	0	0	0	10.000	50.000	400.000	0	0	0	0	460.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage	161961230.9	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>635.000</b>	<b>350.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>68.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.563.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	7.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
	<b>Zwischensumme 961230</b>		<b>638.000</b>	<b>356.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>11.500</b>	<b>68.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.576.500</b>



01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
<b>961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961243.1	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961243</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fenster- und Betonsanierung	161961244.1	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.2	Dachsanierung	161961244.2	0	0	375.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	525.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	161961244.3	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	161961244.4	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	161961244.5	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	900.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	161961244.6	0	0	0	0	250.000	450.000	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße	161961244.7	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	700.000
1.8	Statische Maßnahmen an der Turnhalle	161961244.8	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>425.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.875.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961244</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>425.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.875.000</b>
<b>961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung	161961245.1	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	161961245.2	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961245</b>			<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>



01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
<b>961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fenstererneuerung	161961246.1	0	225.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	334.000
1.2	Erneuerung der WC-Anlagen (Lothringerstr. 10)	161961246.2	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
1.3	Sanierung Innenausbau (Lothringerstr. 10)	161961246.3	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.4	Erneuerung WC-Gebäude (Beeckstr.)	161961246.4	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	161961246.5	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>734.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961246</b>			<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>734.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009.000</b>
<b>961250 Roda-Schule in Herzogenrath</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Brennwertkessel (071110)	161961250.1	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961250.2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.3	Wärmedämmmaßnahmen i.R.d. Konjunkturpaketes II	161961250.3	20.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.4	Einbau einer Trafostation (071110)	161961250.5	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Erweiterungsbau	161961250.4	380.000	3.500.000	762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.642.000
1.6	Einrichtungskosten (081110)	161961250.6	0	10.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>400.000</b>	<b>4.085.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.502.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Netzwerk für VOIP	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>
<b>Zwischensumme 961250</b>			<b>402.000</b>	<b>4.087.000</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.510.500</b>
<b>961260 Regenbogenschule in Stolberg</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	ELA/Sprechanlage	161961260.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erweiterungsbau	161961260.2	300.000	1.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.000
1.3	Einrichtungskosten (081110)	161961260.3	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000
1.4	Neubau von Parkplätzen	161961260.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>Zwischsumme 1.</b>			<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Installation Not-Aus-Schalter in Gruppenküchen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Einbau Fettabscheider	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>
	<b>Zwischensumme 961260</b>		<b>302.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.708.500</b>
<b>961265 Kleebachschule in Aachen</b>														
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1														
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>														
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Umbau Hausmeisterhaus + Verwaltung	161961270.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.3	Erweiterung zur Ganztagschule	161961270.2	350.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000
1.4	Einrichtungskosten (081110)	161961270.2	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1.5	Neubau eines Gymnastikraumes	161961270.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.6	Neubau der Ver-/Entsorgungsleitungen	161961270.3	0	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus	161961270.5	0	0	0	0	600.000	450.000	0	0	0	0	0	1.050.000
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	161961270.6	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>350.000</b>	<b>950.000</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.570.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Garage für Müllbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>
	<b>Zwischensumme 961270</b>		<b>352.000</b>	<b>952.000</b>	<b>21.500</b>	<b>251.500</b>	<b>601.500</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>3.606.500</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
<b>961280 Martinus-Schule in Baesweiler</b>														
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Eigene Wärmeversorgung mittels Brennwertkessel mit Regelung, Gasanschluss, Wärmeverteilung, Warmwasseraufbereitung	161961280.3	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	161961280.4	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Einrichtung einer Ganztagschule	161961280.2	260.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
1.4	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	161961280.5	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Zwischensumme 1.</b>			<b>260.000</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Netzwerk für VOIP	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Schallschutz Pausenhalle	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
2.4	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
2.5	Fallschutz / Spielgeräte	01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>31.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>
<b>Zwischensumme 961280</b>			<b>262.000</b>	<b>302.000</b>	<b>111.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678.500</b>
<b>961285 Lindenschule in Aachen</b>														
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Flachdachsanierung	161961285.1	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung	161961285.2	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	0	0	770.000
<b>Zwischensumme 1.</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961285</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2018 - 2021) €	langfristig (ab 2022) €	insgesamt €	
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €				
<b>961290</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Gebäude	161961290.3	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
1.2	Bau eines Blockheizkraftwerkes und Umstellung des Energieträgers	161961290.1	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
1.3	Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagschule	161961290.2	0	0	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000
1.4	Inlinereneruerung von Abwasserleitungen	161961290.4	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Neubau der Abwasserkanäle und des Parkplatzes	161961290.5	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Netzwerk für VOIP	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2.3	Einrichtung eines Lagerraumes	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.5	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>
	<b>Zwischensumme 961290</b>		<b>192.000</b>	<b>2.000</b>	<b>31.500</b>	<b>501.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>170.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.401.500</b>
<b>961295</b>	<b>Janucz-Korczyk-Schule in Aachen</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1															
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.863.000	8.033.000	3.831.000	2.672.000	1.825.000	4.366.000	2.885.000	1.720.000	188.000	1.198.000	691.000	30.272.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.863.000	8.033.000	3.831.000	2.672.000	1.825.000	4.366.000	2.885.000	1.720.000	188.000	1.198.000	691.000	30.272.000	

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr						insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017		2018-2021 €
<b>961200 Berufskolleg in Alsdorf</b>										
1.	<b>Sanierung der Hofflächen</b>									
1.1	Kanalsanierung einschl. Hofflächen		0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
2.	<b>Erneuerung von Fallsträngen</b>									
2.1	Trakte A und B		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	<b>Außenwandbekleidung</b>									
3.1	Verblendmauerwerk sanieren		0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
3.2	Fassade Souterain Verbindung A - B erneuern		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
4.	<b>Sonnenschutzanlagen</b>									
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5.	<b>Sanitär-sanierung Sporthalle</b>									
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung		0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
6.	<b>Schallschutz</b>									
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen		0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Zw.-summe TP 961200</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>1.105.000</b>
<b>961210 Berufskolleg in Herzogenrath</b>										
1.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>									
1.1	Sanierung der Mädchentoilette		0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen		0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
1.4	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Zw.-summe</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.3			-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Zw.-summe TP 961210</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr						insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017		2018-2021 €
<b>961220 Berufskolleg in Eschweiler</b>										
1.	<b>Sanierung der Außenwände</b>									
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
2.	<b>Erneuerung der elektrischen Anlagen</b>									
2.1	Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle		0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
2.2	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume		0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
2.3	Erneuerung der Blitzschutzanlage		0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
2.4	Erneuerung der Elektroverteilungen		0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
2.5	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude		0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
3.	<b>Anpassung der MRS-Technik</b>		0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
<b>Zw.-summe TP 961220</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>
<b>961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>										
1.	<b>Nutzungsänderungen im Gebäude</b>									
1.1	Umnutzung des ehem. Öllagers		0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2.	<b>Sanierung der Eingangshalle</b>									
2.1	Erneuerung des Bodenbelags		0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
3.	<b>Erneuerung der Elektroverteilung etc.</b>		0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
4.	<b>Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude)</b>		0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
5.	<b>Fassadenerneuerung</b>									
5.1	Glasfassade Pausenhalle/Eingangshalle		0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
6.	<b>Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen</b>									
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung		0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
<b>Zw.-summe TP 961230</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>420.000</b>



**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr						insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017	
<b>961250 Roda-Schule in Herzogenrath</b>									
1.	<b>Absturzsicherung/Grundstücksmauer</b>								
1.1	Umlaufende Außenmauer		40.000	0	0	0	0	0	40.000
2.	<b>Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)</b>								0
2.1	Erneuerung der Treppenstufen Altbau		0	0	0	0	0	7.000	7.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags im Forum		35.000	0	0	0	0	0	35.000
	<b>Zw.-summe TP 961250</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>82.000</b>
<b>961260 Regenbogenschule in Stolberg</b>									
1.	<b>Sanierung der Elektroanlagen</b>								
1.1	Erneuerung der Beleuchtung (Flure, Aula, Klassen, Büros)		0	0	0	0	0	100.000	100.000
2.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>								0
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept		100.000	0	0	0	0	0	100.000
3.	<b>Aufzugsanlage</b>								0
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage		30.000	0	0	0	0	0	30.000
4.	<b>Dachsanierung</b>								
4.1	Sanierung der Dachdämmung		0	0	10.000	0	0	0	10.000
5.	<b>Sicherungsmaßnahmen</b>								
5.1	Sanierung der Zaunanlage		0	0	12.000	0	0	0	12.000
6.	<b>Sanierung des Außengeländes</b>								
6.1	Baumrückschnitt und -neubepflanzungen		0	0	22.000	0	0	0	22.000
	<b>Zw.-summe TP 961260</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>274.000</b>
<b>961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>									
1.	<b>Sanierung der Stahlstützen</b>								
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte		0	0	0	0	0	8.000	8.000
	<b>Zw.-summe TP 961270</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr						insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017		2018-2021 €
<b>961280 Martinusschule in Baesweiler</b>										
1.	<b>Sanierung der Elektroanlagen</b>									
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller		0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
2.	<b>Sanierung der Außenanlagen</b>									
2.1	Sanierung der Außentreppe		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2.2	Erneuerung des Schulhofes		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	<b>Schallschutzmaßnahmen</b>									
3.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Zw.-summe TP 961280</b>			<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>173.000</b>
<b>961285 Lindenschule in Aachen</b>										
1.	<b>Flachdachsanierung</b>									
1.1	Sanierung Altbau		0	0	34.000	0	0	0	8.000	42.000
<b>Zw.-summe TP 961285</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>42.000</b>
<b>961290 Astrid-Lindgren-Schule</b>										
1.	<b>Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)</b>									
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern		0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden		0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
2.	<b>Sanierung von Außenwänden</b>									0
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	<b>Energiesparende Beleuchtung</b>		0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
4.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>									
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum		0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Zw.-summe TP 961290</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>256.000</b>
<b>Summe Produkt 01.12.03</b>			<b>260.000</b>	<b>30.000</b>	<b>390.000</b>	<b>550.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>1.262.000</b>	<b>3.462.000</b>



## Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

<b>Dezernat IV</b> <i>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>Herr Philippengracht; Tel. 3532</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Philippengracht; Tel. 3532</i>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen
  - TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
  - TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)
  - TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)
  - TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück
  - TP 961340 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Medizinischen Zentrum Würselen
- Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500)
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler (TP 961350)
- Rettungswache Aussenstelle Simmerath in Roetgen (TP 961370)
- Rettungswache Würselen-Mitte (TP 961380)

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der Gebäude der StädteRegion Aachen und der Mietobjekte

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 961300	456500	521110
	TP 961330	441190	524140
		456500	544122

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamate	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

## **Produkt 01.12.04**

### **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

#### **Erläuterungen:**

Das Produkt 01.12.04 beinhaltet die Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke der StädteRegion und der angemieteten Objekte. Teilaufgaben werden in anderen Produkten erfasst (z.B. Reinigungskosten KHLZ).

- Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.
- Im Haus Troistorff ist eine Hausmeisterin (0,5 Stelle) eingesetzt.
- Im Laufe des Jahres 2012 wird die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freierwerdenden Räume werden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume).

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

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundver</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	72.178,76	64.961,00	72.179,00	72.902,00	73.632,00	74.369,00
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	539.958,60	592.300,00	581.300,00	587.113,00	592.986,00	598.914,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	900,54	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.883,51	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.348.921,41</b>	<b>737.861,00</b>	<b>654.079,00</b>	<b>660.621,00</b>	<b>667.230,00</b>	<b>673.901,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.555,13	-14.514,00	-15.097,00	-15.248,00	-15.401,00	-15.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-291.800,33	-374.100,00	-732.100,00	-411.171,00	-439.283,00	-434.432,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-151.080,80	-173.284,00	-214.225,00	-216.368,00	-218.532,00	-220.717,00
15	- Transferaufwendungen	-28.673,91	-29.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.863,00	-52.600,00	-58.360,00	-58.944,00	-59.534,00	-60.130,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-533.973,17</b>	<b>-643.498,00</b>	<b>-1.048.782,00</b>	<b>-731.021,00</b>	<b>-762.333,00</b>	<b>-760.713,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814.948,24</b>	<b>94.363,00</b>	<b>-394.703,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-95.103,00</b>	<b>-86.812,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.814.948,24</b>	<b>94.363,00</b>	<b>-394.703,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-95.103,00</b>	<b>-86.812,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.060.628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-69.371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.745.577,03</b>	<b>94.363,00</b>	<b>-394.703,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-95.103,00</b>	<b>-86.812,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.250,00	275.982,00	280.516,00	283.321,00	286.154,00	289.015,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.018.827,03</b>	<b>370.345,00</b>	<b>-114.187,00</b>	<b>212.921,00</b>	<b>191.051,00</b>	<b>202.203,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	538.959,05	592.300,00	581.300,00	587.113,00	592.986,00	598.914,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,54	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-280,15	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>539.579,44</b>	<b>672.900,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>587.719,00</b>	<b>593.598,00</b>	<b>599.532,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.648,17	-14.514,00	-15.097,00	-15.248,00	-15.401,00	-15.555,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-317.298,97	-374.100,00	-732.100,00	-411.171,00	-439.283,00	-434.432,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.149,19	-29.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.872,95	-52.600,00	-58.360,00	-58.944,00	-59.534,00	-60.130,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-392.969,28</b>	<b>-470.214,00</b>	<b>-834.557,00</b>	<b>-514.653,00</b>	<b>-543.801,00</b>	<b>-539.996,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>146.610,16</b>	<b>202.686,00</b>	<b>-252.657,00</b>	<b>73.066,00</b>	<b>49.797,00</b>	<b>59.536,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-57.369,62	-200.000,00	-680.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	28.832,97	-1.095.000,00	-420.000,00	-225.000,00	-25.000,00	-205.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-28.536,65</b>	<b>-1.297.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-28.536,65</b>	<b>-1.297.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		20.161,21	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromspeisung		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.161,21</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.331</b>	<b>23.564</b>	<b>23.799</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.256,59	60.257	60.257	60.257	0	60.257	60.860	61.469	62.084
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>60.256,59</b>	<b>60.257</b>	<b>60.257</b>	<b>60.257</b>	<b>0</b>	<b>60.257</b>	<b>60.860</b>	<b>61.469</b>	<b>62.084</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>80.417,80</b>	<b>83.357</b>	<b>83.357</b>	<b>83.357</b>	<b>0</b>	<b>83.357</b>	<b>84.191</b>	<b>85.033</b>	<b>85.883</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		220.868,00	233.623	235.959	219.335	0	219.335	221.528	223.743	225.980
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>220.868,00</b>	<b>233.623</b>	<b>235.959</b>	<b>219.335</b>	<b>0</b>	<b>219.335</b>	<b>221.528</b>	<b>223.743</b>	<b>225.980</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>301.285,80</b>	<b>316.980</b>	<b>319.316</b>	<b>302.692</b>	<b>0</b>	<b>302.692</b>	<b>305.719</b>	<b>308.776</b>	<b>311.863</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.946,35	25.000	50.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten		12.872,81	12.000	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		2.337,47	3.000	3.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		30.473,24	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten		26.114,87	35.000	40.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524120	Reinigungskosten		2.023,19	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Stromkosten		36.869,23	30.000	30.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		792,28	5.000	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.719,79	6.000	6.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		5.682,93	6.100	6.300	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		135.136,39	231.100	166.300	155.600	0	155.600	157.156	158.728	160.315
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		67.735,29	68.948	73.532	78.171	0	78.171	78.953	79.743	80.540
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>67.735,29</b>	<b>68.948</b>	<b>73.532</b>	<b>78.171</b>	<b>0</b>	<b>78.171</b>	<b>78.953</b>	<b>79.743</b>	<b>80.540</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>202.871,68</b>	<b>300.048</b>	<b>239.832</b>	<b>233.771</b>	<b>0</b>	<b>233.771</b>	<b>236.109</b>	<b>238.471</b>	<b>240.855</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>98.414,12</b>	<b>16.932</b>	<b>79.484</b>	<b>68.921</b>	<b>0</b>	<b>68.921</b>	<b>69.610</b>	<b>70.305</b>	<b>71.008</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			20.000	200.000	95.000	0	95.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,95	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.087,95</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.262</b>	<b>6.325</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		861,91	0	0	862	0	862	871	880	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>861,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>871</b>	<b>880</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>6.949,86</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>7.062</b>	<b>0</b>	<b>7.062</b>	<b>7.133</b>	<b>7.205</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.951,91	11.423	11.423	11.835	0	11.835	11.953	12.073	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	933	933	972	0	972	982	992	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.358,09	2.158	2.158	2.290	0	2.290	2.313	2.336	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.310,00	14.514	14.514	15.097	0	15.097	15.248	15.401	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>14.310,00</b>	<b>14.514</b>	<b>14.514</b>	<b>15.097</b>	<b>0</b>	<b>15.097</b>	<b>15.248</b>	<b>15.401</b>	
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.994,38	12.000	12.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	500	0	500	505	510	
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	
524110	Heizungskosten		10.179,92	10.000	12.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	
524120	Reinigungskosten		535,05	1.500	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	
524130	Stromkosten		850,11	1.800	1.800	1.500	0	1.500	1.515	1.530	
524131	Wasserkosten		143,72	200	200	500	0	500	505	510	
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		824,89	1.600	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		204,09	0	0	0	0	0	0	0	
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	
544111	Grundsteuer		185,41	200	200	200	0	200	202	204	
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.035,47	1.100	1.200	1.100	0	1.100	1.111	1.122	
545899	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		7.203,18	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>43.466,22</b>	<b>51.914</b>	<b>54.014</b>	<b>157.397</b>	<b>0</b>	<b>157.397</b>	<b>57.971</b>	<b>58.551</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.221,41	13.892	13.892	12.222	0	12.222	12.344	12.467	
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.221,41</b>	<b>14.392</b>	<b>14.392</b>	<b>12.222</b>	<b>0</b>	<b>12.222</b>	<b>12.344</b>	<b>12.467</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>55.687,63</b>	<b>66.306</b>	<b>68.406</b>	<b>169.619</b>	<b>0</b>	<b>169.619</b>	<b>70.315</b>	<b>71.018</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-48.737,77</b>	<b>-60.106</b>	<b>-62.206</b>	<b>-162.557</b>	<b>0</b>	<b>-162.557</b>	<b>-63.182</b>	<b>-63.813</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	0	0	0	0	0	
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		390.378,93	400.000	420.000	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
446800	Erträge aus Stromspeisung		0,00	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		742,46	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>391.241,39</b>	<b>500.100</b>	<b>520.100</b>	<b>430.100</b>	<b>0</b>	<b>430.100</b>	<b>434.401</b>	<b>438.745</b>	<b>443.132</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.355,93	0	0	6.356	0	6.356	6.420	6.484	6.549
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		236.613,97	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		237,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>243.207,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.356</b>	<b>0</b>	<b>6.356</b>	<b>6.420</b>	<b>6.484</b>	<b>6.549</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>634.448,59</b>	<b>500.100</b>	<b>520.100</b>	<b>436.456</b>	<b>0</b>	<b>436.456</b>	<b>440.821</b>	<b>445.229</b>	<b>449.681</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		62.223,27	50.000	48.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		1.188,21	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	24.000	15.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		486,71	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
522214	Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		37.004,96	32.000	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		13.913,17	17.000	17.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
524131	Wasserkosten		2.628,87	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		39.457,47	38.500	39.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM		21.856,91	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
542214	Pacht Merzbrück		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		282,74	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		12.450,74	13.000	13.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.879,86	3.500	3.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV (bisher SK A/545200)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>193.372,91</b>	<b>298.500</b>	<b>201.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>216.140</b>	<b>242.301</b>	<b>235.484</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		60.278,95	53.392	54.185	60.279	0	60.279	60.882	61.491	62.106
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		718,55	0	0	1.078	0	1.078	1.089	1.100	1.111
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		793,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>61.791,26</b>	<b>53.892</b>	<b>54.685</b>	<b>61.357</b>	<b>0</b>	<b>61.357</b>	<b>61.971</b>	<b>62.591</b>	<b>63.217</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>255.164,17</b>	<b>352.392</b>	<b>255.685</b>	<b>275.357</b>	<b>0</b>	<b>275.357</b>	<b>278.111</b>	<b>304.892</b>	<b>298.701</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>379.284,42</b>	<b>147.708</b>	<b>264.415</b>	<b>161.099</b>	<b>0</b>	<b>161.099</b>	<b>162.710</b>	<b>140.337</b>	<b>150.980</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			974.000	225.000	325.000	0	325.000	225.000	25.000	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.075.000</b>	<b>326.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>325.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.090</b>	<b>9.181</b>	<b>9.273</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.090</b>	<b>9.181</b>	<b>9.273</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	31.217	0	31.217	31.529	31.844	32.162
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.217</b>	<b>0</b>	<b>31.217</b>	<b>31.529</b>	<b>31.844</b>	<b>32.162</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.217</b>	<b>0</b>	<b>40.217</b>	<b>40.619</b>	<b>41.025</b>	<b>41.435</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten					15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524130	Stromkosten		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben					3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins)					10	0	10	10	10	10
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.010</b>	<b>0</b>	<b>32.010</b>	<b>32.330</b>	<b>32.654</b>	<b>32.980</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	30.000	30.300	30.603	30.909
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	5.625	0	5.625	5.681	5.738	5.795
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.625</b>	<b>0</b>	<b>35.625</b>	<b>35.981</b>	<b>36.341</b>	<b>36.704</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.635</b>	<b>0</b>	<b>67.635</b>	<b>68.311</b>	<b>68.995</b>	<b>69.684</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.582</b>	<b>0</b>	<b>-27.418</b>	<b>-27.692</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.249</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden					180.000	0	180.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten					0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten (für Neubau)		0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.773,14	20.000	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v. Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.773,14</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.251</b>	<b>15.404</b>	<b>15.558</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>10.773,14</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.251</b>	<b>15.404</b>	<b>15.558</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		2.018,89	2.000	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		70,83	100	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge		119,84	0	0	150	0	150	152	154	156
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.209,56</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>5.303</b>	<b>5.356</b>	<b>5.410</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.209,56</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>5.303</b>	<b>5.356</b>	<b>5.410</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>8.563,58</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.850</b>	<b>0</b>	<b>9.850</b>	<b>9.948</b>	<b>10.048</b>	<b>10.148</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		525.718,95	652.900	672.900	581.900	0	581.900	587.719	593.598	599.532
	Zahlungsunwirksame Erträge		309.030,05	64.961	64.961	72.179	0	72.179	72.902	73.632	74.369
	<b>Summe</b>		<b>834.749,00</b>	<b>717.861</b>	<b>737.861</b>	<b>654.079</b>	<b>0</b>	<b>654.079</b>	<b>660.621</b>	<b>667.230</b>	<b>673.901</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>834.749,00</b>	<b>717.861</b>	<b>737.861</b>	<b>654.079</b>	<b>0</b>	<b>654.079</b>	<b>660.621</b>	<b>667.230</b>	<b>673.901</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		398.767,98	639.314	470.214	834.557	0	834.557	514.653	543.801	539.996
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		168.597,54	167.907	173.284	184.225	0	214.225	216.368	218.532	220.717
	<b>Summe</b>		<b>567.365,52</b>	<b>807.221</b>	<b>643.498</b>	<b>1.018.782</b>	<b>0</b>	<b>1.048.782</b>	<b>731.021</b>	<b>762.333</b>	<b>760.713</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>567.365,52</b>	<b>807.221</b>	<b>643.498</b>	<b>1.018.782</b>	<b>0</b>	<b>1.048.782</b>	<b>731.021</b>	<b>762.333</b>	<b>760.713</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		126.950,97	13.586	202.686	-252.657	0	-252.657	73.066	49.797	59.536
	Zahlungsunwirksamer Saldo		140.432,51	-102.946	-108.323	-112.046	0	-142.046	-143.466	-144.900	-146.348
	<b>Summe</b>		<b>267.383,48</b>	<b>-89.360</b>	<b>94.363</b>	<b>-364.703</b>	<b>0</b>	<b>-394.703</b>	<b>-70.400</b>	<b>-95.103</b>	<b>-86.812</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>267.383,48</b>	<b>-89.360</b>	<b>94.363</b>	<b>-364.703</b>	<b>0</b>	<b>-394.703</b>	<b>-70.400</b>	<b>-95.103</b>	<b>-86.812</b>
	Erträge aus ILV		255.757,00	273.250	275.982	280.516	0	280.516	283.321	286.154	289.015
	Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>		<b>523.140,48</b>	<b>183.890</b>	<b>370.345</b>	<b>-84.187</b>	<b>0</b>	<b>-114.187</b>	<b>212.921</b>	<b>191.051</b>	<b>202.203</b>
	zur Kontrolle		523.140,48	183.890	370.345	0	0	0			
	Differenz		0,00	0	0	-84.187	0	-114.187			
	Vermögenswirksame Einzahlungen										
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	1.246.000	1.297.000	1.100.000	0	1.100.000	425.000	125.000	305.000





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskont (I619613007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Bau Desinfektionsbereich (I61961300A)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619	-3.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einbau eines BKHW (I619613201)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	-265.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	-265.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-142.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-123.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	-4.284,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.284,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-700.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	-3.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	39.621,36	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	39.621,36	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau Rettungswache Roetgen	-57.369,62	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-57.369,62	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-540.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-540.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planansatz							mittelfristig (2017 - 2020) €	langfristig (ab 2021) €	insgesamt €		
			2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €				2016 €	2017 €
<b>961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	I61961300.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	I61961300.1	20.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	I61961300.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961300.3	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
1.5	Sanierung und Umbau des Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum	I61961300.9	0	0	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	I61961300.5	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
<b>Zwischensumme 1.</b>			<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme 961300</b>			<b>20.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>
<b>961310 Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961310.1	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Zwischensumme 1.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>110.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	3.500
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
<b>Zwischensumme 2.</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Zwischensumme 961310</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>61.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>116.000</b>
<b>961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung	I61961320.1	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände	I61961320.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 1.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>









01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen										
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen										
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr						insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017		2018-2021 €
3.	<b>Gebäude 220 (Werkstatt)</b>									
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage		0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe		0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
4.	<b>Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)</b>									0
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken		0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
5.	<b>Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)</b>									
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
5.2	Anstrich Innenwand und Decken		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale		0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6.	<b>Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)</b>									
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster		0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen		0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	<b>Gebäude 210 (Bürogebäude)</b>									
7.1	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8.	<b>Gebäude 212 (Bürogebäude)</b>									
8.1	Anstrich des Bodens		0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9.	<b>Gebäude 214 (Bürogebäude)</b>									
9.1	Anstrich des Bodens		0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
10.	<b>Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)</b>									
10.1	Fugensanierung etc.		0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
10.2	Anstrich Boden		0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.	<b>Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)</b>									
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten		0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore		0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	<b>Zw.-summe TP 961330</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>	<b>666.000</b>	<b>810.000</b>
	<b>Summe Produkt 01.12.04</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>	<b>796.000</b>	<b>1.200.000</b>



## Produkt 09.01.01 Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")

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

### Inhalte des Produktes:

**Beschreibung:**

Umsetzung des Interreg-Projektes "Vennbahn-Route"

**Zielsetzung:**

Förderung des Tourismus

**Zielgruppen:**

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

Bewirtschaftungsregeln				
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">TP 961910</td> <td style="padding: 0 20px;">414100 u. 448400</td> <td style="padding: 0 20px;">543938 u. 543939</td> </tr> </table> </li> </ol>	TP 961910	414100 u. 448400	543938 u. 543939
TP 961910	414100 u. 448400	543938 u. 543939		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,500
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

**Produkt 09.01.01**  
**Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")**

**Erläuterungen:**

**Zu Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Venbahn-/RAVel-Route":**

Die Maßnahme wurde 2013 abgeschlossen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.483.181,15	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.483.181,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.297.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.484.811,33</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.998.369,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.998.369,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.998.369,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.998.369,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	f	23.529,96	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	96.364,83	620.000	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	f	416.225,97	210.000	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	259.143,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>795.264,43</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>795.264,43</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	138.030,14	88.941	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	10.758,65	7.263	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	27.317,88	16.807	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		176.106,67	113.011	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		176.106,67	113.011	0	0	0	0	0	0	0
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"(neu)	f	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route)	f	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	f	3.061.890,38	0	0	0	0	0	0	0	0
543994	Verkehrssichernde Maßnahmen	f	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.237.997,05</b>	<b>2.148.011</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.237.997,05</b>	<b>2.148.011</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.442.732,62</b>	<b>-288.011</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓	✓	✓						



## Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Philippengracht; Tel.: 3532</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Crombach; Tel.: 3703</b>
--	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen

#### Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> </table> </div>	448803	527200
448803	527200		

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,000

**Produkt 02.09.01  
Verkehrslenkung**

**Erläuterungen:**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	30.736,75	28.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.771,75</b>	<b>30.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.340,00</b>	<b>34.683,00</b>	<b>35.029,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.274,66	-120.905,00	-163.703,00	-165.339,00	-166.992,00	-168.661,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.200,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-367,37	-261,00	-261,00	-264,00	-267,00	-270,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,64	-4.650,00	-3.937,00	-3.977,00	-4.017,00	-4.058,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.514,67</b>	<b>-131.016,00</b>	<b>-173.901,00</b>	<b>-175.640,00</b>	<b>-177.397,00</b>	<b>-179.171,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.742,92</b>	<b>-100.516,00</b>	<b>-139.901,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-142.714,00</b>	<b>-144.142,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.742,92</b>	<b>-100.516,00</b>	<b>-139.901,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-142.714,00</b>	<b>-144.142,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-107.742,92</b>	<b>-100.516,00</b>	<b>-139.901,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-142.714,00</b>	<b>-144.142,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.853,62	-16.505,00	-22.712,00	-22.941,00	-23.170,00	-23.403,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.596,54</b>	<b>-117.021,00</b>	<b>-162.613,00</b>	<b>-164.241,00</b>	<b>-165.884,00</b>	<b>-167.545,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	30.099,42	28.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>30.099,42</b>	<b>30.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.340,00</b>	<b>34.683,00</b>	<b>35.029,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.043,13	-120.905,00	-163.703,00	-165.339,00	-166.992,00	-168.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.200,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
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	-623,14	-4.650,00	-3.937,00	-3.977,00	-4.017,00	-4.058,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-139.666,27</b>	<b>-130.755,00</b>	<b>-173.640,00</b>	<b>-175.376,00</b>	<b>-177.130,00</b>	<b>-178.901,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-109.566,85</b>	<b>-100.255,00</b>	<b>-139.640,00</b>	<b>-141.036,00</b>	<b>-142.447,00</b>	<b>-143.872,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-72,52	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-72,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-72,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

<b>Dezernat IV</b> <b>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Philippengracht; Tel.: 3532</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Crombach; Tel.: 3703</b>
--	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Tunnel
- Neubau und Unterhaltung verkehrsregelnder Anlagen

#### Zielsetzung:

Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">458200      521140</div></li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	4,000
davon			
Beamate	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,000

## **Produkt 12.02.01**

### **Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**

#### **Erläuterungen:**

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). Darüber hinaus wurde die K 34 aufgenommen.

#### **Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":**

Die Durchführung von Radaktionsmaßnahmen wurde dem A 85 zugeordnet und wird zukünftig dort veranschlagt.

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

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

#### **Zu A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 145.000 € auf 1.480.000 € reduziert.

#### **Zu A/543927 "Kosten der Beschilderung des Freizeitroutennetzes":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

#### **Zu A/544012 "Maßnahmen zur Optimierung des Vennbahn-Route":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

#### **Zu Investitions-/Ausbaumaßnahmen an den Städtereionsstraßen:**

Im Rahmen der Programmberatungsgespräche hat das Verkehrsministerium mitgeteilt, dass neue Straßenbau- und Radwegebaumaßnahmen in 2013 nicht gefördert werden. Ob eine Förderung in 2014 erfolgt, ist abzuwarten. Anträge auf förderungsunschädlichen nicht vorzeitigen Baubeginn werden ebenfalls nicht zugestimmt. Hierdurch verzögern sich ggfls. die Maßnahmen an der K 6, K 8, K 10 und K 14. Der Radweg an der K 8 kann nicht umgesetzt werden, weil zahlreiche Grundstückseigentümer nicht veräußern möchten. Darüber hinaus erstellt die Verwaltung derzeit das Ausbau- und Instandsetzungsprogramm für Kreisstraßen und Radwege für die nächsten 10 bis 15 Jahre. In diesem AIP werden Prioritäten der Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen festgelegt. Deshalb sind für 2014/2015/2016 nur die bereits geplanten bzw. dringenden Maßnahmen veranschlagt. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2015 werden die mittelfristigen Maßnahmen aufgrund der Priorisierung veranschlagt.

#### **Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:**

Der Ausbau des Radweges Aachen-Jülich war in 2013 bereits mit 1.100.000 € veranschlagt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht ausgeführt werden, weil keine Fördermittel bewilligt worden sind und noch Detailfragen der Ausbauplanung im Stadtgebiet Würselen abzuklären sind. Die Haushaltsmittel sind für 2014-2015 neu veranschlagt worden. Es ist von Gesamtkosten in Höhe von 4,8 Mio. € auszugehen. Eine 75%ige Förderung wird erwartet (vgl. SRT-Sitzung am 18.07.2013).

#### **Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":**

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben.

Die Stadt Monschau und die Gemeinde Simmerath haben entsprechende Kündigungen vorgenommen und beabsichtigen die Erhebung einer jährlichen Niederschlagswassergebühr. Die Stadt Alsdorf (für die K 10) hat eine entsprechende Verfahrensweise ebenfalls angekündigt. Die weitere Verfahrensweise (einmalige Abstandszahlung oder jährliche Gebühr) wird noch mit den Kommunen abgestimmt. Vorsorglich werden die Gebühren veranschlagt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.146.423,36	1.172.078,00	925.365,00	934.619,00	943.965,00	953.405,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735,52	38.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.438,45	586.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00	603.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	30.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.573.355,06</b>	<b>1.826.778,00</b>	<b>1.576.065,00</b>	<b>1.591.826,00</b>	<b>1.607.744,00</b>	<b>1.623.822,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.073,48	-320.852,00	-340.057,00	-343.458,00	-346.892,00	-350.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.439.383,53	-1.738.750,00	-2.755.500,00	-1.351.755,00	-1.363.124,00	-1.374.605,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.675.882,75	-2.993.469,00	-2.556.872,00	-2.582.441,00	-2.608.266,00	-2.634.348,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.165,34	-41.400,00	-70.140,00	-40.542,00	-40.947,00	-41.357,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.113.928,21</b>	<b>-5.094.471,00</b>	<b>-5.722.569,00</b>	<b>-4.318.196,00</b>	<b>-4.359.229,00</b>	<b>-4.400.670,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.540.573,15</b>	<b>-3.267.693,00</b>	<b>-4.146.504,00</b>	<b>-2.726.370,00</b>	<b>-2.751.485,00</b>	<b>-2.776.848,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.010,00</b>	<b>-1.020,00</b>	<b>-1.030,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.540.573,15</b>	<b>-3.268.693,00</b>	<b>-4.147.504,00</b>	<b>-2.727.380,00</b>	<b>-2.752.505,00</b>	<b>-2.777.878,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.540.573,15</b>	<b>-3.268.693,00</b>	<b>-4.147.504,00</b>	<b>-2.727.380,00</b>	<b>-2.752.505,00</b>	<b>-2.777.878,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.399,60	-43.758,00	-46.094,00	-46.555,00	-47.021,00	-47.492,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.577.972,75</b>	<b>-3.312.451,00</b>	<b>-4.193.598,00</b>	<b>-2.773.935,00</b>	<b>-2.799.526,00</b>	<b>-2.825.370,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.550,00	9.000,00	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	11.633,26	38.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>93.940,99</b>	<b>47.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.847,00</b>	<b>14.995,00</b>	<b>15.145,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-203.985,77	-320.852,00	-340.057,00	-343.458,00	-346.892,00	-350.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.243.404,73	-1.738.750,00	-2.755.500,00	-1.351.755,00	-1.363.124,00	-1.374.605,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.161,40	-41.400,00	-70.140,00	-40.542,00	-40.947,00	-41.357,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.472.551,90</b>	<b>-2.102.002,00</b>	<b>-3.166.697,00</b>	<b>-1.736.765,00</b>	<b>-1.751.983,00</b>	<b>-1.767.352,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.378.610,91</b>	<b>-2.054.302,00</b>	<b>-3.151.997,00</b>	<b>-1.721.918,00</b>	<b>-1.736.988,00</b>	<b>-1.752.207,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.022,84	788.000,00	2.667.000,00	2.820.000,00	2.509.000,00	472.000,00
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>213.022,84</b>	<b>788.000,00</b>	<b>2.667.000,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.509.000,00</b>	<b>472.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-60.028,37	-105.000,00	-575.000,00	-475.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-790.202,51	-3.435.000,00	-3.756.000,00	-5.143.000,00	-2.930.000,00	-110.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.011,65	-2.000,00	-1.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-852.242,53</b>	<b>-3.542.000,00</b>	<b>-4.332.000,00</b>	<b>-5.618.000,00</b>	<b>-2.955.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-639.219,69</b>	<b>-2.754.000,00</b>	<b>-1.665.000,00</b>	<b>-2.798.000,00</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>337.000,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	963,90	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		11.399,39	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
446500	Ergebnisse f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		490,00	500	500	500	0	500	505	510	515
446700	Verkaufserlöse Mwwt-pflichtig		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
448001	Erstattungen vom Bund		3.161,74	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		6.506,06	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.946.554,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.975.575,55</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.847</b>	<b>14.995</b>	<b>15.145</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		930.910,77	1.133.518	1.163.078	925.365	0	925.365	934.619	943.965	953.405
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	586.000	586.000	586.000	0	586.000	591.860	597.779	603.757
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierter Eigenleistungen		0,00	30.000	30.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>960.910,77</b>	<b>1.749.518</b>	<b>1.779.078</b>	<b>1.561.365</b>	<b>0</b>	<b>1.561.365</b>	<b>1.576.979</b>	<b>1.592.749</b>	<b>1.608.677</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.936.486,32</b>	<b>1.797.218</b>	<b>1.826.778</b>	<b>1.576.065</b>	<b>0</b>	<b>1.576.065</b>	<b>1.591.826</b>	<b>1.607.744</b>	<b>1.623.822</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>					81,40%	18,60%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		154.578,30	195.990	252.514	216.999	49.584	266.583	269.249	271.941	274.660
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.034,55	16.004	20.620	17.834	4.065	21.899	22.118	22.339	22.562
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.432,26	37.037	47.718	42.001	9.574	51.575	52.091	52.612	53.138
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.045,11	249.031	320.852	276.834	63.223	340.057	343.458	346.892	350.360
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>195.045,11</b>	<b>249.031</b>	<b>320.852</b>	<b>276.834</b>	<b>63.223</b>	<b>340.057</b>	<b>343.458</b>	<b>346.892</b>	<b>350.360</b>
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	745.000	745.000	1.480.000	0	1.480.000	185.000	185.000	185.000
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau		438.452,64	660.000	660.000	535.000	0	535.000	540.350	545.754	551.212
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden		176.720,95	50.000	50.000	50.000	125.000	175.000	176.750	178.518	180.303
522109	Ablösebeitrag Unterhaltungskosten Brücke K 34		0,00	0	0	150.000	0	150.000	30.000	30.000	30.000
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		2.590,86	0	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		183.532,12	250.000	250.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
527901	Externe Planungskosten (Mängelanalyse des Radverkehrsnetzes)	f	14.635,14	33.250	33.250	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
541130	Dienstreisekosten		4.289,49	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		695,01	700	700	490	0	490	495	500	505
543120	Bücher und Zeitschriften		738,25	750	750	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.900	1.900	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		280,34	300	300	300	0	300	303	306	309
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543926	Aufwendungen Projekt Fahrradfreundlicher Kreis	f	4.288,70	14.250	14.250	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitruutenetzes	f	16.692,55	9.500	9.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543954	Neuaufgabe Radwegekarte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543955	Fahrradaktionstag	f	5.536,73	6.650	6.650	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		340,94	0	0	500	0	500	505	510	515
544012	Maßnahmen zur Optimierung der Vennbahn-Route	f	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.)		1.294,84	1.300	1.300	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		103.171,57	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.850	2.850	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		3.946.554,46	0	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.097.359,70</b>	<b>2.030.181</b>	<b>2.102.002</b>	<b>2.978.474</b>	<b>188.223</b>	<b>3.166.697</b>	<b>1.736.765</b>	<b>1.751.983</b>	<b>1.767.352</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
570100	AfA auf immaterielle VG		1.285,20	1.173	78	0	0	0	0	0	0
571310	AfA Brücken und Tunnel		79.209,84	126.046	126.046	89.243	0	89.243	90.135	91.036	91.946
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		29.189,37	50.856	51.856	36.010	0	36.010	36.370	36.734	37.101
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		1.958.818,72	2.782.644	2.814.417	2.429.667	0	2.429.667	2.453.964	2.478.504	2.503.289
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	0	0	1.677	0	1.677	1.694	1.711	1.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72,00	72	72	275	0	275	278	281	284
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.070.251,95</b>	<b>2.961.791</b>	<b>2.993.469</b>	<b>2.556.872</b>	<b>0</b>	<b>2.556.872</b>	<b>2.582.441</b>	<b>2.608.266</b>	<b>2.634.348</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.167.611,65</b>	<b>4.991.972</b>	<b>5.095.471</b>	<b>5.535.346</b>	<b>188.223</b>	<b>5.723.569</b>	<b>4.319.206</b>	<b>4.360.249</b>	<b>4.401.700</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.458,80	5.744	7.295	8.733	0	8.733	8.820	8.908	8.997
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.767	3.552	2.155	0	2.155	2.177	2.199	2.221
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.645	3.392	5.388	0	5.388	5.442	5.496	5.551
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	2.486	3.241	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.365	1.585	2.134	0	2.134	2.155	2.177	2.199
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.135,63	1.813	2.297	2.699	0	2.699	2.726	2.753	2.781
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		471,33	779	982	3.508	0	3.508	3.543	3.578	3.614
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.780,40	3.110	3.567	5.401	0	5.401	5.455	5.510	5.565
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.558,72	3.313	4.149	1.961	0	1.961	1.981	2.001	2.021
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.633,00	10.711	13.698	14.115	0	14.115	14.256	14.399	14.543
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>49.037,88</b>	<b>34.733</b>	<b>43.758</b>	<b>46.094</b>	<b>0</b>	<b>46.094</b>	<b>46.555</b>	<b>47.021</b>	<b>47.492</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>7.216.649,53</b>	<b>5.026.705</b>	<b>5.139.229</b>	<b>5.581.440</b>	<b>188.223</b>	<b>5.769.663</b>	<b>4.365.761</b>	<b>4.407.270</b>	<b>4.449.192</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.280.163,21</b>	<b>-3.229.487</b>	<b>-3.312.451</b>	<b>-4.005.375</b>	<b>-188.223</b>	<b>-4.193.598</b>	<b>-2.773.935</b>	<b>-2.799.526</b>	<b>-2.825.370</b>
			✓	✓	✓						
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			536.000	708.000	2.318.000	0	2.318.000	2.539.000	2.387.000	472.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>2.318.000</b>	<b>0</b>	<b>2.318.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.387.000</b>	<b>472.000</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			130.000	105.000	575.000	0	575.000	475.000	25.000	25.000
042101	Zugänge Brücken und Tunnel			50.000	100.000	460.000	0	460.000	930.000	735.000	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			490.000	0	130.000	0	130.000	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			925.000	3.335.000	3.772.000	0	3.772.000	3.357.000	2.195.000	110.000
046101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0	0	0	0	0			0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.597.000</b>	<b>3.542.000</b>	<b>4.988.000</b>	<b>0</b>	<b>4.988.000</b>	<b>4.762.000</b>	<b>2.955.000</b>	<b>135.000</b>

s. A/ 543162

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-242.000,00	50.000,00 0,00	-160.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	50.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-495.000,00	0,00 0,00	-140.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	-19.825,14	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.825,14	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-24.270,50	-135.000,00	-200.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	-410.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-24.270,50	-135.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-580.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	-11.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	-119.695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-119.695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-485.000,00 0,00	-25.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00 76.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-485.000,00 0,00	-25.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-10.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	-211.000,00	72.000,00 0,00	-70.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.000,00 0,00	0,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	-361.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
<b>K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)</b>	<b>-8.819,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
<b>K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-205.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
<b>K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
<b>K 19 -Erneuerung Kaltalbrücke (I64K19/2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00 30.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 30.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-190.000,00
<b>K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
<b>K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)</b>	<b>-72.504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-315.000,00</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-72.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
<b>K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-240.000,00</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
<b>Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00 0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 80.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00	-30.000,00
<b>K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)</b>	<b>-27.384,02</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-169.500,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.384,02	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00
<b>Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-100.000,00 0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	60.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00 0,00	-30.000,00
<b>K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-94.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Fahrbahnerneuerung OD Stolberg-Gressenich	-22.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	50.000,00 0,00	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	50.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-527.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	-10.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	-330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-48.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/1)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-270.000,00 66.000,00	60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 66.000,00	140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-600.000,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	-48.066,26	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-692.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.066,26	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.670.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	417.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-520.000,00
<b>Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-250.000,00
<b>Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-701.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00	580.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-701.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-701.000,00
<b>K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)</b>	<b>-336.381,18</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>428.500,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.688.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-29.866,36	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-306.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100.000,00
<b>Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)</b>	<b>-10.951,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	101.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.951,60	0,00	-30.000,00	0,00	-815.000,00	0,00 0,00	-80.000,00
<b>Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb. (I64K39/1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-220.000,00</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
<b>Grunderwerbskosten (I64SON/1)</b>	<b>-15.138,92</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00 -25.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.138,92	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00
<b>Ausbau von Radwegen (I64SON/2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00 -80.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-320.000,00
<b>Ausbau Rurifer-Radweges (I64SON/3)</b>	<b>189.371,40</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.000,00 220.000,00</b>	<b>-374.500,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 220.000,00	970.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.628,60	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-785.000,00 0,00	-240.000,00
<b>Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
<b>Rurifer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-65.000,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
<b>Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)</b>	<b>-55.476,25</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>-2.265.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	920.000,00	1.280.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.023,09	0,00	-450.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	-710.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.453,16	-1.100.000,00	-1.625.000,00	0,00	-2.065.000,00	0,00	-2.835.000,00
<b>LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)</b>	<b>-26.128,24</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.128,24	-200.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
<b>Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
<b>Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00





**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)  
Investitionsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (ab 2018) €	insgesamt €	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			2017 €
044101 041101 231101	K 1	Niederschlagswasserentsorgung Gründerwerbskosten Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg Zuschussbedarf K 1	164K01/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20.000 0 0 20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	500.000 50.000 -260.000 290.000	520.000 50.000 -260.000 310.000
045101	K 2	Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450)	164K02/1	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
045101 231101	K 6	Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 6	164K06/1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20.000 0 20.000	30.000 0 30.000	10.000 0 10.000	495.000 -253.000 242.000	0 0 -50.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	555.000 -303.000 252.000
045101 041101 231101	K 8	Ausbau Radweg Gründerwerb GVfG-Mittel (70%) Zuschussbedarf K 8	164K08/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 50.000 0 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 50.000 0 80.000
045101 231101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Aisdorf-Mariadorf GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 10	164K10/1	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	0 0 0	400.000 -200.000 200.000	0 -40.000 -40.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	460.000 -240.000 220.000
044101	K 10	Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie	164K10/2	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
045101 231101	K 13	Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 13	164K13/4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25.000 0 25.000	0 0 0	485.000 -179.000 306.000	0 -76.000 -76.000	0 0 0	510.000 -255.000 255.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen	164K13/3	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
045101 231101	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 14	164K14/1	0 0 0	20.000 0 20.000	10.000 0 10.000	20.000 0 20.000	0 0 0	10.000 0 10.000	361.000 -150.000 211.000	0 -72.000 -72.000	0 0 0	0 0 0	421.000 -222.000 199.000
044101	K 14	Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach	164K14/2	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)	164K14/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
042101 041101 231101	K 19	Erneuerung der Kalltalbrücke Gründerwerb GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19	164K19/2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	300.000 0 -150.000 150.000	0 0 -30.000 -30.000	0 0 0 0	330.000 0 -180.000 150.000
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	164K19/5	0	10.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	120.000
045101 231101	K 19	Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19	164K19/6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000	0 0 0	550.000 -250.000 300.000	0 -80.000 -80.000	0 0 0	580.000 -330.000 250.000
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Gründerwerbskosten GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 21	164K21/1	70.000 0 70.000 -80.000 -10.000	20.000 0 20.000 0 20.000	5.000 0 5.000 -220.500 -215.500	150.000 0 150.000 -75.000 75.000	150.000 30.000 180.000 -55.000 125.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	395.000 30.000 425.000 -430.500 -5.500

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)														
Investitionsmaßnahmen														
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (ab 2018)	insgesamt	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			2017 €
045101 231101	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 21	164K21/2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000	700.000 -360.000 340.000	100.000 -60.000 40.000	0 0 0	0 0 0	830.000 -420.000 410.000
045101 231101 231101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800) GVfG-Mittel (60%) Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 25	164K25/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	527.000 -256.000 -157.000 271.000	0 -50.000 0 -50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	557.000 -306.000 -157.000 251.000
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	164K26/1	0	20.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000
045101 231101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2014: 620 T€; davon 20 T€ fällig in 2015 und 600 T€ in 2016) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	164K33/1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	40.000 0 40.000	20.000 0 20.000	600.000 -330.000 270.000	0 -66.000 -66.000	0 0 0	660.000 -396.000 264.000
045101 044101 231101 231101 231101	K 33	Umbau der Röthgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33	164K33/2	500.000 0 -240.000 0 0 0	1.600.000 0 -768.000 0 0 0	800.000 160.000 -384.000 -35.000 0 0	0 0 -300.000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 110.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2.900.000 270.000 -1.692.000 -35.000 0 1.443.000
045101 231101 231101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	164K33/3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
042101 231101 231101 231101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) GVFG-Mittel (60%) Beteiligung der Stadt Eschweiler Beteiligung der Deutschen Bahn AG Zuschussbedarf K 33	164K33/4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	50.000 0 0 0	100.000 0 0 0	100.000 0 0 0	50.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6.000.000 -3.780.000 -840.000 -840.000	6.300.000 -3.780.000 -840.000 -840.000
045101 231101 231101 231101	K 33	Kreisverkehr Röthgener Straße/Langwahn GVfG-Mittel (60%) Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33	164K33/5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40.000 -18.000 0 0	40.000 -18.000 0 0	701.000 -387.000 0 -193.000	0 0 0 0	0 -27.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	781.000 -450.000 0 -193.000
045101 042101 041101 231101 231101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34	164K34/1	2.200.000 800.000 0 3.000.000 -1.900.000 -1.100.000	2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 -2.550.000 -1.450.000	1.200.000 800.000 150.000 2.150.000 -1.300.000 -750.000	100.000 0 50.000 150.000 -108.000 -12.000	0 0 0 0 0 0	0 0 100.000 100.000 0 -560.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	5.500.000 3.600.000 300.000 9.400.000 -5.858.000 -3.872.000
				0	0	100.000	30.000	0	-460.000	0	0	0	0	-330.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)														
Investitionsmaßnahmen														
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (ab 2018)	insgesamt	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €			2017 €
045101	K 35	Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2014: 815 T€; fällig in 2015)	I64K35/1	0	0	0	50.000	0	30.000	815.000	0	0	0	895.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	-404.000	-101.000	0	0	-505.000
		Zuschussbedarf K 33		0	0	0	50.000	0	30.000	471.000	-101.000	0	0	450.000
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	I64K39/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041101	A	Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	I64Son/1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
045101	B	Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden)	I64Son/2	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	680.000
045101	C	Ausbau des Rurufer-Radweges L 106 (VE 2014: 785 T€; fällig in 2015)	I64Son/3	430.000	30.000	50.000	50.000	50.000	60.000	0	450.000	0	0	1.120.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	335.000	0	0	335.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	25.000
		GVFG-Mittel		430.000	30.000	70.000	55.000	50.000	60.000	0	785.000	0	0	1.480.000
231101		Zuschussbedarf Rurufer-Radweg		-437.000	-50.000	0	0	0	0	0	-320.000	-220.000	0	-1.027.000
				-7.000	-20.000	70.000	55.000	50.000	60.000	0	465.000	-220.000	0	453.000
043101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn)	I64Son/4	0	2	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	150.002
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-105.000
		Zuschussbedarf		0	2	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	45.002
045101	E	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich (VE 2014: 1.885 T€, fällig in 2015)	I64Son/6	0	0	0	40.000	1.100.000	1.325.000	1.885.000	0	0	0	4.350.000
042101		Brückenbauwerk		0	0	0	0	0	300.000	180.000	0	0	0	480.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	50.000	0	450.000	390.000	0	0	0	890.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	-180.000	-1.100.000	-1.200.000	-920.000	0	0	-3.400.000
		Zuschussbedarf		0	0	0	90.000	920.000	975.000	1.255.000	-920.000	0	0	2.320.000
045101	F	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	I64Son/7	0	0	0	50.000	200.000	175.000	0	0	0	0	425.000
045101	G	Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen	I64Son/8	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
045101	H	Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie)	I64Son/9	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
231101		Fördermittel des Landes		0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
231101		Beteiligung der Projektpartner		0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000
		Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		4.080.000	5.780.002	3.545.000	1.595.000	2.265.000	4.331.000	5.618.000	2.955.000	135.000	6.835.000	37.139.002
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		-3.757.000	-4.818.000	-2.689.500	-548.000	-288.000	-2.667.000	-2.820.000	-2.509.000	-472.000	-5.720.000	-26.288.500
		Zuschussbedarf		323.000	962.002	855.500	1.047.000	1.977.000	1.664.000	2.798.000	446.000	-337.000	1.115.000	10.850.502



**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)  
 Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										künftige HJ €	insgesamt €
				2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €		
	Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	53.909,17	130.000,00	130.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.223.909,17
	Versch.	Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	464902	0,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	93.000,00
	Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	100.000,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	695.000,00
	Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	200.000,00
	Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	464906	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000,00
	K 6	Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238	464907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	345.000	0	0	0	345.000	790.000,00
	K 8	Fahrbahninstandsetzung OD Loverich - OD Floverich	464908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000	0	0	0	160.000	320.000,00
	K 9	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke und OD Strauch	464909	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
	K 10	Fahrbahninstandsetzung in der OD Alsdorf-Mariadorf und in der freien Strecke	464910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
	K 13	Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	464914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
	K 14	Fahrbahninstandsetzung	464905	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
	K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen und Konkordia- straße	464912	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
	K 39	Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch	464913	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	75.000	0	0	0	0	255.000,00
		Niederschlagwasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
		Erneuerung von Straßenmarkierungen	464916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
<b>Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt</b>				<b>53.909,17</b>	<b>190.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.625.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>790.000</b>	<b>4.841.909,17</b>



**A 62**  
**Kataster- und Vermessungsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Littek-Braun**  
Tel.: 2541

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	181
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	189
09.02.03	Grundstückswertermittlung	197





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 462 A 62</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	827.819,08	661.000,00	661.000,00	667.610,00	674.287,00	681.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60,00	30.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425,00	98.032,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>830.513,58</b>	<b>789.032,00</b>	<b>673.100,00</b>	<b>679.831,00</b>	<b>686.630,00</b>	<b>693.496,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.791.918,81	-5.208.354,00	-5.062.029,00	-5.112.649,00	-5.163.775,00	-5.215.413,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.873,13	-46.705,00	-259.148,00	-261.740,00	-264.357,00	-267.001,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.641,02	-53.865,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00	-32.006,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.534,57	-56.736,00	-24.762,00	-25.009,00	-25.260,00	-25.512,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.097,08	-225.175,00	-815.887,00	-702.848,00	-709.875,00	-716.974,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.096.064,61</b>	<b>-5.590.835,00</b>	<b>-6.192.891,00</b>	<b>-6.133.621,00</b>	<b>-6.194.956,00</b>	<b>-6.256.906,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.265.551,03</b>	<b>-4.801.803,00</b>	<b>-5.519.791,00</b>	<b>-5.453.790,00</b>	<b>-5.508.326,00</b>	<b>-5.563.410,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.265.551,03</b>	<b>-4.801.803,00</b>	<b>-5.519.791,00</b>	<b>-5.453.790,00</b>	<b>-5.508.326,00</b>	<b>-5.563.410,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.265.551,03</b>	<b>-4.801.803,00</b>	<b>-5.519.791,00</b>	<b>-5.453.790,00</b>	<b>-5.508.326,00</b>	<b>-5.563.410,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197.928,48	-1.164.640,00	-776.331,00	-784.094,00	-791.936,00	-799.855,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.463.479,51</b>	<b>-5.966.443,00</b>	<b>-6.296.122,00</b>	<b>-6.237.884,00</b>	<b>-6.300.262,00</b>	<b>-6.363.265,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	814.762,13	661.000,00	661.000,00	667.610,00	674.287,00	681.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,85	30.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>819.164,48</b>	<b>691.100,00</b>	<b>673.100,00</b>	<b>679.831,00</b>	<b>686.630,00</b>	<b>693.496,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.120.673,96	-5.208.354,00	-5.062.029,00	-5.112.649,00	-5.163.775,00	-5.215.413,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.761,63	-46.705,00	-259.148,00	-261.740,00	-264.357,00	-267.001,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-32.665,33	-53.865,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00	-32.006,00
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	-190.753,21	-225.175,00	-815.887,00	-702.848,00	-709.875,00	-716.974,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.392.854,13</b>	<b>-5.534.099,00</b>	<b>-6.168.129,00</b>	<b>-6.108.612,00</b>	<b>-6.169.696,00</b>	<b>-6.231.394,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.573.689,65</b>	<b>-4.842.999,00</b>	<b>-5.495.029,00</b>	<b>-5.428.781,00</b>	<b>-5.483.066,00</b>	<b>-5.537.898,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.744,40	-243.600,00	-211.600,00	-168.267,00	-169.950,00	-171.649,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.744,40</b>	<b>-243.600,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-168.267,00</b>	<b>-169.950,00</b>	<b>-171.649,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.394,40</b>	<b>-243.600,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-168.267,00</b>	<b>-169.950,00</b>	<b>-171.649,00</b>

## 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

<b>Dezernat IV</b> <b>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</b>
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.

Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:

- Vermessungen im Aufnahme- und Höhenpunktfeld
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umliegungen und Flurbereinigungen
- Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen
- Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer)
- Übernahme von Veränderungen der Nutzungsarten
- Übernahme von Veränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

#### Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer, Erwerber
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>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="padding: 0 20px;">448500</td> <td style="padding: 0 20px;">529101</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table> </li> </ol>	448500	529101	448804	527200	456500	525120
448500	529101						
448804	527200						
456500	525120						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	56,800	60,800	60,800
davon			
Beamte	7,700	7,700	7,700
tariflich Beschäftigte	49,100	53,100	53,100

## Produkt 09.02.01

### Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

#### Erläuterungen:

Mit Einführung der neuen ALKIS-Produktionssysteme in den Katasterämtern sind die bisherigen Nachweise des Liegenschaftskatasters in diese Systeme zu übernehmen. Betroffen davon sind die Daten des Automatisierten Liegenschaftsbuchs (ALB), des Grundrissnachweises der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und des Punktnachweises der ALK. Diese bisher weitgehend unabhängig und mit völlig unterschiedlichen Strukturen geführten Daten müssen inhaltlich und strukturell transformiert werden, um sie entsprechend der Vorgaben der GeoInfoDok der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) im neuen System führen, bearbeiten und auswerten zu können. Der Vorgang dieser strukturellen und inhaltlichen Transformation wird als Migration bezeichnet. Die AdV wird aufgrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern kein gemeinsames Migrationskonzept aufstellen. Die Aufgabe ist somit Ländersache. In Nordrhein-Westfalen liegen - bedingt u.a. durch die Kommunalisierung - im Bereich der ALK zum Teil sehr viel umfangreichere und komplexer strukturierte Daten vor als in den meisten anderen Bundesländern. Darüber hinaus ist NRW das einzige Land, in dem unterschiedliche Software für die Führung und Verarbeitung der ALK-Daten eingesetzt wird. Das Land war sich deshalb frühzeitig darüber im klaren, dass das Gelingen der ALKIS-Einführung entscheidend davon abhängt, dass die Überführung der vorhandenen ALB- und ALK-Datenbestände nach ALKIS möglichst reibungslos - also weitgehend automatisiert - verläuft. Dies erfordert die Entwicklung eines übergreifenden Migrationskonzeptes, das den Katasterämtern die Umsetzung ihrer ALB- und ALK-Datenbestände ermöglicht. Zusätzlich müssen die Katasterämter in gewissem - noch zu ermittelndem - Umfang ihre Datenbestände migrationsfähig machen, d.h. ggf. strukturell und inhaltlich bearbeiten bzw. erweitern.

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	15.493,80 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €
• GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT)	10.115,00 €
• GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT)	9.615,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.154,56 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasPortal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €
• Windows-Fileserver	11.024,16 €
• AGB Geschäftsbuch	2.284,80 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	6.108,27 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €
insgesamt	<b><u>725.841,45 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<b><u>145.168,29 €</u></b>
	<b><u>725.841,45 €</u></b>

#### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT)	25.000,00 €
• Nachmigration ALKIS (regio iT)	20.000,00 €
• ALB-Auszug Online (regio iT)	20.000,00 €
• 3-D-Modell (Land NRW)	10.000,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens)	30.000,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT)	<b><u>15.000,00 €</u></b>
insgesamt	<b><u>120.000,00 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	45.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	75.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	0,00 €

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	569.408,91	506.000,00	506.000,00	511.060,00	516.171,00	521.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	28.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	44.116,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.758,91</b>	<b>578.116,00</b>	<b>516.100,00</b>	<b>521.261,00</b>	<b>526.474,00</b>	<b>531.739,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.058.726,59	-3.332.791,00	-3.253.401,00	-3.285.935,00	-3.318.795,00	-3.351.984,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.424,36	-22.305,00	-118.866,00	-120.055,00	-121.255,00	-122.468,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.564,13	-49.065,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00	-32.006,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.364,51	-31.178,00	-15.650,00	-15.806,00	-15.964,00	-16.123,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.306,37	-147.675,00	-490.310,00	-449.764,00	-454.261,00	-458.805,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.272.385,96</b>	<b>-3.583.014,00</b>	<b>-3.909.292,00</b>	<b>-3.902.935,00</b>	<b>-3.941.964,00</b>	<b>-3.981.386,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.700.627,05</b>	<b>-3.004.898,00</b>	<b>-3.393.192,00</b>	<b>-3.381.674,00</b>	<b>-3.415.490,00</b>	<b>-3.449.647,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.700.627,05</b>	<b>-3.004.898,00</b>	<b>-3.393.192,00</b>	<b>-3.381.674,00</b>	<b>-3.415.490,00</b>	<b>-3.449.647,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.700.627,05</b>	<b>-3.004.898,00</b>	<b>-3.393.192,00</b>	<b>-3.381.674,00</b>	<b>-3.415.490,00</b>	<b>-3.449.647,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.037,79	-743.622,00	-491.960,00	-496.880,00	-501.850,00	-506.868,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.464.664,84</b>	<b>-3.748.520,00</b>	<b>-3.885.152,00</b>	<b>-3.878.554,00</b>	<b>-3.917.340,00</b>	<b>-3.956.515,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	585.157,82	506.000,00	506.000,00	511.060,00	516.171,00	521.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127,85	28.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>589.285,67</b>	<b>534.100,00</b>	<b>516.100,00</b>	<b>521.261,00</b>	<b>526.474,00</b>	<b>531.739,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.181.258,40	-3.332.791,00	-3.253.401,00	-3.285.935,00	-3.318.795,00	-3.351.984,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.877,54	-22.305,00	-118.866,00	-120.055,00	-121.255,00	-122.468,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.068,43	-49.065,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00	-32.006,00
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	-124.913,88	-147.675,00	-490.310,00	-449.764,00	-454.261,00	-458.805,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.358.118,25</b>	<b>-3.551.836,00</b>	<b>-3.893.642,00</b>	<b>-3.887.129,00</b>	<b>-3.926.000,00</b>	<b>-3.965.263,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.768.832,58</b>	<b>-3.017.736,00</b>	<b>-3.377.542,00</b>	<b>-3.365.868,00</b>	<b>-3.399.526,00</b>	<b>-3.433.524,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.213,61	-160.500,00	-150.000,00	-106.050,00	-107.111,00	-108.182,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.213,61</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-106.050,00</b>	<b>-107.111,00</b>	<b>-108.182,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.863,61</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-106.050,00</b>	<b>-107.111,00</b>	<b>-108.182,00</b>



Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		✓		✓						
011002	Zugänge DV-Software			30.000	30.000	18.486	11.514	30.000	30.300	30.603	30.909
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	45.000	27.729	17.271	45.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			75.000	75.000	46.215	28.785	75.000	75.750	76.508	77.273
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0,00	115.500	160.500	92.430	57.570	150.000	106.050	107.111	108.182

s. A/ 543163



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-771,39	-160.500,00	-150.000,00	0,00	-106.050,00	-107.111,00 -108.182,00	-1.014.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771,39	-160.500,00	-150.000,00	0,00	-106.050,00	-107.111,00 -108.182,00	-1.014.100,00



## Produkt 09.02.02 Geoinformationdienste, Geodatenmanagement

<b>Dezernat IV</b> A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Littek-Braun; Tel. 2541	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Littek-Braun; Tel. 2541
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten
- Thematische Karten und Pläne
- Raumbezogenes Informationssystem

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Gewerbetreibende
- Touristik, Energieversorger
- Notare, Rechtsanwälte
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="margin-right: 40px;">446600</span> <span>543990</span> </div> </li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	22,500	24,500	24,500
davon			
Beamte	5,200	6,200	6,200
tariflich Beschäftigte	17,300	18,300	18,300

## Produkt 09.02.02 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

### Erläuterungen:

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	15.493,80 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €
• GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT)	10.115,00 €
• GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT)	9.615,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.154,56 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasPortal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €
• Windows-Fileserver	11.024,16 €
• AGB Geschäftsbuch	2.284,80 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	6.108,27 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €
insgesamt	<b><u>725.841,45 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>145.168,29 €</u>
	<b><u>725.841,45 €</u></b>

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT)	25.000,00 €
• Nachmigration ALKIS (regio iT)	20.000,00 €
• ALB-Auszug Online (regio iT)	20.000,00 €
• 3-D-Modell (Land NRW)	10.000,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens)	30.000,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT)	<u>15.000,00 €</u>
insgesamt	<b><u>120.000,00 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	45.000,00
Produkt 09.02.02 "Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement"	75.000,00
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	0,00 €

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	197.144,60	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,50	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	75,00	51.471,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.429,10</b>	<b>151.471,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.010,00</b>	<b>103.030,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.056.987,98	-1.233.176,00	-1.122.663,00	-1.133.889,00	-1.145.228,00	-1.156.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.315,45	-17.949,00	-102.064,00	-103.085,00	-104.116,00	-105.157,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.538,44	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.047,79	-23.098,00	-5.601,00	-5.657,00	-5.714,00	-5.771,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.387,35	-45.000,00	-279.651,00	-206.698,00	-208.764,00	-210.851,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.113.277,01</b>	<b>-1.321.623,00</b>	<b>-1.509.979,00</b>	<b>-1.449.329,00</b>	<b>-1.463.822,00</b>	<b>-1.478.459,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915.847,91</b>	<b>-1.170.152,00</b>	<b>-1.409.979,00</b>	<b>-1.348.329,00</b>	<b>-1.361.812,00</b>	<b>-1.375.429,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-915.847,91</b>	<b>-1.170.152,00</b>	<b>-1.409.979,00</b>	<b>-1.348.329,00</b>	<b>-1.361.812,00</b>	<b>-1.375.429,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-915.847,91</b>	<b>-1.170.152,00</b>	<b>-1.409.979,00</b>	<b>-1.348.329,00</b>	<b>-1.361.812,00</b>	<b>-1.375.429,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.783,67	-277.301,00	-178.712,00	-180.498,00	-182.302,00	-184.125,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.202.631,58</b>	<b>-1.447.453,00</b>	<b>-1.588.691,00</b>	<b>-1.528.827,00</b>	<b>-1.544.114,00</b>	<b>-1.559.554,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	156.785,54	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>157.000,04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.010,00</b>	<b>103.030,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.235.245,01	-1.233.176,00	-1.122.663,00	-1.133.889,00	-1.145.228,00	-1.156.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.606,51	-17.949,00	-102.064,00	-103.085,00	-104.116,00	-105.157,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.798,44	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.155,39	-45.000,00	-279.651,00	-206.698,00	-208.764,00	-210.851,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.286.805,35</b>	<b>-1.298.525,00</b>	<b>-1.504.378,00</b>	<b>-1.443.672,00</b>	<b>-1.458.108,00</b>	<b>-1.472.688,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.129.805,31</b>	<b>-1.198.525,00</b>	<b>-1.404.378,00</b>	<b>-1.342.672,00</b>	<b>-1.356.098,00</b>	<b>-1.369.658,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-36,01	-73.700,00	-53.700,00	-54.237,00	-54.779,00	-55.327,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-36,01</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-54.237,00</b>	<b>-54.779,00</b>	<b>-55.327,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-36,01</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-54.237,00</b>	<b>-54.779,00</b>	<b>-55.327,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
431100	Verwaltungsgebühren		145.938,95	100.000	100.000	60.000	40.000	100.000	101.000	102.010	103.030
446600	Erträge aus dem Verkauf topographischer Karten		300,00	0	0			0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0			0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>146.238,95</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		105.741,00	117.611	51.471	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		56,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>105.797,75</b>	<b>117.611</b>	<b>51.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>252.036,70</b>	<b>217.611</b>	<b>151.471</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>	<b>102.010</b>	<b>103.030</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>					62,93%	37,07%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		199.813,57	250.763	250.763	164.271	96.766	261.037	263.647	266.283	268.946
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		673.313,26	694.483	694.483	416.242	245.195	661.437	668.051	674.732	681.479
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		54.054,74	56.710	56.710	34.228	20.162	54.390	54.934	55.483	56.038
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		142.650,64	131.239	131.239	80.689	47.532	128.221	129.503	130.798	132.106
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.955,56	19.244	19.244	11.062	6.516	17.578	17.754	17.932	18.111
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.084.787,77	1.152.439	1.152.439	706.492	416.171	1.122.663	1.133.889	1.145.228	1.156.680
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		92.723,32	80.737	80.737	55.820	32.881	88.701	89.588	90.484	91.389
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.631,72	17.949	17.949	8.409	4.954	13.363	13.497	13.632	13.768
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.193.142,81	1.251.125	1.251.125	770.721	454.006	1.224.727	1.236.974	1.249.344	1.261.837
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.262,82	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.440,61	3.000	2.000	1.259	741	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.641,28	5.700	5.700	2.511	1.479	3.990	4.030	4.070	4.111
543120	Bücher und Zeitschriften		195,53	400	400	252	148	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.201,25	10.500	400	252	148	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	12.586	7.414	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.666,38	1.500	1.500	944	556	1.500	1.515	1.530	1.545
545801	Kostenerstattung an die regio IT		35.952,04	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	110.984	65.377	176.361	178.125	179.906	181.705
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	47.198	27.802	75.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.244.502,72</b>	<b>1.309.625</b>	<b>1.298.525</b>	<b>946.707</b>	<b>557.671</b>	<b>1.504.378</b>	<b>1.443.672</b>	<b>1.458.108</b>	<b>1.472.688</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		1.676,65	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.280,60	512	420	740	436	1.176	1.188	1.200	1.212
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.966,09	3.482	2.678	2.785	1.640	4.425	4.469	4.514	4.559
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		159,17	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		279,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.362,26</b>	<b>23.994</b>	<b>23.098</b>	<b>3.525</b>	<b>2.076</b>	<b>5.601</b>	<b>5.657</b>	<b>5.714</b>	<b>5.771</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.250.864,98</b>	<b>1.333.619</b>	<b>1.321.623</b>	<b>950.232</b>	<b>559.747</b>	<b>1.509.979</b>	<b>1.449.329</b>	<b>1.463.822</b>	<b>1.478.459</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		170.334,42	32.417	32.339	22.012	12.967	34.979	35.329	35.682	36.039
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	13.871	13.933	5.433	3.200	8.633	8.719	8.806	8.894
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	14.926	15.037	13.581	8.000	21.581	21.797	22.015	22.235
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	100.591	102.954	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	7.703	7.027	5.378	3.168	8.546	8.631	8.717	8.804
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.587,45	7.351	7.323	4.930	2.904	7.834	7.912	7.991	8.071
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.387,11	6.668	6.598	7.904	4.656	12.560	12.686	12.813	12.941
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.803,58	2.073	1.867	1.700	1.001	2.701	2.728	2.755	2.783
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.490,02	863	849	89	53	142	143	144	145
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		75.666,00	88.972	89.374	51.436	30.300	81.736	82.553	83.379	84.213
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>		<b>259.268,58</b>	<b>275.435</b>	<b>277.301</b>	<b>112.463</b>	<b>66.249</b>	<b>178.712</b>	<b>180.498</b>	<b>182.302</b>	<b>184.125</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.510.133,56</b>	<b>1.609.054</b>	<b>1.598.924</b>	<b>1.062.695</b>	<b>625.996</b>	<b>1.688.691</b>	<b>1.629.827</b>	<b>1.646.124</b>	<b>1.662.584</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.258.096,86</b>	<b>-1.391.443</b>	<b>-1.447.453</b>	<b>-1.002.695</b>	<b>-585.996</b>	<b>-1.588.691</b>	<b>-1.528.827</b>	<b>-1.544.114</b>	<b>-1.559.554</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
011002	Zugänge DV-Software			3.700	3.700	2.328	1.372	3.700	3.737	3.774	3.812
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000	50.000	31.465	18.535	50.000	50.500	51.005	51.515
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>33.793</b>	<b>19.907</b>	<b>53.700</b>	<b>54.237</b>	<b>54.779</b>	<b>55.327</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-73.700,00	-53.700,00	0,00	-54.237,00	-54.779,00 -55.327,00	-444.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-73.700,00	-53.700,00	0,00	-54.237,00	-54.779,00 -55.327,00	-444.600,00



## Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

<b>Dezernat IV</b> <i>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Harzon; Tel. 2555</i>
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie Rechte an bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche von Behörden
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erfassung, Auswertung und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten bis zum 15. Februar jeden Jahres
- Erstellung des Grundstücksmarktberichts

#### Zielgruppen:

- Erwerber und Veräußerer von Immobilien
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	11,800	10,800	10,800
davon			
Beamte	1,900	1,900	1,900
tariflich Beschäftigte	9,900	8,900	8,900

## Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

### Erläuterungen:

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	15.493,80 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €
• GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT)	10.115,00 €
• GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT)	9.615,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.154,56 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €
• InkasPortal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €
• Windows-Fileserver	11.024,16 €
• AGB Geschäftsbuch	2.284,80 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	6.108,27 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €
insgesamt	<b><u>725.841,45 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	290.336,58 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>145.168,29 €</u>
	<b><u>725.841,45 €</u></b>

#### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT)	25.000,00 €
• Nachmigration ALKIS (regio iT)	20.000,00 €
• ALB-Auszug Online (regio iT)	20.000,00 €
• 3-D-Modell (Land NRW)	10.000,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens)	30.000,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT)	<u>15.000,00 €</u>
insgesamt	<b><u>120.000,00 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	45.000,00
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	75.000,00
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	0,00 €

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	61.265,57	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.445,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.325,57</b>	<b>59.445,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.570,00</b>	<b>58.146,00</b>	<b>58.727,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-676.204,24	-642.387,00	-685.965,00	-692.825,00	-699.752,00	-706.749,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.133,32	-6.451,00	-38.218,00	-38.600,00	-38.986,00	-39.376,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.538,45	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.122,27	-2.460,00	-3.511,00	-3.546,00	-3.582,00	-3.618,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.403,36	-32.500,00	-45.926,00	-46.386,00	-46.850,00	-47.318,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.401,64</b>	<b>-686.198,00</b>	<b>-773.620,00</b>	<b>-781.357,00</b>	<b>-789.170,00</b>	<b>-797.061,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.076,07</b>	<b>-626.753,00</b>	<b>-716.620,00</b>	<b>-723.787,00</b>	<b>-731.024,00</b>	<b>-738.334,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-649.076,07</b>	<b>-626.753,00</b>	<b>-716.620,00</b>	<b>-723.787,00</b>	<b>-731.024,00</b>	<b>-738.334,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-649.076,07</b>	<b>-626.753,00</b>	<b>-716.620,00</b>	<b>-723.787,00</b>	<b>-731.024,00</b>	<b>-738.334,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.107,02	-143.717,00	-105.659,00	-106.716,00	-107.784,00	-108.862,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-796.183,09</b>	<b>-770.470,00</b>	<b>-822.279,00</b>	<b>-830.503,00</b>	<b>-838.808,00</b>	<b>-847.196,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	72.818,77	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>72.878,77</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.570,00</b>	<b>58.146,00</b>	<b>58.727,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-704.170,55	-642.387,00	-685.965,00	-692.825,00	-699.752,00	-706.749,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.277,58	-6.451,00	-38.218,00	-38.600,00	-38.986,00	-39.376,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.798,46	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.683,94	-32.500,00	-45.926,00	-46.386,00	-46.850,00	-47.318,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-747.930,53</b>	<b>-683.738,00</b>	<b>-770.109,00</b>	<b>-777.811,00</b>	<b>-785.588,00</b>	<b>-793.443,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-675.051,76</b>	<b>-626.738,00</b>	<b>-713.109,00</b>	<b>-720.241,00</b>	<b>-727.442,00</b>	<b>-734.716,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-494,78	-9.400,00	-7.900,00	-7.980,00	-8.060,00	-8.140,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-494,78</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.980,00</b>	<b>-8.060,00</b>	<b>-8.140,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-494,78</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.980,00</b>	<b>-8.060,00</b>	<b>-8.140,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		12.839,25	5.000	5.000	3.233	1.767	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		43.890,66	50.000	50.000	32.335	17.665	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		945,20	2.000	2.000	1.147	853	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57.675,11</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>36.715</b>	<b>20.285</b>	<b>57.000</b>	<b>57.570</b>	<b>58.146</b>	<b>58.727</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	2.076	2.445	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		8,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8,00</b>	<b>2.076</b>	<b>2.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>57.683,11</b>	<b>59.076</b>	<b>59.445</b>	<b>36.715</b>	<b>20.285</b>	<b>57.000</b>	<b>57.570</b>	<b>58.146</b>	<b>58.727</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>					57,35%	42,65%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		87.910,97	90.129	90.129	56.057	41.689	97.746	98.723	99.710	100.707
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		392.728,95	400.686	406.351	261.446	194.432	455.878	460.437	465.041	469.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.445,58	32.719	33.182	21.482	15.975	37.457	37.832	38.210	38.592
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		75.558,90	75.719	76.790	50.641	37.661	88.302	89.185	90.077	90.978
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		6.597,10	6.917	6.917	3.775	2.807	6.582	6.648	6.714	6.781
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>593.241,50</b>	<b>606.170</b>	<b>613.369</b>	<b>393.401</b>	<b>292.564</b>	<b>685.965</b>	<b>692.825</b>	<b>699.752</b>	<b>706.749</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.086,99	29.018	29.018	19.048	14.166	33.214	33.546	33.881	34.220
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		10.102,06	6.451	6.451	2.870	2.134	5.004	5.054	5.105	5.156
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>51.189,05</b>	<b>35.469</b>	<b>35.469</b>	<b>21.918</b>	<b>16.300</b>	<b>38.218</b>	<b>38.600</b>	<b>38.986</b>	<b>39.376</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>644.430,55</b>	<b>641.639</b>	<b>648.838</b>	<b>415.319</b>	<b>308.864</b>	<b>724.183</b>	<b>731.425</b>	<b>738.738</b>	<b>746.125</b>
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.262,81	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.080,43	2.700	2.700	1.548	1.152	2.700	2.727	2.754	2.782
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.320,58	2.100	2.100	843	627	1.470	1.485	1.500	1.515
543120	Bücher und Zeitschriften		838,96	900	900	516	384	900	909	918	927
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		640,22	800	800	459	341	800	808	816	824
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	860	640	1.500	1.515	1.530	1.545
543925	Kosten des Gutachterausschusses		22.387,53	26.000	26.000	14.911	11.089	26.000	26.260	26.523	26.788
543953	Sachkosten "Neue Kaufpreissammlung"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausstattung		0,00	0	0	459	341	800	808	816	824
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	6.742	5.014	11.756	11.874	11.993	12.113
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>672.961,08</b>	<b>676.539</b>	<b>683.738</b>	<b>441.657</b>	<b>328.452</b>	<b>770.109</b>	<b>777.811</b>	<b>785.588</b>	<b>793.443</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit		1.676,65	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.561,09	1.023	840	1.512	1.125	2.637	2.663	2.690	2.717
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		938,67	527	120	501	373	874	883	892	901
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		134,73	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		19,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.330,71</b>	<b>3.050</b>	<b>2.460</b>	<b>2.013</b>	<b>1.498</b>	<b>3.511</b>	<b>3.546</b>	<b>3.582</b>	<b>3.618</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>678.291,79</b>	<b>679.589</b>	<b>686.198</b>	<b>443.670</b>	<b>329.950</b>	<b>773.620</b>	<b>781.357</b>	<b>789.170</b>	<b>797.061</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		105.444,59	16.628	16.760	11.860	8.820	20.680	20.887	21.096	21.307
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	7.116	7.222	2.927	2.176	5.103	5.154	5.206	5.258
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	7.657	7.794	7.318	5.442	12.760	12.888	13.017	13.147
581103	ILV ADV (regio IT - Fachwendungen)		0,00	51.598	53.358	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	3.952	3.642	2.898	2.155	5.053	5.104	5.155	5.207
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.077,68	3.770	3.795	2.656	1.976	4.632	4.678	4.725	4.772
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.096,78	3.420	3.420	4.259	3.167	7.426	7.500	7.575	7.651
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.116,50	1.063	968	915	681	1.596	1.612	1.628	1.644
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		922,40	443	439	49	36	85	86	87	88
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.840,00	45.638	46.319	27.714	20.610	48.324	48.807	49.295	49.788
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>		<b>160.497,95</b>	<b>141.285</b>	<b>143.717</b>	<b>60.596</b>	<b>45.063</b>	<b>105.659</b>	<b>106.716</b>	<b>107.784</b>	<b>108.862</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>838.789,74</b>	<b>820.874</b>	<b>829.915</b>	<b>504.266</b>	<b>375.013</b>	<b>879.279</b>	<b>888.073</b>	<b>896.954</b>	<b>905.923</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-781.106,63</b>	<b>-761.798</b>	<b>-770.470</b>	<b>-467.551</b>	<b>-354.728</b>	<b>-822.279</b>	<b>-830.503</b>	<b>-838.808</b>	<b>-847.196</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
011002	Zugänge DV-Software			7.000	7.000	4.015	2.985	7.000	7.070	7.141	7.212
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			900	900	516	384	900	909	918	927
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>4.531</b>	<b>3.369</b>	<b>7.900</b>	<b>7.979</b>	<b>8.059</b>	<b>8.139</b>

bisher GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-9.400,00	-7.900,00	0,00	-7.980,00	-8.060,00 -8.140,00	-65.300,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.400,00	-7.900,00	0,00	-7.980,00	-8.060,00 -8.140,00	-65.300,00



**A 63**  
**Amt für Bauaufsicht**  
**und Wohnraumförderung**

Budgetverantwortung:

**H. Langohr**  
Tel.: 2534

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>10.01.01</b>	<b>Untere Bauaufsicht</b>	<b>209</b>
<b>10.01.02</b>	<b>Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde</b>	<b>215</b>
963100	Obere Bauaufsicht	219
963110	Obere Denkmalbehörde	220
<b>10.02.01</b>	<b>Wohnraumförderung</b>	<b>221</b>
<b>09.01.03</b>	<b>Raumordnung (Interreg-Projekt TIGER)</b>	<b>227</b>
963200	Interreg-Projekt TIGER	231



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 463 A 63</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	261.073,64	1.123.027,00	854.369,00	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	435.314,00	343.500,00	345.500,00	348.955,00	352.445,00	355.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	452,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.666,12	91.275,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>737.506,36</b>	<b>1.558.202,00</b>	<b>1.202.769,00</b>	<b>351.884,00</b>	<b>355.403,00</b>	<b>358.957,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.418.287,22	-1.412.454,00	-1.232.250,00	-1.244.571,00	-1.257.016,00	-1.269.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.256,28	-25.801,00	-139.432,00	-140.825,00	-142.234,00	-143.656,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-471.216,54	-1.012.540,00	-778.033,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.450,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.251,24	-21.509,00	-38.209,00	-38.592,00	-38.978,00	-39.368,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.982.812,78</b>	<b>-2.597.304,00</b>	<b>-2.312.924,00</b>	<b>-1.560.338,00</b>	<b>-1.575.942,00</b>	<b>-1.591.702,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.245.306,42</b>	<b>-1.039.102,00</b>	<b>-1.110.155,00</b>	<b>-1.208.454,00</b>	<b>-1.220.539,00</b>	<b>-1.232.745,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.245.306,42</b>	<b>-1.039.102,00</b>	<b>-1.110.155,00</b>	<b>-1.208.454,00</b>	<b>-1.220.539,00</b>	<b>-1.232.745,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.245.306,42</b>	<b>-1.039.102,00</b>	<b>-1.110.155,00</b>	<b>-1.208.454,00</b>	<b>-1.220.539,00</b>	<b>-1.232.745,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.298,36	-197.725,00	-207.047,00	-209.119,00	-211.212,00	-213.325,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.461.604,78</b>	<b>-1.236.827,00</b>	<b>-1.317.202,00</b>	<b>-1.417.573,00</b>	<b>-1.431.751,00</b>	<b>-1.446.070,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.585,17	1.123.027,00	854.369,00	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	436.611,65	343.500,00	345.500,00	348.955,00	352.445,00	355.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.267,97	3.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>725.917,39</b>	<b>1.469.927,00</b>	<b>1.202.769,00</b>	<b>351.884,00</b>	<b>355.403,00</b>	<b>358.957,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.603.898,36	-1.412.454,00	-1.232.250,00	-1.244.571,00	-1.257.016,00	-1.269.587,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.029,75	-25.801,00	-139.432,00	-140.825,00	-142.234,00	-143.656,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-452.842,91	-1.012.540,00	-778.033,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.450,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.806,88	-21.509,00	-38.209,00	-38.592,00	-38.978,00	-39.368,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.162.027,90</b>	<b>-2.597.304,00</b>	<b>-2.312.924,00</b>	<b>-1.560.338,00</b>	<b>-1.575.942,00</b>	<b>-1.591.702,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.436.110,51</b>	<b>-1.127.377,00</b>	<b>-1.110.155,00</b>	<b>-1.208.454,00</b>	<b>-1.220.539,00</b>	<b>-1.232.745,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-793,97	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-793,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-793,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

<b>Dezernat IV</b> <b>A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Langohr; Tel.: 2534</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Nigbur; Tel.: 2535</b>
--	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- **Beratung** vor, während und nach der Durchführung eines Verfahrens zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht
- **Genehmigungen/Bauaufsichtliche Verfahren**  
Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen von Vorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung und die Prüfung der statischen Berechnung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Bau-lasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungs-behördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüber-wachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

#### Zielsetzung:

Alle Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie die Herstellung baurechtsmäßiger Zustände.

#### Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinden
- Andere Fachbehörden

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> 448804                      527200 und 543150 </div> </li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	11,500	10,500	10,500
davon			
Beamte	5,400	4,400	4,400
tariflich Beschäftigte	6,100	6,100	6,100

## Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

### Erläuterungen:

#### Zu A/500001:

Nach dem Ökonomieprogramm wurde bei A 63 ab dem Haushaltsjahr 2011 über die Vorgabe von 0,77 Stellenanteilen hinaus 1,0 Stelle eingespart (Altersteilzeiten des ehemaligen Amtsleiters und des Arbeitsgruppenleiters (Technik), Nichtwiederbesetzung der Arbeitsgruppenleiterstelle, Neuorganisation).

Für beide Altersteilzeiten waren dennoch Personalkosten bis zum 30.09.2013 zu berücksichtigen; die Einsparungen werden ab dem 01.10.2013 wirksam.

Entsprechend der Personalbedarfsplanung ist ab 01.08.2014 eine technische Beamtenstelle (Bauoberinspektorin, A 10) eingerichtet und berücksichtigt.

Die mit der o.a. Neuorganisation eingerichtete Teamleiterstelle mit Führungsaufgaben wurde wieder abgebaut. Die Aufgaben werden vom Amtsleiter und vom Arbeitsgruppenleiter der Verwaltung übernommen, der erhöhte Führungsaufwand wurde beim Arbeitsgruppenleiter durch Sachbearbeitertätigkeitsabgabe auf Sachbearbeiterebene kompensiert.

Zudem erfolgt eine altersbedingte Arbeitsreduzierung für 2 Beamte (von 40 auf 39 Std./Woche), so dass zur weiteren Kompensation die Erhöhung der Arbeitszeit einer Beamtin (ab 01.09.2014 von 73,17% auf 100%) veranschlagt wurde. Die VK muss der Arbeitszeiterhöhung noch zustimmen.

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• ProBauG; Pflege 12 Lizenzen (regio iT)	3.188,00 €
• ProBauG; Mediacenter - Pflege 1 Lizenz (regio iT)	181,50 €
• ProBauG; Baugenehmigungsverfahren (regio iT)	3.483,00 €
• ProBauG; Anbindung an OS (regio iT)	<u>9.425,00 €</u>
insgesamt	16.277,50 €
aufgerundet	<u><b>16.278,00 €</b></u>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	376.836,00	275.000,00	275.000,00	277.750,00	280.528,00	283.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.666,12	61.939,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.536,12</b>	<b>336.939,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>280.275,00</b>	<b>283.078,00</b>	<b>285.909,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-700.493,61	-748.090,00	-673.616,00	-680.351,00	-687.154,00	-694.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.724,85	-15.461,00	-88.149,00	-89.030,00	-89.921,00	-90.820,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.351,50	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	-18.382,20	-16.100,00	-32.178,00	-32.500,00	-32.824,00	-33.152,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-732.952,16</b>	<b>-789.651,00</b>	<b>-803.943,00</b>	<b>-811.981,00</b>	<b>-820.100,00</b>	<b>-828.301,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.416,04</b>	<b>-452.712,00</b>	<b>-526.443,00</b>	<b>-531.706,00</b>	<b>-537.022,00</b>	<b>-542.392,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.416,04</b>	<b>-452.712,00</b>	<b>-526.443,00</b>	<b>-531.706,00</b>	<b>-537.022,00</b>	<b>-542.392,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-315.416,04</b>	<b>-452.712,00</b>	<b>-526.443,00</b>	<b>-531.706,00</b>	<b>-537.022,00</b>	<b>-542.392,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.258,92	-105.975,00	-114.994,00	-116.144,00	-117.306,00	-118.478,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-431.674,96</b>	<b>-558.687,00</b>	<b>-641.437,00</b>	<b>-647.850,00</b>	<b>-654.328,00</b>	<b>-660.870,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	393.771,65	275.000,00	275.000,00	277.750,00	280.528,00	283.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.267,97	3.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>398.073,62</b>	<b>278.000,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>280.275,00</b>	<b>283.078,00</b>	<b>285.909,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-824.401,13	-748.090,00	-673.616,00	-680.351,00	-687.154,00	-694.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.462,81	-15.461,00	-88.149,00	-89.030,00	-89.921,00	-90.820,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
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	-10.930,74	-16.100,00	-32.178,00	-32.500,00	-32.824,00	-33.152,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-853.794,68</b>	<b>-789.651,00</b>	<b>-803.943,00</b>	<b>-811.981,00</b>	<b>-820.100,00</b>	<b>-828.301,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-455.721,06</b>	<b>-511.651,00</b>	<b>-526.443,00</b>	<b>-531.706,00</b>	<b>-537.022,00</b>	<b>-542.392,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-410,29	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Produkt 10.01.02**  
**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

<b>Dezernat IV</b> A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	<b>Budgetverantwortung:</b> H. Langohr; Tel.: 2534	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Nigbur; Tel.: 2535
--	---	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

- Beratungen von Bauherren und Architekten
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- Fachaufsicht über die regionsangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden
- Petitions- und Beschwerdeverfahren
- Geschäftsprüfungen

**Zielsetzung:**

Die Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, die Erhaltung schutzwürdiger Güter/Baudenkmäler/Bodendenkmäler, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit

**Zielgruppen:**

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn, Kulturgesellschaften
- regionsangehörige Untere Bauaufsichtsbehörden und Untere Denkmalbehörden
- Rheinische Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,100	1,100
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

**Produkt 10.01.02**  
**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

**Erläuterungen:**

**Zu A/500001:**

Für die Altersteilzeit des ehemaligen Amtsleiters sind von 2010 bis 30.09.2013 noch Personalkosten zu berücksichtigen gewesen; diese sind nun entfallen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	645,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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	14.668,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>645,00</b>	<b>15.168,00</b>	<b>500,00</b>	<b>505,00</b>	<b>510,00</b>	<b>515,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.733,01	-91.093,00	-70.449,00	-71.154,00	-71.865,00	-72.584,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313,62	-2.700,00	-10.877,00	-10.985,00	-11.095,00	-11.206,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.046,63</b>	<b>-93.793,00</b>	<b>-81.326,00</b>	<b>-82.139,00</b>	<b>-82.960,00</b>	<b>-83.790,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.401,63</b>	<b>-78.625,00</b>	<b>-80.826,00</b>	<b>-81.634,00</b>	<b>-82.450,00</b>	<b>-83.275,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.401,63</b>	<b>-78.625,00</b>	<b>-80.826,00</b>	<b>-81.634,00</b>	<b>-82.450,00</b>	<b>-83.275,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-82.401,63</b>	<b>-78.625,00</b>	<b>-80.826,00</b>	<b>-81.634,00</b>	<b>-82.450,00</b>	<b>-83.275,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.661,91	-13.017,00	-12.277,00	-12.401,00	-12.527,00	-12.654,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.063,54</b>	<b>-91.642,00</b>	<b>-93.103,00</b>	<b>-94.035,00</b>	<b>-94.977,00</b>	<b>-95.929,00</b>







Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
431100	Verwaltungsgebühren		860,00	500	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>860,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		2.058,25	2.371	1.833	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.058,25</b>	<b>2.371</b>	<b>1.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.918,25</b>	<b>2.871</b>	<b>2.333</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		10.786,68	10.899	10.291	8.675	0	8.675	8.762	8.850	8.939
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.848,26	8.832	8.832	9.320	0	9.320	9.413	9.507	9.602
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		686,44	721	721	768	0	768	776	784	792
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.733,57	1.669	1.669	1.811	0	1.811	1.829	1.847	1.865
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		844,55	836	790	584	0	584	590	596	602
	Zw.-summe Personalaufwendungen		22.899,50	22.957	22.303	21.158	0	21.158	21.370	21.584	21.800
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.997,10	3.509	3.313	2.948	0	2.948	2.977	3.007	3.037
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.488,76	780	736	444	0	444	448	452	457
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.485,86	4.289	4.049	3.392	0	3.392	3.425	3.459	3.494
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>29.385,36</b>	<b>27.246</b>	<b>26.352</b>	<b>24.550</b>	<b>0</b>	<b>24.550</b>	<b>24.795</b>	<b>25.043</b>	<b>25.294</b>
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.385,36</b>	<b>27.246</b>	<b>26.352</b>	<b>24.550</b>	<b>0</b>	<b>24.550</b>	<b>24.795</b>	<b>25.043</b>	<b>25.294</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>29.385,36</b>	<b>27.246</b>	<b>26.352</b>	<b>24.550</b>	<b>0</b>	<b>24.550</b>	<b>24.795</b>	<b>25.043</b>	<b>25.294</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.099,13	637	635	745	0	745	752	760	768
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	247	247	184	0	184	186	188	190
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	293	295	459	0	459	464	469	474
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	103	106	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	151	138	182	0	182	184	186	188
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		168,20	133	133	156	0	156	158	160	162
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		136,84	210	208	241	0	241	243	245	247
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		82,20	78	70	111	0	111	112	113	114
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		458,26	345	340	57	0	57	58	59	60
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.484,00	1.481	1.487	1.570	0	1.570	1.586	1.602	1.618
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>4.428,63</b>	<b>3.678</b>	<b>3.659</b>	<b>3.705</b>	<b>0</b>	<b>3.705</b>	<b>3.743</b>	<b>3.782</b>	<b>3.821</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>33.813,99</b>	<b>30.924</b>	<b>30.011</b>	<b>28.255</b>	<b>0</b>	<b>28.255</b>	<b>28.538</b>	<b>28.825</b>	<b>29.115</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-30.895,74</b>	<b>-28.053</b>	<b>-27.678</b>	<b>-27.755</b>	<b>0</b>	<b>-27.755</b>	<b>-28.033</b>	<b>-28.315</b>	<b>-28.600</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		860,00	500	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge		12.349,50	18.968	14.668	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>13.209,50</b>	<b>19.468</b>	<b>15.168</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13.209,50</b>	<b>19.468</b>	<b>15.168</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		106.338,69	99.156	93.793	81.326	0	81.326	82.139	82.960	83.790
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>106.338,69</b>	<b>99.156</b>	<b>93.793</b>	<b>81.326</b>	<b>0</b>	<b>81.326</b>	<b>82.139</b>	<b>82.960</b>	<b>83.790</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>106.338,69</b>	<b>99.156</b>	<b>93.793</b>	<b>81.326</b>	<b>0</b>	<b>81.326</b>	<b>82.139</b>	<b>82.960</b>	<b>83.790</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-105.478,69	-98.656	-93.293	-80.826	0	-80.826	-81.634	-82.450	-83.275
	Zahlungsunwirksamer Saldo		12.349,50	18.968	14.668	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-93.129,19</b>	<b>-79.688</b>	<b>-78.625</b>	<b>-80.826</b>	<b>0</b>	<b>-80.826</b>	<b>-81.634</b>	<b>-82.450</b>	<b>-83.275</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-93.129,19</b>	<b>-79.688</b>	<b>-78.625</b>	<b>-80.826</b>	<b>0</b>	<b>-80.826</b>	<b>-81.634</b>	<b>-82.450</b>	<b>-83.275</b>
	Aufwendungen aus ILV		33.217,59	13.410	13.017	12.277	0	12.277	12.401	12.527	12.654
	<b>Saldo</b>		<b>-126.346,78</b>	<b>-93.098</b>	<b>-91.642</b>	<b>-93.103</b>	<b>0</b>	<b>-93.103</b>	<b>-94.035</b>	<b>-94.977</b>	<b>-95.929</b>
	zur Kontrolle		-126.346,78	-93.098	-91.642						
	Differenz		0,00	0	0						

## Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 63 - Amt für Bauaufsicht und</b> <b>Wohnraumförderung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>H. Langohr; Tel.: 2534</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>NN, i.V. Herr Brüsseler, Tel.: 2377</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Förderung von thermischen Solar- und regenerativen Heizungsanlagen

#### Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

#### Zielgruppen:

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, behinderte Menschen und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer, Pächter oder Mieter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen versehen wurden

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	8,400	8,400	8,400
davon			
Beamte	2,100	2,100	2,100
tariflich Beschäftigte	6,300	6,300	6,300

## **Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung**

### **Erläuterungen:**

#### **Zu A/500001:**

Für die Altersteilzeit des ehemaligen Amtsleiters sind von 2010 bis 30.09.2013 noch Personalkosten zu berücksichtigen gewesen; diese sind nun entfallen.

Zum 30.11.2013 ist der Arbeitsgruppenleiter altersbedingt aus dem Dienst ausgeschieden. Nach Ablauf der Wiederbesetzungssperre soll die Stelle zum 01.12.2014 wieder besetzt werden.

#### **Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die neuen Förderrichtlinien beschlossen.

In seiner Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion ohne die Stadt Aachen zu beschränken.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- BKA5 - WIN/Wohnungswesen (regio iT)

**3.424,00 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	57.833,00	68.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	418,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.668,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.251,60</b>	<b>83.068,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.104,00</b>	<b>71.815,00</b>	<b>72.533,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-558.374,48	-560.361,00	-488.185,00	-493.066,00	-497.997,00	-502.977,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.217,81	-7.640,00	-40.406,00	-40.810,00	-41.218,00	-41.630,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.450,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,04	-3.409,00	-6.031,00	-6.092,00	-6.154,00	-6.216,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.911,33</b>	<b>-696.410,00</b>	<b>-659.622,00</b>	<b>-666.218,00</b>	<b>-672.882,00</b>	<b>-679.611,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.659,73</b>	<b>-613.342,00</b>	<b>-589.222,00</b>	<b>-595.114,00</b>	<b>-601.067,00</b>	<b>-607.078,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-556.659,73</b>	<b>-613.342,00</b>	<b>-589.222,00</b>	<b>-595.114,00</b>	<b>-601.067,00</b>	<b>-607.078,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-556.659,73</b>	<b>-613.342,00</b>	<b>-589.222,00</b>	<b>-595.114,00</b>	<b>-601.067,00</b>	<b>-607.078,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.377,53	-78.733,00	-79.776,00	-80.574,00	-81.379,00	-82.193,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-642.037,26</b>	<b>-692.075,00</b>	<b>-668.998,00</b>	<b>-675.688,00</b>	<b>-682.446,00</b>	<b>-689.271,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	42.138,00	68.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>42.556,60</b>	<b>68.400,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.104,00</b>	<b>71.815,00</b>	<b>72.533,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-596.384,43	-560.361,00	-488.185,00	-493.066,00	-497.997,00	-502.977,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.184,01	-7.640,00	-40.406,00	-40.810,00	-41.218,00	-41.630,00
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	-49.450,00	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.513,00	-128.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-947,77	-3.409,00	-6.031,00	-6.092,00	-6.154,00	-6.216,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-654.966,21</b>	<b>-696.410,00</b>	<b>-659.622,00</b>	<b>-666.218,00</b>	<b>-672.882,00</b>	<b>-679.611,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-612.409,61</b>	<b>-628.010,00</b>	<b>-589.222,00</b>	<b>-595.114,00</b>	<b>-601.067,00</b>	<b>-607.078,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-383,68	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-383,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-383,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER"

<b>Dezernat IV</b> <i>A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>H. Langohr; Tel.: 2534</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Frau Drossard; Tel.: 2548</i>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Projektkoordination des Interreg IV-Projektes "TIGER"
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus
- Fortsetzung der Grünmetropole
- Koordination des Vereins "Grünmetropole e.V."

#### Zielsetzung:

- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

#### Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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;">414100 u. 448400    100 u. 448400                      543938 u. 543939</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,500	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,500	1,000

## **Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER"**

### **Erläuterungen:**

Das Produkt beinhaltet die Fortsetzung der Grünmetropole.

Die StädteRegion Aachen ist Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." wurden zum 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert. Projektverantwortlich ist Dezernent IV.

Die Projektkosten für "TIGER" werden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 31.08.2013 insgesamt 70.886 €.

Die erforderlichen Beschlüsse des Städteregionstages wurden am 10.12.2009 (TOUR, SV-Nr.: 2009/0465) und am 16.12.2010 (TOUR, SV-Nr.: 2010/0453) gefasst. Nach Beschluss des Begleitausschusses der Euregio Maas-Rhein vom 09.01.2012 wurde die Projektphase bis zum 31.08.2013 verlängert; der Eigenanteil der StädteRegion bleibt davon unberührt.

Zur Zeit kann nicht verlässlich geplant werden, ob das Projekt in 2013 vollständig abgerechnet sein wird. Sofern die Abrechnung auch noch in 2014 erforderlich sein wird, werden hierzu die notwendigen Zustimmungen/Beschlüsse eingeholt.

Die Beteiligung der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." wird ab der Haushaltsjahr 2014 im Dez. IV, Kostenstelle 401000, geführt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	261.073,64	1.123.027,00	854.369,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.073,64</b>	<b>1.123.027,00</b>	<b>854.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.686,12	-12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-471.216,54	-1.002.540,00	-768.033,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.902,66</b>	<b>-1.017.450,00</b>	<b>-768.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.829,02</b>	<b>105.577,00</b>	<b>86.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-290.829,02</b>	<b>105.577,00</b>	<b>86.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-290.829,02</b>	<b>105.577,00</b>	<b>86.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-290.829,02</b>	<b>105.577,00</b>	<b>86.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**S 68**  
**Klimaschutz**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Buttstädt**  
Tel.: 2391

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
14.01.02	Stabsstelle Klimaschutz	235





## Produkt 14.01.02 Klimaschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>S 68 - Stabsstelle Klimaschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Zink; Tel. 2525/2526</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Buttstädt; Tel.: 2391</b>
---	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat sich zum Ziel gesetzt, die CO<sub>2</sub>-Neutralität zu erreichen.

In diesem Zusammenhang hat der Städteregionstag am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2011/0437) die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das vorliegende Integrierte Klimaschutzkonzept bietet einen Weg für einen Strukturwandel an. Das Konzept beinhaltet ca. 70 Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen.

Darüber hinaus zeigt es wichtige Elemente von Managementstrukturen auf, die auch eine Sensibilisierung der Bevölkerung mit einschließen.

#### Zielsetzung:

Die Stabsstelle Klimaschutz gestaltet den Prozess der Umsetzung der Maßnahme.

Dies bedeutet eine Koordination der Thematik innerhalb der Verwaltung und mit externen Akteuren.

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414700</td> <td>543230</td> </tr> </table> </div>	414700	543230
414700	543230		

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	3,000

## Produkt 14.01.02 Klimaschutz

### Erläuterungen:

#### **Zu A/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":**

Mit Bescheiden vom 30.06.2011 und 06.12.2012 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der StädteRegion für das Projekt "KSI: Einsatz von Klimaschutzmanagern zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der StädteRegion Aachen" für den Zeitraum vom 01.09.2011 - 31.08.2014 eine Projektförderung in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung von 65% der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 196.748,00 €, bewilligt.

Lt. Bescheid vom 06.12.2012 werden die Fördermittel wie folgt zur Verfügung gestellt:

Haushaltsjahr 2011	0,00 €
Haushaltsjahr 2012	47.601,61 €
Haushaltsjahr 2013	83.437,39 €
Haushaltsjahr 2014	65.709,00 €
	<b><u>196.748,00 €</u></b>

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

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

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.814,81	65.904,00	75.709,00	60.100,00	60.201,00	60.303,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.814,81</b>	<b>65.904,00</b>	<b>75.709,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.201,00</b>	<b>60.303,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.094,12	-169.313,00	-166.273,00	-167.935,00	-169.615,00	-171.311,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.171,53	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	-148.898,89	-250.600,00	-251.900,00	-251.919,00	-251.938,00	-251.957,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.164,54</b>	<b>-419.913,00</b>	<b>-418.173,00</b>	<b>-419.854,00</b>	<b>-421.553,00</b>	<b>-423.268,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.349,73</b>	<b>-354.009,00</b>	<b>-342.464,00</b>	<b>-359.754,00</b>	<b>-361.352,00</b>	<b>-362.965,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.349,73</b>	<b>-354.009,00</b>	<b>-342.464,00</b>	<b>-359.754,00</b>	<b>-361.352,00</b>	<b>-362.965,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-178.349,73</b>	<b>-354.009,00</b>	<b>-342.464,00</b>	<b>-359.754,00</b>	<b>-361.352,00</b>	<b>-362.965,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.931,68	-19.731,00	-19.625,00	-19.820,00	-20.019,00	-20.220,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.281,41</b>	<b>-373.740,00</b>	<b>-362.089,00</b>	<b>-379.574,00</b>	<b>-381.371,00</b>	<b>-383.185,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.814,81	65.904,00	75.709,00	60.100,00	60.201,00	60.303,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>98.814,81</b>	<b>65.904,00</b>	<b>75.709,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.201,00</b>	<b>60.303,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-127.094,12	-169.313,00	-166.273,00	-167.935,00	-169.615,00	-171.311,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.257,39	-250.600,00	-251.900,00	-251.919,00	-251.938,00	-251.957,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-270.351,51</b>	<b>-419.913,00</b>	<b>-418.173,00</b>	<b>-419.854,00</b>	<b>-421.553,00</b>	<b>-423.268,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-171.536,70</b>	<b>-354.009,00</b>	<b>-342.464,00</b>	<b>-359.754,00</b>	<b>-361.352,00</b>	<b>-362.965,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.174,53	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# A 70 Umweltamt

**Budgetverantwortung:**

**Herr Pilgrim**

Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>02.10.01</b> 970100	<b>Allgemeiner Gewässerschutz</b> Allgemeiner Gewässerschutz	<b>245</b> 249
<b>02.10.02</b> 970200 970210 970220	<b>Betrieblicher Umweltschutz</b> Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02) Betrieblicher Immissionsschutz (fällt ab 2014 weg) Betriebliche Abfallüberwachung (fällt ab 2014 weg)	<b>251</b> 255 256 257
<b>02.11.01</b>	<b>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>	<b>259</b>
<b>02.12.01</b>	<b>Abfallüberwachung</b>	<b>265</b>
<b>02.13.01</b> 970400 970410 970420 970430 970440 970450	<b>Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b> Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsges-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsges II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	<b>271</b> 275 276 276 277 277 278
<b>09.03.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>	<b>283</b>
<b>13.04.01</b>	<b>Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>	<b>291</b>
<b>14.01.01</b>	<b>Umweltkoordination</b>	<b>299</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 470 A 70</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	362.695,25	543.577,00	532.767,00	513.557,00	926.997,00	930.622,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.710,85	180.000,00	172.100,00	173.821,00	175.559,00	177.315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	109.766,21	115.600,00	107.600,00	108.676,00	109.763,00	110.861,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.481,57	67.500,00	93.200,00	73.282,00	33.365,00	33.449,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.627.662,88</b>	<b>906.877,00</b>	<b>905.867,00</b>	<b>869.538,00</b>	<b>1.245.888,00</b>	<b>1.252.453,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.122.955,23	-3.060.872,00	-3.139.868,00	-3.171.266,00	-3.202.977,00	-3.235.005,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.281,62	-48.784,00	-287.696,00	-290.572,00	-293.478,00	-296.414,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-340.809,98	-366.440,00	-358.440,00	-361.219,00	-364.028,00	-366.864,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-767.516,75	-165.465,00	-166.214,00	-166.245,00	-166.276,00	-166.307,00
15	- Transferaufwendungen	-743.199,52	-873.493,00	-903.500,00	-913.060,00	-919.098,00	-928.814,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.552,36	-400.523,00	-537.905,00	-449.592,00	-821.918,00	-824.415,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.147.315,46</b>	<b>-4.915.577,00</b>	<b>-5.393.623,00</b>	<b>-5.351.954,00</b>	<b>-5.767.775,00</b>	<b>-5.817.819,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.519.652,58</b>	<b>-4.008.700,00</b>	<b>-4.487.756,00</b>	<b>-4.482.416,00</b>	<b>-4.521.887,00</b>	<b>-4.565.366,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.519.652,58</b>	<b>-3.938.700,00</b>	<b>-4.417.756,00</b>	<b>-4.412.416,00</b>	<b>-4.451.887,00</b>	<b>-4.495.366,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.519.652,58</b>	<b>-3.938.700,00</b>	<b>-4.417.756,00</b>	<b>-4.412.416,00</b>	<b>-4.451.887,00</b>	<b>-4.495.366,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.785,77	-465.212,00	-539.370,00	-544.767,00	-550.213,00	-555.716,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.000.438,35</b>	<b>-4.403.912,00</b>	<b>-4.957.126,00</b>	<b>-4.957.183,00</b>	<b>-5.002.100,00</b>	<b>-5.051.082,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.574,27	414.114,00	402.887,00	406.436,00	450.021,00	453.641,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.052,05	180.000,00	172.100,00	173.821,00	175.559,00	177.315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.793,81	115.600,00	107.600,00	108.676,00	109.763,00	110.861,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.171,82	23.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>769.600,95</b>	<b>803.014,00</b>	<b>760.887,00</b>	<b>767.316,00</b>	<b>813.810,00</b>	<b>820.369,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.267.953,84	-3.060.872,00	-3.139.868,00	-3.171.266,00	-3.202.977,00	-3.235.005,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.502,59	-48.784,00	-287.696,00	-290.572,00	-293.478,00	-296.414,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-314.079,91	-366.440,00	-358.440,00	-361.219,00	-364.028,00	-366.864,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-745.031,52	-873.493,00	-903.500,00	-913.060,00	-919.098,00	-928.814,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.482,97	-400.523,00	-537.905,00	-449.592,00	-821.918,00	-824.415,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-4.643.050,83</b>	<b>-4.750.112,00</b>	<b>-5.227.409,00</b>	<b>-5.185.709,00</b>	<b>-5.601.499,00</b>	<b>-5.651.512,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.873.449,88</b>	<b>-3.947.098,00</b>	<b>-4.466.522,00</b>	<b>-4.418.393,00</b>	<b>-4.787.689,00</b>	<b>-4.831.143,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	908.000,00	232.050,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>31.853,91</b>	<b>356.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>232.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-271.520,83	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229.723,60	-445.000,00	-908.000,00	-232.050,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-501.244,43</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-1.143.000,00</b>	<b>-467.050,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-469.390,52</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>

## Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Drießen; Tel.: 2667</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Aufgabe der UWB ist es u.a. die Gewässer incl. Grundwasser und ihre Benutzung, die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Talsperren/Rückhaltebecken sowie Anlagen, die unter das WHG/LWG und deren Bestimmungen fallen, zu überwachen. Aufgaben der Unteren Wasserbehörde (UWB) sind:

- Antragsbearbeitung (wasserrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Zustimmungen)
- Überprüfung v. Grundstücksentwässerungsanlagen (z.B. Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigung), Anlagen in/an Gewässern, Fischeichanlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei landwirtschaftl. Betrieben)
- Gewässeraufsicht/Gewässerunterhaltung
- Planfeststellungsverfahren/Plangenehmigungsverfahren
- Öl- und Giftunfälle
- Überprüfung/Beratung landwirtschaftl. Betriebe hinsichtlich Lagerung wassergefährdender Stoffe, Gülle-/Jauche-/Festmistlagerung etc.
- Abnahme wasserrechtlich erlaubter Benutzungen/wasserrechtlich genehmigter Anlagen
- Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung
- Bußgeldverfahren
- Angelegenheiten der Dränverbände
- Durchführung örtlicher Kontrollen im Bereich der Überschwemmungsgebiete
- Beratungen

#### Zielsetzung:

- Durch eine fach- und gesetzeskonforme Überwachung und Genehmigungspraxis ist ein nachhaltiger Gewässerschutz zu sichern - insbesondere in Gebieten für die Trinkwasserversorgung -.
- Durch eine bürgerorientierte zeitnahe Bearbeitung von Anträgen wird gewährleistet, dass den Bürgern in der StädteRegion Aachen - besonders bei Bauvorhaben - im direkten Kontakt geholfen wird.

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Planer und Bauherren
- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Verwaltungen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543201</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200	414100	543201
448804	527200						
448805	543200						
414100	543201						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	13,110	12,810	12,810
davon Beamte	5,750	4,750	4,750
tariflich Beschäftigte	7,360	8,060	8,060

## **Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz**

### **Erläuterungen:**

Die früher bestandene Unterteilung in zwei Teilprodukte, nämlich

970100 - Allgemeiner Gewässerschutz

970110 - Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben

wurde bereits mit Aufstellung des Haushaltes 2010 aufgegeben. Künftig erfolgt nur eine Darstellung im Teilprodukt 970100.

### **Zu E/414100 "Landeszuweisung Umsetzung EU-WRRL":**

Die Umsetzung der EU-WRRL wird vom Land voraussichtlich zu 80% über entsprechende Landeszuweisungen finanziert.

Die Umsetzung der EU-WRRL verlief bisher sehr zögerlich. Mit der Maßnahmendurchführung wurde in vielen Fällen noch nicht begonnen.

### **Zu A/537360 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":**

Im Haushaltsentwurf 2014 ist auf Basis der für 2013 vorgesehenen Umlageerhebung eine jährliche Kostensteigerung eingeplant worden. Ausgehend von der derzeitigen Prognose für 2013 (675.010 €) ergeben sich für 2014 bei einer 12%igen Steigerungsrate Ausgaben in Höhe von ca. 756.000 € zuzüglich 20.000 € für evtl. Nachforderungen.

Hierin enthalten sind zusätzliche Kosten für die anstehende Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL).

### **Zu A/521165 "Kosten für die Gefahrerforschung":**

Mit der Abwicklung von Schadensfällen sind oftmals Gefahrerforschungen notwendig, um die Schadensquelle bzw. den -verursacher zu ermitteln. Um die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten (wie z.B. Einbindung von Gutachtern etc.) leisten zu können, werden entsprechende Mittel benötigt. Die der StädteRegion zur Last fallenden Kosten sind i.d.R. nicht auf den Verursacher abwälzbar.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.262,20	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.653,08	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00	54.194,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	994,55	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.909,83</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>119.786,00</b>	<b>120.984,00</b>	<b>122.194,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-754.848,97	-775.270,00	-762.009,00	-769.628,00	-777.324,00	-785.098,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.869,45	-18.179,00	-99.566,00	-100.561,00	-101.567,00	-102.583,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.396,08	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.142,03	-42,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
15	- Transferaufwendungen	-630.160,00	-754.193,00	-776.000,00	-783.760,00	-791.598,00	-799.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00	-23.285,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.405.416,53</b>	<b>-1.625.284,00</b>	<b>-1.715.218,00</b>	<b>-1.732.368,00</b>	<b>-1.749.692,00</b>	<b>-1.767.190,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.340.506,70</b>	<b>-1.506.684,00</b>	<b>-1.596.618,00</b>	<b>-1.612.582,00</b>	<b>-1.628.708,00</b>	<b>-1.644.996,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.340.506,70</b>	<b>-1.506.684,00</b>	<b>-1.596.618,00</b>	<b>-1.612.582,00</b>	<b>-1.628.708,00</b>	<b>-1.644.996,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.340.506,70</b>	<b>-1.506.684,00</b>	<b>-1.596.618,00</b>	<b>-1.612.582,00</b>	<b>-1.628.708,00</b>	<b>-1.644.996,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.012,00	-118.722,00	-135.598,00	-136.954,00	-138.322,00	-139.705,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.461.518,70</b>	<b>-1.625.406,00</b>	<b>-1.732.216,00</b>	<b>-1.749.536,00</b>	<b>-1.767.030,00</b>	<b>-1.784.701,00</b>









## Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

<b>Dezernat IV</b> <i>A 70 - Umweltamt</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Frau Schilling; Tel.: 2601</i>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Überwachung und Beratung von Betrieben/Anlagen/Einrichtungen und Tätigkeiten auf Grundlage wasserrechtlicher, abfallrechtlicher und seit 2008 auch immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmen der Zuständigkeit als Untere Umweltschutzbehörde
- Genehmigung von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe, Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen
- Genehmigung von Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Genehmigung von Nacharbeiten nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Genehmigung von abfallrechtlichen Transporten
- Abgabe von Stellungnahmen in Bauordnungs- und BImSch-Verfahren sowie Bauleitplanverfahren

#### Zielsetzung:

Schutz der Anwohner, des Bodens, der Gewässer, der Luft vor nachteiligen Auswirkungen durch betriebliche Tätigkeiten, Einrichtungen, Anlagen

#### Zielgruppen:

- Gewerbetreibende
- Abfalltransporteure, Abfallentsorger

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	14,900	13,900	13,900
davon			
Beamte	8,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	6,900	6,900	6,900

## **Produkt 02.10.02**

### **Betrieblicher Umweltschutz**

#### **Erläuterungen:**

Die frühere Unterteilung in drei Teilprodukte, nämlich

970200 - Betrieblicher Gewässerschutz

970210 - Betrieblicher Immissionsschutz

970220 - Betriebliche Abfallüberwachung

wurde aufgegeben. Künftig erfolgt eine Darstellung im Teilprodukt 970200 - Betrieblicher Umweltschutz.

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":**

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2008/2009 ging man davon aus, dass der Übergang der Aufgaben nach dem BImSchG den Kreishaushalt nicht belasten wird. Inwieweit die Zuschüsse des Landes allerdings ausreichen, wird im Rahmen der Evaluation der Aufgabenverschiebungen im Bereich der Umweltverwaltung noch überprüft. Zur Zeit sind diesbezüglich Verfassungsbeschwerden der Kommunen anhängig.

#### **Zu A/545100 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land":**

Aufgrund der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts im Jahre 2008 auf die StädteRegion Aachen (vorrangig Aufgaben nach BImSchG) werden seitdem die diesbezüglichen Personalkosten vom Land getragen (s. E/414100). Nach erfolgter Evaluierung wurden seit dem 01.01.2012 von diesem Betrag als sog. Belastungsausgleich die im Bereich Immissionsschutz vereinnahmten Gebühren abgezogen und zwar auf der Grundlage der Einnahmen der vergangenen Jahre (Pauschalierung). Das Sachkonto A/545100 entfällt daher.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	277.644,75	299.314,00	251.540,00	254.055,00	256.595,00	259.161,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.283,55	66.000,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.812,25	20.500,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>364.740,55</b>	<b>385.814,00</b>	<b>326.040,00</b>	<b>329.300,00</b>	<b>332.592,00</b>	<b>335.918,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-870.319,79	-804.398,00	-829.371,00	-837.665,00	-846.041,00	-854.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.531,44	-20.776,00	-128.904,00	-130.193,00	-131.494,00	-132.809,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.627,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.853,18	-1.351,00	-1.854,00	-1.873,00	-1.892,00	-1.911,00
15	- Transferaufwendungen	-30.678,52	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,70	-56.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-915.465,03</b>	<b>-933.225,00</b>	<b>-1.016.829,00</b>	<b>-1.026.691,00</b>	<b>-1.036.650,00</b>	<b>-1.046.708,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.724,48</b>	<b>-547.411,00</b>	<b>-690.789,00</b>	<b>-697.391,00</b>	<b>-704.058,00</b>	<b>-710.790,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-550.724,48</b>	<b>-547.411,00</b>	<b>-690.789,00</b>	<b>-697.391,00</b>	<b>-704.058,00</b>	<b>-710.790,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-550.724,48</b>	<b>-547.411,00</b>	<b>-690.789,00</b>	<b>-697.391,00</b>	<b>-704.058,00</b>	<b>-710.790,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.647,91	-123.422,00	-150.808,00	-152.316,00	-153.840,00	-155.378,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-678.372,39</b>	<b>-670.833,00</b>	<b>-841.597,00</b>	<b>-849.707,00</b>	<b>-857.898,00</b>	<b>-866.168,00</b>









Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		411.166,54	385.814	385.814	325.537	0	325.537	328.792	332.079	335.400
	Zahlungsunwirksame Erträge		502,97	0	0	503	0	503	508	513	518
	<b>Summe Erträge</b>		<b>411.669,51</b>	<b>385.814</b>	<b>385.814</b>	<b>326.040</b>	<b>0</b>	<b>326.040</b>	<b>329.300</b>	<b>332.592</b>	<b>335.918</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		924.605,65	931.874	931.874	1.014.975	0	1.014.975	1.024.818	1.034.758	1.044.797
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		6.954,19	1.244	1.351	1.854	0	1.854	1.873	1.892	1.911
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>931.559,84</b>	<b>933.118</b>	<b>933.225</b>	<b>1.016.829</b>	<b>0</b>	<b>1.016.829</b>	<b>1.026.691</b>	<b>1.036.650</b>	<b>1.046.708</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-513.439,11	-546.060	-546.060	-689.438	0	-689.438	-696.026	-702.679	-709.397
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-6.451,22	-1.244	-1.351	-1.351	0	-1.351	-1.365	-1.379	-1.393
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-519.890,33</b>	<b>-547.304</b>	<b>-547.411</b>	<b>-690.789</b>	<b>0</b>	<b>-690.789</b>	<b>-697.391</b>	<b>-704.058</b>	<b>-710.790</b>
	Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		130.219,38	123.840	123.422	150.808	0	150.808	152.316	153.840	155.378
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-650.109,71</b>	<b>-671.144</b>	<b>-670.833</b>	<b>-841.597</b>	<b>0</b>	<b>-841.597</b>	<b>-849.707</b>	<b>-857.898</b>	<b>-866.168</b>
	zur Kontrolle		-650.109,71	-671.144	-670.833						
	Differenz		0,00	0	0						



## Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Jagd- und Fischereibehörde (UJB/UFB) ist es, die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fischerei sicherzustellen bzw. zu überwachen.

Aufgabenbereiche der UJB/UFB:

- Abnahme der Jägerprüfungen
- Abnahme der Fischereiprüfungen
- Erteilung der Jagdscheine
- Verlängerung der Jagdscheine
- Überwachung der Abschusspläne
- Ahndung von Verstößen gegen das Jagd- und Fischereirecht
- Schriftführung für den Jagdbeirat
- Zusammenarbeit mit den Fischereigenossenschaften

#### Zielsetzung:

Durch eine gesetzeskonforme Ausübung der Jagd und der Fischerei wird eine angemessene Hege sichergestellt sowie dem notwendigen Wildschutz Rechnung getragen.

#### Zielgruppen:

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt 2012</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
Stellenanteile insgesamt	2,770	2,770	2,770
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,770	1,770	1,770

## Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

### Erläuterungen:

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• OpenFT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• Wartung Jagddatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)	476,00 €
• Wartung Fischereidatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)	<u>178,50 €</u>
insgesamt	<u><b>1.099,94 €</b></u>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	58.502,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
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	1.457,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.959,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.005,00</b>	<b>51.515,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.900,10	-137.931,00	-135.767,00	-137.124,00	-138.496,00	-139.881,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.024,40	-2.467,00	-15.405,00	-15.559,00	-15.714,00	-15.872,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35,00	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	-7.546,26	-7.955,00	-9.055,00	-9.145,00	-9.237,00	-9.329,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.505,76</b>	<b>-148.353,00</b>	<b>-160.227,00</b>	<b>-161.828,00</b>	<b>-163.447,00</b>	<b>-165.082,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.546,51</b>	<b>-98.353,00</b>	<b>-110.227,00</b>	<b>-111.328,00</b>	<b>-112.442,00</b>	<b>-113.567,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.546,51</b>	<b>-98.353,00</b>	<b>-110.227,00</b>	<b>-111.328,00</b>	<b>-112.442,00</b>	<b>-113.567,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-87.546,51</b>	<b>-98.353,00</b>	<b>-110.227,00</b>	<b>-111.328,00</b>	<b>-112.442,00</b>	<b>-113.567,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.733,36	-20.982,00	-23.785,00	-24.024,00	-24.264,00	-24.507,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.279,87</b>	<b>-119.335,00</b>	<b>-134.012,00</b>	<b>-135.352,00</b>	<b>-136.706,00</b>	<b>-138.074,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	58.297,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
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	74.568,85	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>132.865,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.005,00</b>	<b>51.515,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.254,62	-137.931,00	-135.767,00	-137.124,00	-138.496,00	-139.881,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.920,66	-2.467,00	-15.405,00	-15.559,00	-15.714,00	-15.872,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.324,71	-7.955,00	-9.055,00	-9.145,00	-9.237,00	-9.329,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-227.499,99</b>	<b>-148.353,00</b>	<b>-160.227,00</b>	<b>-161.828,00</b>	<b>-163.447,00</b>	<b>-165.082,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-94.634,14</b>	<b>-98.353,00</b>	<b>-110.227,00</b>	<b>-111.328,00</b>	<b>-112.442,00</b>	<b>-113.567,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-169,10	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-169,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-169,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Illguth; Tel.: 2614
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

**Beschreibung:**

Bearbeitung von widerrechtlichen Abfallablagerungen; ggf. Einleiten eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens (Verwarnungs-/ Bußgeld) bzw. Ordnungsverfahren (Beseitigungsverfügung)

**Zielsetzung:**

Verringerung und Vermeidung von Umweltschäden durch unsachgemäße Abfallentsorgung

**Zielgruppen:**

Private Abfallerzeuger/-besitzer

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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;">448804      527200</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,200	1,200	1,200
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

**Produkt 02.12.01  
Abfallüberwachung**

**Erläuterungen:**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.000,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.151,00</b>	<b>5.203,00</b>	<b>5.255,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.223,71	-62.989,00	-55.382,00	-55.937,00	-56.497,00	-57.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879,81	-2.420,00	-14.350,00	-14.494,00	-14.639,00	-14.785,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.508,90</b>	<b>-70.409,00</b>	<b>-74.732,00</b>	<b>-75.481,00</b>	<b>-76.237,00</b>	<b>-76.998,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.355,90</b>	<b>-64.409,00</b>	<b>-69.632,00</b>	<b>-70.330,00</b>	<b>-71.034,00</b>	<b>-71.743,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.355,90</b>	<b>-64.409,00</b>	<b>-69.632,00</b>	<b>-70.330,00</b>	<b>-71.034,00</b>	<b>-71.743,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-63.355,90</b>	<b>-64.409,00</b>	<b>-69.632,00</b>	<b>-70.330,00</b>	<b>-71.034,00</b>	<b>-71.743,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.095,32	-9.771,00	-10.950,00	-11.060,00	-11.170,00	-11.282,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.451,22</b>	<b>-74.180,00</b>	<b>-80.582,00</b>	<b>-81.390,00</b>	<b>-82.204,00</b>	<b>-83.025,00</b>







## Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Illguth; Tel.: 2614</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde bezüglich Altablagerungen, Altstandorten und Altlasten sowie schädlichen Bodenveränderungen:

- Durchführung der Altlastenerfassung und Untersuchung von Verdachtsflächen incl. der Katasterführung
- Stellungnahmen zu bzw. Überwachung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen und Überwachungsmaßnahmen
- Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Rekultivierung von eigenen Altlasten
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungstätigkeiten
- Beratungen
- Genehmigung und Überwachung von RCL-Einbau

#### Zielsetzung:

Schutz der Bevölkerung, des Bodens und der Gewässer vor altlastenbedingten Gefahren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

#### Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">448804      527200</div></li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	7,060	7,060	7,060
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	7,060	7,060	7,060

## **Produkt 02.13.01**

### **Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**

#### **Erläuterungen:**

##### ***Teilprodukt 970400 "Verwaltung":***

##### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543220 "Kosten Bodenschutz-/Altlastenbericht":**

Die Kosten für die Erstellung des Bodenschutz- und Altlastenberichtes werden voraussichtlich zu 80% mit Landesmitteln gefördert. Zur Umsetzung des Leitfadens "Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB" wird seit 2013 eine Bodenfunktionskarte erstellt.

##### ***Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":***

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch Per und Tri aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern da Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Der Betrieb der Aktivkohlereinigungsanlage wird jedoch noch einige Jahre erforderlich sein. Zuschüsse zur Sanierung durch das Land NRW in Höhe von 80% wurden nur für einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt.

##### ***Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":***

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schienenetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.

Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird in den Jahren 2014 - 2017 durch ein Monitoring überwacht.

##### ***Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":***

Die Betriebskosten der Rhenania-Halde werden zukünftig komplett dem Teilprodukt 970450 zugeordnet.

##### ***Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":***

Das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser muss vor einer Einleitung gereinigt werden. Für die Konzeption der Anlage, den Ausbau einer Sickerwasserfassung, den Bau einer Pilotanlage sowie deren Versuchsbetrieb wurden Fördermittel des AAV und des Landes in Höhe von 80% der Kosten zur Verfügung gestellt.

In 2015 erfolgt dann eventuell der Ausbau der Anlage für einen Dauerbetrieb, ebenfalls unter Verwendung von Mitteln des Landes oder des AAV. Der Finanzierungsanteil der StädteRegion für den Bau und Ausbau der Anlage sowie die laufenden Betriebskosten ab 2014 wird aus der gebildeten Rücklage bzw. deren Verzinsung bestritten. Die Rücklage konnte aus einer mit einem Ordnungspflichtigen ausgehandelten Abstandszahlung (5 Mio. €) gebildet werden.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.435,50	176.763,00	209.377,00	187.413,00	598.071,00	598.887,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.273,22	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.215,32	18.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.771,16	44.300,00	85.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>959.695,20</b>	<b>244.063,00</b>	<b>314.377,00</b>	<b>272.613,00</b>	<b>643.473,00</b>	<b>644.493,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-498.169,35	-457.169,00	-523.803,00	-529.041,00	-534.331,00	-539.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-762.376,96	-163.221,00	-163.222,00	-163.223,00	-163.224,00	-163.225,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.852,82	-206.701,00	-388.564,00	-309.177,00	-680.417,00	-681.821,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.324.399,13</b>	<b>-845.091,00</b>	<b>-1.085.589,00</b>	<b>-1.011.541,00</b>	<b>-1.388.173,00</b>	<b>-1.395.024,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.703,93</b>	<b>-601.028,00</b>	<b>-771.212,00</b>	<b>-738.928,00</b>	<b>-744.700,00</b>	<b>-750.531,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.703,93</b>	<b>-531.028,00</b>	<b>-701.212,00</b>	<b>-668.928,00</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-680.531,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-364.703,93</b>	<b>-531.028,00</b>	<b>-701.212,00</b>	<b>-668.928,00</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-680.531,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.724,74	-68.387,00	-82.415,00	-83.240,00	-84.073,00	-84.913,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-435.428,67</b>	<b>-599.415,00</b>	<b>-783.627,00</b>	<b>-752.168,00</b>	<b>-758.773,00</b>	<b>-765.444,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.300,00	80.000,00	80.800,00	121.608,00	122.424,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.698,72	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746,97	18.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>18.445,69</b>	<b>140.300,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>212.010,00</b>	<b>213.030,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-503.599,07	-457.169,00	-523.803,00	-529.041,00	-534.331,00	-539.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
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	-71.831,39	-206.701,00	-388.564,00	-309.177,00	-680.417,00	-681.821,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-575.430,46</b>	<b>-681.870,00</b>	<b>-922.367,00</b>	<b>-848.318,00</b>	<b>-1.224.949,00</b>	<b>-1.231.799,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-556.984,77</b>	<b>-541.570,00</b>	<b>-752.367,00</b>	<b>-677.318,00</b>	<b>-1.012.939,00</b>	<b>-1.018.769,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	908.000,00	232.050,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>31.853,91</b>	<b>356.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>232.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100,49	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.	-228.615,87	-445.000,00	-908.000,00	-232.050,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-228.716,36</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-908.000,00</b>	<b>-232.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-196.862,45</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	96.000	96.000	95.914	0	95.914	105.150	475.000	475.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>95.914</b>	<b>0</b>	<b>95.914</b>	<b>105.150</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>165.914</b>	<b>0</b>	<b>165.914</b>	<b>175.150</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	95.914	0	95.914	105.150	475.000	475.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.914</b>	<b>0</b>	<b>95.914</b>	<b>105.150</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		0,00	111.667	111.667	111.667	0	111.667	111.667	111.667	111.667
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>111.667</b>	<b>111.667</b>	<b>111.667</b>	<b>0</b>	<b>111.667</b>	<b>111.667</b>	<b>111.667</b>	<b>111.667</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>111.667</b>	<b>111.667</b>	<b>207.581</b>	<b>0</b>	<b>207.581</b>	<b>216.817</b>	<b>586.667</b>	<b>586.667</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-15.667</b>	<b>-15.667</b>	<b>-41.667</b>	<b>0</b>	<b>-41.667</b>	<b>-41.667</b>	<b>-41.667</b>	<b>-41.667</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			95.000	0	908.000	0	908.000	232.050	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)			1.524.000	356.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.619.000</b>	<b>356.000</b>	<b>908.000</b>	<b>0</b>	<b>908.000</b>	<b>232.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			2.000.000	445.000	908.000	0	908.000	232.050	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>445.000</b>	<b>908.000</b>	<b>0</b>	<b>908.000</b>	<b>232.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		33.616,66	140.300	140.300	170.000	0	170.000	171.000	212.010	213.030
	Zahlungsunwirksame Erträge		852.304,05	173.763	173.763	214.377	0	214.377	171.613	501.463	501.463
	<b>Summe</b>		<b>885.920,71</b>	<b>314.063</b>	<b>314.063</b>	<b>384.377</b>	<b>0</b>	<b>384.377</b>	<b>342.613</b>	<b>713.473</b>	<b>714.493</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>885.920,71</b>	<b>314.063</b>	<b>314.063</b>	<b>384.377</b>	<b>0</b>	<b>384.377</b>	<b>342.613</b>	<b>713.473</b>	<b>714.493</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		505.161,40	681.870	681.870	922.367	0	922.367	848.318	1.224.949	1.231.799
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		11.553,27	163.221	163.221	163.222	0	163.222	163.223	163.224	163.225
	<b>Summe</b>		<b>516.714,67</b>	<b>845.091</b>	<b>845.091</b>	<b>1.085.589</b>	<b>0</b>	<b>1.085.589</b>	<b>1.011.541</b>	<b>1.388.173</b>	<b>1.395.024</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>516.714,67</b>	<b>845.091</b>	<b>845.091</b>	<b>1.085.589</b>	<b>0</b>	<b>1.085.589</b>	<b>1.011.541</b>	<b>1.388.173</b>	<b>1.395.024</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-471.544,74	-541.570	-541.570	-752.367	0	-752.367	-677.318	-1.012.939	-1.018.769
	Zahlungsunwirksamer Saldo		840.750,78	10.542	10.542	51.155	0	51.155	8.390	338.239	338.238
	<b>Summe</b>		<b>369.206,04</b>	<b>-531.028</b>	<b>-531.028</b>	<b>-701.212</b>	<b>0</b>	<b>-701.212</b>	<b>-668.928</b>	<b>-674.700</b>	<b>-680.531</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>369.206,04</b>	<b>-531.028</b>	<b>-531.028</b>	<b>-701.212</b>	<b>0</b>	<b>-701.212</b>	<b>-668.928</b>	<b>-674.700</b>	<b>-680.531</b>
	Aufwendungen aus ILV		75.193,76	68.613	68.387	82.415	0	82.415	83.240	84.073	84.913
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>294.012,28</b>	<b>-599.641</b>	<b>-599.415</b>	<b>-783.627</b>	<b>0</b>	<b>-783.627</b>	<b>-752.168</b>	<b>-758.773</b>	<b>-765.444</b>
	zur Kontrolle		294.012,28	-599.641	-599.415						
	Differenz		0,00	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.619.000	356.000	908.000	0	908.000	232.050	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000.000	445.000	908.000	0	908.000	232.050	0	0

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Rüsges-Gelände (I709704201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	556.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-652.000,00
Kali-Halde-Sickerwasserbehandl (I709704402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.635.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtun (I709704501)	-196.862,45	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.853,91	356.000,00	908.000,00	0,00	232.050,00	0,00 0,00	7.673.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-228.615,87	-445.000,00	-908.000,00	0,00	-232.050,00	0,00 0,00	-5.453.000,00

**02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**  
**Investitionsmaßnahmen**

Teilprodukt		Investitions-Nr.	Planungsjahr										insgesamt €	mittelfristig (2018-2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €	
Nr.	Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €					
<b>970420 Sanierung Rüsges-Gelände I</b>																	
	Investitionskosten Rüsges-Gelände	170970420.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionskosten Grundwasser Rüsges-Gelände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des AAV (Rüsges-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes/Altlasten (Rüsges-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung des Landes/Verkehr (Rüsges-Gelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>970440 Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde</b>																	
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	170970440.2	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	-960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-960.000	0	0	-960.000
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>970450 Sanierung Rhenania-Halde</b>																	
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	170970450.1	0	0	100.000	2.000.000	2.000.000	445.000	908.000	232.050	0	0	5.685.050	0	0	5.685.050	0
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	-100.000	-900.000	-95.000	0	-908.000	-232.050	0	0	-2.235.050	0	0	-2.235.050	0
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80 % AAV)		0	0	0	-880.000	-1.524.000	-356.000	0	0	0	0	-2.760.000	0	0	-2.760.000	0
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>381.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>601.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>445.000</b>	<b>908.000</b>	<b>232.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.885.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.885.050</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-232.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.955.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.955.050</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>381.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>







## Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Landschaftsbehörde ist es u.a., die vom Landschaftsgesetz geforderte Landschaftsplanung durchzuführen und inhaltlich umzusetzen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes (KULAP) in Form von Vertragsnaturschutz.

Aufgabenbereiche der Unteren Landschaftsbehörde:

- Erarbeitung der Landschaftspläne einschließlich Erstellung der Karten und Begleittexte, sowohl unter Beachtung landesrechtlicher und bundesrechtlicher als auch europäischer Bestimmungen und Vorgaben (FFH)
- Umsetzung von Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Ertüchtigung der Schutzgüter dienen
- Akquisition von schutzwürdigen Flächen im Rahmen des landschaftsplanerischen Grunderwerbes
- Ahndung von Verstößen gegen die im Landschaftsplan festgeschriebenen Verbotstatbestände
- Einwerbung von Vertragspartnern zur Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes oder ähnlicher Förderprogramme (Heckenförderung im Nordkreis)
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem LANUV, Behörden, Interessenvertretern, Bürgern etc.

#### Zielsetzung:

- Umsetzung der für den gesamten ehem. Kreis Aachen flächendeckend aufgestellten Landschaftspläne
- Erhaltung einer struktur- und artenreichen Kultur- und Naturlandschaft
- Überwachung der Einhaltung der Schutzbestimmungen (dient langfristig der Bewahrung der Belange von Natur und Landschaft)
- Die Steigerung der Zahl der Teilnehmer am KULAP/Vertragsnaturschutz sichert langfristig die angemessene Pflege und schonende Bewirtschaftung schützenswerter Flächen.

#### Zielgruppen:

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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;">457100                      521160 und 527901</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,340	3,340	3,340
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,140	3,140	3,140

## **Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung**

### **Erläuterungen:**

#### **Zu E/457100 "Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten":**

Zuweisungen des Landes zu den Kosten der einzelnen Landschaftspläne sind zukünftig nicht konkret zu erwarten. Die Ertragsposition soll jedoch mit einem geringen Betrag (100 € je Landschaftsplan) weiterhin im Produkthaushalt aufgeführt werden, mit dem Hinweis, dass Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (afd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)

**1.171,34 €**

#### **Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":**

Die Grunderwerbskosten je Landschaftsplan wurden bislang mit 50% gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen belief sich daher auf 50% des Ausgabeansatzes. Künftig werden auch nur diese Aufwendungen in der Haushaltsplanung aufgeführt, die exakt die für diese Aufwendungen vorgesehene Summe wiedergibt.

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>303,00</b>	<b>306,00</b>	<b>309,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.727,64	-233.720,00	-244.444,00	-246.888,00	-249.356,00	-251.849,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-506,11	-569,00	-3.611,00	-3.647,00	-3.684,00	-3.721,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-169.774,46	-163.590,00	-163.590,00	-165.226,00	-166.879,00	-168.548,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.171,00	-1.183,00	-1.195,00	-1.207,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.008,21</b>	<b>-397.879,00</b>	<b>-412.816,00</b>	<b>-416.944,00</b>	<b>-421.114,00</b>	<b>-425.325,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.999,21</b>	<b>-397.579,00</b>	<b>-412.516,00</b>	<b>-416.641,00</b>	<b>-420.808,00</b>	<b>-425.016,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.999,21</b>	<b>-397.579,00</b>	<b>-412.516,00</b>	<b>-416.641,00</b>	<b>-420.808,00</b>	<b>-425.016,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-408.999,21</b>	<b>-397.579,00</b>	<b>-412.516,00</b>	<b>-416.641,00</b>	<b>-420.808,00</b>	<b>-425.016,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.250,88	-35.031,00	-39.050,00	-39.440,00	-39.834,00	-40.232,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-445.250,09</b>	<b>-432.610,00</b>	<b>-451.566,00</b>	<b>-456.081,00</b>	<b>-460.642,00</b>	<b>-465.248,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.989,00	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	9,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>9.998,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>202,00</b>	<b>204,00</b>	<b>206,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-242.948,40	-233.720,00	-244.444,00	-246.888,00	-249.356,00	-251.849,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-712,28	-569,00	-3.611,00	-3.647,00	-3.684,00	-3.721,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-150.655,20	-163.590,00	-163.590,00	-165.226,00	-166.879,00	-168.548,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.171,00	-1.183,00	-1.195,00	-1.207,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-394.315,88</b>	<b>-397.879,00</b>	<b>-412.816,00</b>	<b>-416.944,00</b>	<b>-421.114,00</b>	<b>-425.325,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-384.317,88</b>	<b>-397.679,00</b>	<b>-412.616,00</b>	<b>-416.742,00</b>	<b>-420.910,00</b>	<b>-425.119,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-271.420,34	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-271.420,34</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-271.420,34</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	feilwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		30.000,00	100	0	0	0	0	0	0	
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		1.986,81	0	0	0	0	0	0	0	
446311	Verkauf von Landschaftsplänen		24,48	100	100	100	0	100	101	102	
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>32.011,29</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	100	100	100	0	100	101	102	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>32.011,29</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>306</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		7.829,11	7.959	7.959	9.234	0	9.234	9.326	9.419	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		175.757,66	175.178	175.178	183.896	0	183.896	185.735	187.592	
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.834,59	14.305	14.305	15.098	0	15.098	15.249	15.401	
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.262,59	33.104	33.104	35.594	0	35.594	35.950	36.310	
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		542,96	611	611	622	0	622	628	634	
	Zw.-summe Personalaufwendungen		233.226,91	231.157	231.157	244.444	0	244.444	246.888	249.356	
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.331,31	2.563	2.563	3.138	0	3.138	3.169	3.201	
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		957,07	569	569	473	0	473	478	483	
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.288,38	3.132	3.132	3.611	0	3.611	3.647	3.684	
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>237.515,29</b>	<b>234.289</b>	<b>234.289</b>	<b>248.055</b>	<b>0</b>	<b>248.055</b>	<b>250.535</b>	<b>253.040</b>	
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung		152.400,17	124.925	124.925	124.925	0	124.925	126.174	127.436	
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		14.756,86	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.785	29.073	
527901	Externe Planungskosten		499,80	10.165	10.165	10.165	0	10.165	10.267	10.370	
541121	Kosten IT-Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	1.171	0	1.171	1.183	1.195	
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>405.172,12</b>	<b>397.879</b>	<b>397.879</b>	<b>412.816</b>	<b>0</b>	<b>412.816</b>	<b>416.944</b>	<b>421.114</b>	
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>405.172,12</b>	<b>397.879</b>	<b>397.879</b>	<b>412.816</b>	<b>0</b>	<b>412.816</b>	<b>416.944</b>	<b>421.114</b>	
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.610,90	6.220	6.230	7.334	0	7.334	7.407	7.481	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.413	2.426	1.810	0	1.810	1.828	1.846	
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.864	2.897	4.525	0	4.525	4.570	4.616	
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	316	325	0	0	0	0	0	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.478	1.354	1.792	0	1.792	1.810	1.828	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		826,24	1.428	1.429	1.577	0	1.577	1.593	1.609	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		884,15	1.595	1.585	2.574	0	2.574	2.600	2.626	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.707,32	2.057	1.861	2.514	0	2.514	2.539	2.564	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.085,56	914	902	979	0	979	989	999	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.842,00	15.885	16.022	15.945	0	15.945	16.104	16.265	
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>36.956,17</b>	<b>35.170</b>	<b>35.031</b>	<b>39.050</b>	<b>0</b>	<b>39.050</b>	<b>39.440</b>	<b>39.834</b>	
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>442.128,29</b>	<b>433.049</b>	<b>432.910</b>	<b>451.866</b>	<b>0</b>	<b>451.866</b>	<b>456.384</b>	<b>460.948</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-410.117,00</b>	<b>-432.649</b>	<b>-432.610</b>	<b>-451.566</b>	<b>0</b>	<b>-451.566</b>	<b>-456.081</b>	<b>-460.642</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke			210.000	210.000	0	0	0	0	0	
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
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	
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (170090301)	-271.092,97	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-1.484.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-271.092,97	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-1.486.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen														
Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung									insgesamt €	mittelfristig (2018-2022) €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
024103	<b>Zugang Grund und Boden</b>	170090301.1												
	• LP I (Herzogenrath-Würselen)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000	75.000	210.000
	• LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000	75.000	210.000
	• LP III (Eschweiler-Stolberg)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000
	• LP IV (Stolberg-Roetgen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000	250.000	700.000
	• LP V (Simmerath)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	675.000	375.000	1.050.000
	• LP VI (Monschau)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000
	• LP VII (Eschweiler-Alsdorf)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	25.000	70.000
	<b>Auszahlungen</b>		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	1.890.000	1.050.000	2.940.000
	<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	1.890.000	1.050.000	2.940.000



## Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Landschaftsbehörde ist es u.a., Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und - soweit erforderlich - wiederherzustellen, dass

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind. Zusätzliche Aufgabe ist es, die Einhaltung von nationalen und internationalen Schutzbestimmungen bezüglich besonders oder streng geschützter Tiere und Pflanzen zu überwachen.

Aufgabenbereiche der Unteren Landschaftsbehörde:

- Genehmigung von unabwendbaren Eingriffen
- Erteilung von Befreiungen unter Einbeziehung des Landschaftsbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege tangieren (TÖB)
- Artenschutz
- Überwachung von Handel, Zucht und Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen
- Beratungen

#### Zielsetzung:

- Vor dem Hintergrund, dass jeder geplante bzw. bereits erfolgte Eingriff in Natur und Landschaft Interessenkonflikte beinhaltet, wird durch Sensibilisierung der Betroffenen um eine stärkere Akzeptanz bezüglich der Schutzbestimmungen geworben, mit der Intention, die Erhaltung der heimischen Artenvielfalt sicherzustellen und - bei Bedarf - die entsprechenden Lebensräume zu optimieren. Ferner dient eine zwar restriktive aber dennoch kooperative/kompromissbereite Haltung gegenüber den Vorhabenträgern in den Abwägungsprozessen der Erhaltung bzw. Ertüchtigung von wertvollen Biotopstrukturen sowie von Landschafts- und Naturschutzgebieten.
- Die Verfolgung von Verstößen gegen Schutzbestimmungen sichert langfristig den Erhalt der geschützten Flächen sowie der dort lebenden Tiere und Pflanzen
- Durch Anwendung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt eine regelmäßige Bestandspflege von geschützten Tieren und Pflanzen; unkontrollierte Einfuhr wird unterbunden sowie illegaler Handel bzw. Zucht unterbleiben.

#### Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162, 531727 und 531728</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448806</td> <td style="text-align: right;">521163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448809</td> <td style="text-align: right;">543972</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">457100</td> <td style="text-align: right;">527901</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100	521162, 531727 und 531728	448804	527200	448806	521163	448809	543972	457100	527901
414100	521162, 531727 und 531728										
448804	527200										
448806	521163										
448809	543972										
457100	527901										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,518	5,518	4,805
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	4,218	4,218	3,505

## Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":**

Für eigene Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (Naturdenkmalpflege, Pflege von Schutzgebieten, Artenschutzmaßnahmen, Landschaftsplanmaßnahmen) werden Zuwendungen des Landes in der genannten Höhe erwartet.

#### **Zu E/448806 "Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG":**

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 23.05.2007 sind die nicht verausgabten Ersatzgelder zu verzinsen.

#### **Zu E/448809 "Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere" und A/543972 "Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere":**

Die vorübergehende Unterbringung beschlagnahmter Tiere im Artenschutzzentrum des LANUV in Metelen ist kostenpflichtig. Für den Fall, dass die StädteRegion in Vorleistung tritt ist die Einrichtung einer Ausgabeposition erforderlich. Gleichzeitig ist die Einrichtung einer Einnahmeposition erforderlich, falls gegenüber dem Verursacher Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht werden.

#### **Zu E/456500 "Versicherungsleistungen" und A/544122 "Gebäude- und Inhaltversicherung":**

Der Aussichtsturm in Monschau-Mützenich wurde im Jahr 2007 in die Gebäudeversicherung aufgenommen. Im Haushaltsplan wird eine Ertragsposition für eventuelle Versicherungsleistungen und eine Aufwandsposition für die Versicherungsbeiträge in Ansatz gebracht.

#### **Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station":**

Mit Gründung der Biologischen Station wurde im Jahr 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, vom Kreis Aachen gestellt werden. Das Land NRW gewährt zurzeit die Zuwendung als Projektförderung in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die restliche Finanzierung von 20% übernimmt die StädteRegion Aachen als weitere Zuwendungsgeberin. Das Land NRW hat bereits im Jahr 2013 beschlossen, die Biologische Station mit einem deutlich höheren Betrag auszustatten. Dies hat zur Folge, dass auch die finanzielle Beteiligung der StädteRegion gestiegen ist.

#### **Zu A/531727 "Pflege der Buchenschutzhecken":**

Die Pflege der Buchenschutzhecken wird jährlich wechselweise in der Stadt Monschau und den Gemeinden Roetgen/Simmerath durch die StädteRegion Aachen gefördert. Im Jahr 2014 fällt die Förderung wieder auf die Gemeinden Roetgen/Simmerath.

Hierbei werden Mittel in folgender Höhe zur Verfügung gestellt:

Monschau	8.600 €
Roetgen/Simmerath	6.800 €

#### **Zu A/543999 "Kosten für Unterbringung und Pflege von Fundtieren"**

Gemäß Beschluss des Städteregionstages vom 16.12.2010 zahlt die StädteRegion Aachen seit 2010 einen jährlichen Zuschuss an den Aachener Tierpark für die Aufnahme und Versorgung aufgefundener Wildtiere auf dem Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen in Höhe von 3.000 €. Entsprechende Mittel müssen daher bereitgestellt werden.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Pflege (ASPE-Institut)

**2.826.31 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.377,88	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	75.085,56	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.489,06	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.952,50</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.876,00</b>	<b>66.155,00</b>	<b>66.437,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-317.920,48	-351.010,00	-362.190,00	-365.812,00	-369.469,00	-373.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,62	-3.800,00	-23.158,00	-23.389,00	-23.623,00	-23.859,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-162.012,04	-103.513,00	-103.513,00	-103.743,00	-103.975,00	-104.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128,78	0,00	-124,00	-125,00	-126,00	-127,00
15	- Transferaufwendungen	-82.361,00	-88.600,00	-96.800,00	-98.600,00	-96.800,00	-98.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.379,17	-22.154,00	-25.380,00	-25.587,00	-25.797,00	-26.008,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.838,09</b>	<b>-569.077,00</b>	<b>-611.165,00</b>	<b>-617.256,00</b>	<b>-619.790,00</b>	<b>-625.967,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.885,59</b>	<b>-503.477,00</b>	<b>-545.565,00</b>	<b>-551.380,00</b>	<b>-553.635,00</b>	<b>-559.530,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-429.885,59</b>	<b>-503.477,00</b>	<b>-545.565,00</b>	<b>-551.380,00</b>	<b>-553.635,00</b>	<b>-559.530,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-429.885,59</b>	<b>-503.477,00</b>	<b>-545.565,00</b>	<b>-551.380,00</b>	<b>-553.635,00</b>	<b>-559.530,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.393,57	-53.125,00	-60.626,00	-61.232,00	-61.843,00	-62.463,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-486.279,16</b>	<b>-556.602,00</b>	<b>-606.191,00</b>	<b>-612.612,00</b>	<b>-615.478,00</b>	<b>-621.993,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.287,58	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,72	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.825,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>89.008,30</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.876,00</b>	<b>66.155,00</b>	<b>66.437,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-332.572,60	-351.010,00	-362.190,00	-365.812,00	-369.469,00	-373.163,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.545,67	-3.800,00	-23.158,00	-23.389,00	-23.623,00	-23.859,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-154.401,23	-103.513,00	-103.513,00	-103.743,00	-103.975,00	-104.210,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.193,00	-88.600,00	-96.800,00	-98.600,00	-96.800,00	-98.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.566,83	-22.154,00	-25.380,00	-25.587,00	-25.797,00	-26.008,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-628.279,33</b>	<b>-569.077,00</b>	<b>-611.041,00</b>	<b>-617.131,00</b>	<b>-619.664,00</b>	<b>-625.840,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-539.271,03</b>	<b>-503.477,00</b>	<b>-545.441,00</b>	<b>-551.255,00</b>	<b>-553.509,00</b>	<b>-559.403,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	20.000,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
414400	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke f. sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		8.832,38	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		664,82	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		19.963,51	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtssturm Mützenich)		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>49.460,71</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>65.876</b>	<b>66.155</b>	<b>66.437</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>49.460,71</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>65.876</b>	<b>66.155</b>	<b>66.437</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		52.171,60	53.078	53.078	59.228	0	59.228	59.820	60.418	61.022
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		228.224,23	225.884	217.821	234.323	0	234.323	236.666	239.033	241.423
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.748,11	18.445	17.787	19.256	0	19.256	19.449	19.643	19.839
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.732,48	42.687	41.162	45.395	0	45.395	45.849	46.307	46.770
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.403,70	4.073	4.073	3.988	0	3.988	4.028	4.068	4.109
	Zw.-summe Personalaufwendungen		346.280,12	344.167	333.921	362.190	0	362.190	365.812	369.469	373.163
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.761,48	17.089	17.089	20.126	0	20.126	20.327	20.530	20.735
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		7.762,67	3.800	3.800	3.032	0	3.032	3.062	3.093	3.124
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.524,15	20.889	20.889	23.158	0	23.158	23.389	23.623	23.859
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>381.804,27</b>	<b>365.056</b>	<b>354.810</b>	<b>385.348</b>	<b>0</b>	<b>385.348</b>	<b>389.201</b>	<b>393.092</b>	<b>397.022</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	78.885,37	76.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		19.963,51	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.513	4.513	4.513	0	4.513	4.513	4.513	4.513
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station	f	61.290,42	60.000	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)		10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531727	Pflege der Buchenschutzhecken	f	8.598,00	15.400	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
531728	Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes Nordeifel	f	8.701,79	7.020	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		6.645,82	5.900	5.900	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	10.246,92	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.403	10.507	10.612
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		400,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sachausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		159,69	300	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		14,02	20	30	30	0	30	30	30	30
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	2.826	0	2.826	2.854	2.883	2.912
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.544,00	1.624	1.624	1.624	0	1.624	1.624	1.624	1.624
	<b>Zwischensumme</b>		<b>591.253,81</b>	<b>583.133</b>	<b>569.077</b>	<b>611.041</b>	<b>0</b>	<b>611.041</b>	<b>617.131</b>	<b>619.664</b>	<b>625.840</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,31	0	0	124	0	124	125	126	127
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>127</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>591.264,12</b>	<b>583.133</b>	<b>569.077</b>	<b>611.165</b>	<b>0</b>	<b>611.165</b>	<b>617.256</b>	<b>619.790</b>	<b>625.967</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.903,86	9.676	9.448	11.386	0	11.386	11.500	11.615	11.731
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.755	3.679	2.810	0	2.810	2.838	2.866	2.895
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.455	4.393	7.025	0	7.025	7.095	7.166	7.238
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	492	493	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	2.299	2.053	2.782	0	2.782	2.810	2.838	2.866
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.168,79	2.222	2.167	2.448	0	2.448	2.472	2.497	2.522
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.250,30	2.481	2.403	3.997	0	3.997	4.037	4.077	4.118
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.414,38	3.200	2.822	3.903	0	3.903	3.942	3.981	4.021
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.535,16	1.421	1.368	1.521	0	1.521	1.536	1.551	1.567
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.989,00	24.712	24.299	24.754	0	24.754	25.002	25.252	25.505
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>52.261,49</b>	<b>54.713</b>	<b>53.125</b>	<b>60.626</b>	<b>0</b>	<b>60.626</b>	<b>61.232</b>	<b>61.843</b>	<b>62.463</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>643.525,61</b>	<b>637.846</b>	<b>622.202</b>	<b>671.791</b>	<b>0</b>	<b>671.791</b>	<b>678.488</b>	<b>681.633</b>	<b>688.430</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-594.064,90</b>	<b>-572.246</b>	<b>-556.602</b>	<b>-606.191</b>	<b>0</b>	<b>-606.191</b>	<b>-612.612</b>	<b>-615.478</b>	<b>-621.993</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00

**13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz**  
**Investitionsmaßnahmen**

Teilprodukt		Investitions-Nr.	Planung									insgesamt €	mittelfristig (2018-2022) €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €			
024101	Zugang Grund und Boden	01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000	125.000	350.000



## Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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-top: 20px;">414100 und 414200 <span style="margin-left: 200px;">543937</span></p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,220	3,520	3,520
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,020	3,320	3,320

## Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

### Erläuterungen:

#### **Zu A/543995 "Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion":**

Maßnahmen "gentechnikfreie StädteRegion" gehören inhaltlich zum Aufgabenbereich des A 39. Im Budget von A 70 wird kein Ansatz mehr vorgesehen.

#### **Zu E/414500 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit)":**

Seit 2012 beteiligen sich die Energieversorgungsunternehmen als Kooperationspartner finanzielle am Projekt Ökoprofit. Es wurde daher zusätzlich das Sachkonto E/414500 eingerichtet.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• MapInfo - 17 LE (regio iT)	7.663,93 €
• MapInfo - Nutzungsrechte (regio iT)	<u>2.079,17 €</u>
insgesamt	<u><b>9.743.10 €</b></u>

#### **Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Anbindung von Datenbanken des Umweltamtes an Landesdatenbanken	<u><b>10.000.00 €</b></u>
--	---------------------------

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.615,00	13.500,00	17.850,00	17.929,00	18.009,00	18.089,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	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	8.616,55	23.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.243,55</b>	<b>36.500,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>26.009,00</b>	<b>26.170,00</b>	<b>26.332,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-243.845,19	-238.385,00	-226.902,00	-229.171,00	-231.463,00	-233.778,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-433,79	-573,00	-2.702,00	-2.729,00	-2.757,00	-2.785,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00	-1.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.575,42	-851,00	-971,00	-981,00	-991,00	-1.001,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.319,41	-85.113,00	-85.135,00	-75.614,00	-76.097,00	-76.583,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.173,81</b>	<b>-326.259,00</b>	<b>-317.047,00</b>	<b>-309.845,00</b>	<b>-312.672,00</b>	<b>-315.525,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.930,26</b>	<b>-289.759,00</b>	<b>-291.197,00</b>	<b>-283.836,00</b>	<b>-286.502,00</b>	<b>-289.193,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.930,26</b>	<b>-289.759,00</b>	<b>-291.197,00</b>	<b>-283.836,00</b>	<b>-286.502,00</b>	<b>-289.193,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-273.930,26</b>	<b>-289.759,00</b>	<b>-291.197,00</b>	<b>-283.836,00</b>	<b>-286.502,00</b>	<b>-289.193,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.927,99	-35.772,00	-36.138,00	-36.501,00	-36.867,00	-37.236,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.858,25</b>	<b>-325.531,00</b>	<b>-327.335,00</b>	<b>-320.337,00</b>	<b>-323.369,00</b>	<b>-326.429,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.615,00	13.500,00	17.850,00	17.929,00	18.009,00	18.089,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	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	6.777,97	23.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>19.404,97</b>	<b>36.500,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>26.009,00</b>	<b>26.170,00</b>	<b>26.332,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.818,52	-238.385,00	-226.902,00	-229.171,00	-231.463,00	-233.778,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-643,24	-573,00	-2.702,00	-2.729,00	-2.757,00	-2.785,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00	-1.378,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.780,40	-85.113,00	-85.135,00	-75.614,00	-76.097,00	-76.583,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-302.242,16</b>	<b>-325.408,00</b>	<b>-316.076,00</b>	<b>-308.864,00</b>	<b>-311.681,00</b>	<b>-314.524,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-282.837,19</b>	<b>-288.908,00</b>	<b>-290.226,00</b>	<b>-282.855,00</b>	<b>-285.511,00</b>	<b>-288.192,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-938,63	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-938,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-938,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprofit)	f	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit)	f	3.500,00	3.500	3.500	1.250		1.250	1.263	1.276	1.289
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit)		0,00	0	0	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0			0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0			0	0	0	0
456100	Bußgelder		5.261,65	20.000	20.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		2.117,25	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.884,90</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>25.850</b>	<b>0</b>	<b>25.850</b>	<b>26.009</b>	<b>26.170</b>	<b>26.332</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>20.884,90</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>25.850</b>	<b>0</b>	<b>25.850</b>	<b>26.009</b>	<b>26.170</b>	<b>26.332</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.988,86	8.001	8.001	6.911	0	6.911	6.980	7.050	7.121
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		181.381,55	178.804	178.804	172.090	0	172.090	173.811	175.549	177.304
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.084,14	14.601	14.601	14.129	0	14.129	14.270	14.413	14.557
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.902,70	33.789	33.789	33.307	0	33.307	33.640	33.976	34.316
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		603,20	614	614	465	0	465	470	475	480
	Zw.-summe Personalaufwendungen		234.960,45	235.809	235.809	226.902	0	226.902	229.171	231.463	233.778
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)		3.886,67	2.576	2.576	2.348	0	2.348	2.371	2.395	2.419
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		1.063,40	573	573	354	0	354	358	362	366
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.950,07	3.149	3.149	2.702	0	2.702	2.729	2.757	2.785
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>239.910,52</b>	<b>238.958</b>	<b>238.958</b>	<b>229.604</b>	<b>0</b>	<b>229.604</b>	<b>231.900</b>	<b>234.220</b>	<b>236.563</b>
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		0,00	1.337	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		3.100,80	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		14.943,85	18.859	18.859	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.753,22	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze		0,00	612	612	636	0	636	642	648	654
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		11.410,48	12.788	12.788	8.952	0	8.952	9.042	9.132	9.223
543120	Bücher und Zeitschriften		6.043,73	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		756,50	1.354	1.354	1.354	0	1.354	1.368	1.382	1.396
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		412,43	2.625	2.625	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	4.936,80	9.025	9.025	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543937	Kosten Ökoprofit	f	19.793,90	20.500	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	600	0	600	606	612	618
543995	Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion	f	1.292,64	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	9.743	0	9.743	9.840	9.938	10.037
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	f	1.737,17	1.750	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	<b>Zwischensumme</b>		<b>306.092,04</b>	<b>325.408</b>	<b>325.408</b>	<b>316.076</b>	<b>0</b>	<b>316.076</b>	<b>308.864</b>	<b>311.681</b>	<b>314.524</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozessrisiken		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	120	0	120	121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		791,49	851	851	851	0	851	860	869	878
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.712,30	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.624,79</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>981</b>	<b>991</b>	<b>1.001</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>308.716,83</b>	<b>326.259</b>	<b>326.259</b>	<b>317.047</b>	<b>0</b>	<b>317.047</b>	<b>309.845</b>	<b>312.672</b>	<b>315.525</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.831,14	6.335	6.362	6.788	0	6.788	6.856	6.925	6.994
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.459	2.476	1.674	0	1.674	1.691	1.708	1.725
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.918	2.958	4.187	0	4.187	4.229	4.271	4.314
581103	ILV ADV (regio iT - Fachwendungen)		0,00	322	331	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.505	1.383	1.659	0	1.659	1.676	1.693	1.710
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.844,94	1.455	1.458	1.459	0	1.459	1.474	1.489	1.504
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		945,37	1.624	1.619	2.382	0	2.382	2.406	2.430	2.454
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.825,56	2.097	1.899	2.327	0	2.327	2.350	2.374	2.398
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.160,75	931	922	906	0	906	915	924	933
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.871,00	16.180	16.364	14.756	0	14.756	14.904	15.053	15.204
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.478,76</b>	<b>35.826</b>	<b>35.772</b>	<b>36.138</b>	<b>0</b>	<b>36.138</b>	<b>36.501</b>	<b>36.867</b>	<b>37.236</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>356.195,59</b>	<b>362.085</b>	<b>362.031</b>	<b>353.185</b>	<b>0</b>	<b>353.185</b>	<b>346.346</b>	<b>349.539</b>	<b>352.761</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-335.310,69</b>	<b>-325.585</b>	<b>-325.531</b>	<b>-327.335</b>	<b>0</b>	<b>-327.335</b>	<b>-320.337</b>	<b>-323.369</b>	<b>-326.429</b>





# Haushaltssatzung 2014

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

### Dezernat V

Regionale Entwicklung, Bildung,  
Jugend und Kultur



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region





## Dezernat V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V</b>	<b>003</b>
<b>Dez. V</b> 01.03.07	<b>Dezernent V</b> Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur	<b>005</b> <b>007</b>
<b>A 16</b> 04.06.02	<b>Kultur und Empirische Forschung</b> Kultur, Projektentwicklung, Forschung	<b>013</b> <b>015</b>
916100	Kultur, Projektentwicklung	021
916200	Forschung	022
<b>A 41</b> 03.04.04	<b>Schulamt</b> Schulaufsicht	<b>023</b> <b>025</b>
<b>A 43</b> 03.04.02	<b>Bildungsbüro</b> Bildungsbüro	<b>031</b> <b>033</b>
943100	Bildungsbüro	039
943200	Modellprojekt Lernen vor Ort	040
943300	Bildungszugabe	041
943400	Neues Übergangssystem (einschl. Schüler-Online)	042
<b>A 51</b> 05.07.01	<b>Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU)</b> Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	<b>045</b> <b>049</b>
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	<b>055</b>
06.00.03	Schulsozialarbeit (diff. RU)	<b>061</b>
06.01.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	<b>067</b>
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	071
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	072
06.02.01	Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amts- vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	<b>073</b>
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	077
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	079
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	080
06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)	<b>083</b>
<b>A 51</b> 01.14.02	<b>Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU)</b> Betriebskindergarten (allg. RU)	<b>093</b> <b>095</b>
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	<b>101</b>
06.04.01	Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs- stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)	<b>109</b>
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	113
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	114
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	<b>115</b>
<b>A 85</b> 01.02.01	<b>Amt für regionale Entwicklung</b> Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie	<b>121</b> <b>125</b>
901100	Verwaltung	129
901200	Bürgerschaftliches Engagement	130
901300	EU-Dienstleistungsrichtlinien	131
09.01.02	Regionalentwicklung	<b>133</b>
15.01.01	Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung	<b>139</b>
990100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	145
990200	Europa	146



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
Dezernat	5	Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.229.483,91	509.654,00	9.945.774,00	9.310.620,00	9.365.219,00	9.455.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.502.656,00	1.517.683,00	1.532.860,00	1.548.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.872,12	20.800,00	122.970,00	127.500,00	128.540,00	129.591,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	53.315,16	1.000,00	170.240,00	171.942,00	173.661,00	175.397,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.671,19</b>	<b>531.754,00</b>	<b>13.186.431,00</b>	<b>12.586.984,00</b>	<b>12.674.112,00</b>	<b>12.797.079,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.255.062,25	-2.550.529,00	-15.997.511,00	-15.822.590,00	-15.980.497,00	-16.139.978,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.281,61	-36.770,00	-529.965,00	-543.948,00	-549.391,00	-554.884,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	-1.230.445,00	-1.228.967,00	-1.240.401,00	-1.251.947,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.224,05	-7.796,00	-221.740,00	-223.957,00	-226.196,00	-228.456,00
15	- Transferaufwendungen	-10.281.796,89	-9.865.183,00	-14.846.047,00	-14.927.128,00	-15.067.084,00	-15.208.385,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.595,61	-2.592.930,00	-2.671.507,00	-2.270.893,00	-2.210.555,00	-2.221.625,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.380.150,61</b>	<b>-15.064.708,00</b>	<b>-35.497.215,00</b>	<b>-35.017.483,00</b>	<b>-35.274.124,00</b>	<b>-35.605.275,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.081.479,42</b>	<b>-14.532.954,00</b>	<b>-22.310.784,00</b>	<b>-22.430.499,00</b>	<b>-22.600.012,00</b>	<b>-22.808.196,00</b>
19	+ Finanzerträge	20.695.732,65	20.459.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.590.710,65</b>	<b>20.459.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.509.231,23</b>	<b>5.926.252,00</b>	<b>-22.310.784,00</b>	<b>-22.430.499,00</b>	<b>-22.600.012,00</b>	<b>-22.808.196,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>6.509.231,23</b>	<b>5.926.252,00</b>	<b>-22.310.784,00</b>	<b>-22.430.499,00</b>	<b>-22.600.012,00</b>	<b>-22.808.196,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.173,96	-744.770,00	-1.644.150,00	-1.584.027,00	-1.599.858,00	-1.615.851,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.673.057,27</b>	<b>5.181.482,00</b>	<b>-23.954.934,00</b>	<b>-24.014.526,00</b>	<b>-24.199.870,00</b>	<b>-24.424.047,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.232,00	505.105,00	9.855.839,00	9.219.819,00	9.273.543,00	9.362.774,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.502.656,00	1.517.683,00	1.532.860,00	1.548.189,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.938,43	20.800,00	122.970,00	127.500,00	128.540,00	129.591,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.091,35	1.000,00	170.240,00	171.942,00	173.661,00	175.397,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.420,00	1.434,00	1.448,00	1.462,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.697.909,33	20.459.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>21.980.171,11</b>	<b>20.986.411,00</b>	<b>13.096.496,00</b>	<b>12.496.183,00</b>	<b>12.582.436,00</b>	<b>12.704.519,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.382.873,74	-2.550.529,00	-15.997.511,00	-15.822.590,00	-15.980.497,00	-16.139.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.158,90	-36.770,00	-529.965,00	-543.948,00	-549.391,00	-554.884,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.190,20	-11.500,00	-1.230.445,00	-1.228.967,00	-1.240.401,00	-1.251.947,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.431.339,43	-9.865.183,00	-14.821.747,00	-14.902.585,00	-15.042.295,00	-15.183.348,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.598.911,79	-2.592.930,00	-2.671.507,00	-2.270.893,00	-2.210.555,00	-2.221.625,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-15.462.474,06</b>	<b>-15.056.912,00</b>	<b>-35.251.175,00</b>	<b>-34.768.983,00</b>	<b>-35.023.139,00</b>	<b>-35.351.782,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>6.517.697,05</b>	<b>5.929.499,00</b>	<b>-22.154.679,00</b>	<b>-22.272.800,00</b>	<b>-22.440.703,00</b>	<b>-22.647.263,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	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	647.472,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>647.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.767,12	0,00	-83.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-15.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-23.518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>623.953,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

**Dezernent V**  
**für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Terodde**

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur	007



## Produkt 01.03.07

### Dezernat V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

<b>Dezernat V</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Terodde; Tel. 2130	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Terodde; Tel. 2130
-------------------	--	---

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung:

- Leitung des Dezernates (A 16 - Kultur und Empirische Forschung, A 41 - Schulamt, A 43 - Bildungsbüro, A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung, A 85 - Amt für regionale Entwicklung)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
  - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
  - Mitmachregion

##### Zielsetzung:

- Profilierung einer wirtschaftlich starken Kultur- und Bildungsregion
- Dezernatsübergreifende Entwicklung der StädteRegion Aachen
- Stärkung der Beteiligungskultur (intern/extern)
- Zukunftsfähige Positionierung im Europa der Regionen

##### Zielgruppen:

- Ämter im Dezernat V
- regionsangehörige Kommunen
- Bürgerschaft
- (eu-)regionale Akteure
- Kinder, Jugendliche, Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,500	1,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	1,000

**Produkt 01.03.07**  
**Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur**

**Erläuterungen:**

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Nichtbesetzung einer 0,5-Stelle im Rahmen des Ökonomieprogramms



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-262.792,00	-265.421,00	-268.075,00	-270.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-17.193,00	-17.365,00	-17.539,00	-17.714,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.075,00	-3.107,00	-3.139,00	-3.172,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.060,00</b>	<b>-285.893,00</b>	<b>-288.753,00</b>	<b>-291.642,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.060,00</b>	<b>-285.893,00</b>	<b>-288.753,00</b>	<b>-291.642,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.060,00</b>	<b>-285.893,00</b>	<b>-288.753,00</b>	<b>-291.642,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.060,00</b>	<b>-285.893,00</b>	<b>-288.753,00</b>	<b>-291.642,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-17.247,00	-17.418,00	-17.591,00	-17.768,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.307,00</b>	<b>-303.311,00</b>	<b>-306.344,00</b>	<b>-309.410,00</b>







**A 16**  
**Kultur und Empirische Forschung**

**Budgetverantwortung:**

**Fr. Dr. Mika-Helfmeier**

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02  916100 916200	Kultur, Projektentwicklung, Forschung  Kultur, Projektentwicklung Empirische Forschung	015  021 022



## Produkt 04.06.02 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

<b>Dezernat V</b> <b>A 16 - Kultur und Empirische Forschung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier</b> <b>Tel.: 2664</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier</b> <b>Tel.: 2664</b>
--	--	---

### Beschreibung:

#### 1. Kultur, Projektentwicklung

- 1.1 Arbeitsmarktpolitik (Vertretung in den regionalen Gremien)
- 1.2 Kultur
  - 1.2.1 Kuk-Zentrum
  - 1.2.2 Kultur und Schule
  - 1.2.3 Kreative Kulturwirtschaft
  - 1.2.4 Kulturelle Projekte
  - 1.2.5 Kultur Rucksack

#### 2. Empirische Forschung

- 2.1 Demografischer Wandel
- 2.2 Behindertenhilfeplan (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.3 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.4 Komm. Pflegeplanung
- 2.5 Seniorenbericht
- 2.6 Workshops & Foren

Das Produkt "Kultur, Projektentwicklung und Empirische Forschung" besteht aus den o.g. zwei Teilprodukten. Die Aufgabenwahrnehmung aus dem Bereich Kultur und Forschung ergibt sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Beschlüsse der Vertretung) sowie den aktuellen Bedarfen. Daher ist eine Fortführung/Fortschreibung des Altenpflegeplans, des Behindertenhilfeplans und des Familienberichtes von Beschlüssen der Vertretung und der Förderkulisse des Landes NRW abhängig.

### Zielgruppen:

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

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>TP 916100:</b></td> <td style="width: 40%;">414100, 414200, 414400 u. 446900</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">543905 bis 543998</td> </tr> <tr> <td><b>TP 916200:</b></td> <td>414200 u. 446900</td> <td style="text-align: right;">543906 bis 543962</td> </tr> </table>	<b>TP 916100:</b>	414100, 414200, 414400 u. 446900	543905 bis 543998	<b>TP 916200:</b>	414200 u. 446900	543906 bis 543962
<b>TP 916100:</b>	414100, 414200, 414400 u. 446900	543905 bis 543998					
<b>TP 916200:</b>	414200 u. 446900	543906 bis 543962					

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,600	5,600	5,600
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	5,100	5,100	5,100

## Produkt 04.06.02 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 916100 "Kultur, Projektentwicklung":**

##### **Zu A/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":**

Es werden für das Jahr 2014/2015 Zuwendungen zu verschiedenen lfd. und beantragten Projekten erwartet (z.B. Kultur & Schule).

##### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

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

##### **Zu A/501900 "Honorar FSJler":**

Bedingt durch den gestiegenen personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals und vor dem Hintergrund der doppelten Abiturjahrgänge beabsichtigt A 16 die Möglichkeit ein freiwilliges kulturelles Jahr einzurichten und anzubieten.

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

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

##### **Zu A/543946 "Projekt Kultur und Schule":**

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

##### **Zu A/543965 "Kulturfestival":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen, für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gemäß Beschluss des Städteregionsausschusses vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

##### **Zu A/543974 "Kulturprojekte":**

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion Aachen stattfinden (Burgenparcours, SR AC Parcour, Based in der SR Aachen, Kulturrucksack).

Darüber hinaus wurden über dieses Sachkonto euregionale Projekte (z.B. String Theory, Signal X) kofinanziert.

##### **Zu A/543980 "Kultur- und Kulturwirtschaft":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 19.11.2009 die Verwaltung beauftragt, die Beratungsergebnisse der beteiligten Fachausschüsse zur Fortschreibung des Zukunftsprogramms zusammenzuführen und zu beschließen. Teil des Zukunftsprogramms war der Förderwettbewerb CREATE.NRW 2009 und das Projekt EMA: Economy meets Art. Dieses Projekt wurde mit Bescheid vom 29.03.2010 vom Land NRW im Rahmen des NRW Ziel-2 Programms bis 2013 gefördert. Die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke sollen weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing, Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden. Für das Jahr 2015 ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises 2015 angedacht.

##### **Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

##### **Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

##### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

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

##### **Zu A/543986 "Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018"**

Die StädteRegion wird sich - gemeinsam mit dem LV Rheinland, der Stadt Aachen und den Kreisen Düren/Euskirchen/Heinsberg an den Kosten des Projektes "Maastricht, Kulturhauptstadt Europas" beteiligen. Den kommunalen Anteil sollen die vier Kreise zu gleichen Teilen aufbringen. Die Höhe des Anteils wird für die StädteRegion ca. 40.000 €/Jahr für die Jahre 2014 - 2018 betragen.

##### **Zu A/549913 "Beiträge an die Künstlersozialkasse"**

Verlagerung der Pflichtbeiträge aus dem Budget S 13.

#### **Teilprodukt 916200 "Forschung".**

##### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

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

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

Der Kreistag hat am 16.10.2003 (DS-Nr. 0299/2003) die Umsetzung des Projektvorschlages zur Agenda 21 Kreis Aachen im Rahmen des Handlungsprogramms "Gemeinwesen - sozialer Ausgleich" beschlossen. Der Arbeitskreis "Prädikat Familienfreundlich" hat am 20.09.2006 beschlossen, diese Auszeichnung ab dem Jahr 2006 im Zweijahresrhythmus zu vergeben.



## **Produkt 04.06.02**

### **Kultur, Projektentwicklung, Forschung**

#### **Zu A/543910 "Sachkosten Fortschreibung Familien-/Kinder- und Jugend-/Seniorenbericht, Pflegeplan":**

Die Verwaltungskonferenz hat am 08.02.2005 die Fortschreibung des Familienberichtes für das Jahr 2005 beschlossen. Der erste Familienbericht wurde im Jahr 2002 erstellt. Voraussichtlich wird für das Jahr 2014 der Bericht weiter fortgeschrieben und darüber hinaus werden aus den städtereionsspezifischen Datensätzen des Berichtes verstärkt auch gesondert gemeindespezifische Einzelauswertungen der ra. Kommunen erstellt.

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 im Rahmen des zu erstellenden Demografischen Kompendiums die Erarbeitung eines Kinder- und Jugendberichtes beschlossen.

Der zu erstellende Kinder- und Jugendbericht ist der erste Bericht zu dieser Zielgruppe. Er beinhaltet zu verschiedenen Untersuchungsfeldern eine Stärkeanalyse der ra. Kommunen im Hinblick auf den demografischen Wandel. Neben der Stärkeanalyse werden demografisch relevante Handlungsfelder herausgearbeitet.

Die Projektkosten für die diversen Berichte (Familienbericht, Kinder- und Jugendbericht, Seniorenbericht) wurden auf dem Sachkonto A/543910 zusammengefasst.

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

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

Anfang 2010 hat A 16 ein Kompendium zu der demografischen Entwicklung in der StädteRegion Aachen erstellt. Dieses besteht neben drei zielgruppenspezifischen Berichten ebenfalls aus dem allgemeineren Teil Demografischer Wandel in der StädteRegion.

Dieser übergreifende Bericht arbeitet die kommunenspezifische Entwicklung in Bezug auf den anstehenden demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die StädteRegion Aachen insgesamt auf und ordnet diese in den Gesamtkontext ein.

#### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"**

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	65.766,00	78.133,00	78.136,00	78.139,00	78.142,00
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	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.966,00</b>	<b>78.333,00</b>	<b>78.338,00</b>	<b>78.343,00</b>	<b>78.348,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-316.623,00	-418.910,00	-422.870,00	-426.870,00	-430.911,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-88,00	-8.934,00	-9.024,00	-9.114,00	-9.206,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.519,00	-3.620,00	-3.656,00	-3.692,00	-3.729,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-292.356,00	-373.199,00	-373.443,00	-373.690,00	-373.938,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.586,00</b>	<b>-804.663,00</b>	<b>-808.993,00</b>	<b>-813.366,00</b>	<b>-817.784,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.620,00</b>	<b>-726.330,00</b>	<b>-730.655,00</b>	<b>-735.023,00</b>	<b>-739.436,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.620,00</b>	<b>-726.330,00</b>	<b>-730.655,00</b>	<b>-735.023,00</b>	<b>-739.436,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.620,00</b>	<b>-726.330,00</b>	<b>-730.655,00</b>	<b>-735.023,00</b>	<b>-739.436,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.558,00	-75.420,00	-76.172,00	-76.934,00	-77.702,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.178,00</b>	<b>-801.750,00</b>	<b>-806.827,00</b>	<b>-811.957,00</b>	<b>-817.138,00</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 916200 "Forschung"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	f	0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	956,30	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>956,30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>206</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Erträge</b>		<b>956,30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>206</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	11.425	0	11.425	11.539	11.654	11.771
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	115.710,20	121.306	121.306	160.209	0	160.209	161.811	163.429	165.063
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	9.018,64	9.906	9.906	13.155	0	13.155	13.287	13.420	13.554
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	22.078,56	22.923	22.923	31.012	0	31.012	31.322	31.635	31.951
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	769	0	769	777	785	793
	Zw.-summe Personalaufwendungen		146.807,40	154.135	154.135	216.570	0	216.570	218.736	220.923	223.132
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	3.882	0	3.882	3.921	3.960	4.000
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. F. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	585	0	585	591	597	603
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	4.467	0	4.467	4.512	4.557	4.603
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>146.807,40</b>	<b>154.135</b>	<b>154.135</b>	<b>221.037</b>	<b>0</b>	<b>221.037</b>	<b>223.248</b>	<b>225.480</b>	<b>227.735</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
541130	Dienstreisekosten	f	133,48	375	375	375	0	375	379	383	387
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	249,32	150	150	105	0	105	106	107	108
543120	Bücher und Zeitschriften	f	132,72	113	113	113	0	113	114	115	116
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"	f	0,00	0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
543910	Sachkosten Fortschreibung Familien-/Kinder- und Jugend-/Seniorenbericht, Pflegeplan	f	325,10	760	950	2.470	0	2.470	2.470	2.470	2.470
543962	Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel"	f	54.324,57	31.350	31.350	31.350	0	31.350	31.350	31.350	31.350
543981	Sachkosten Kinder- und Jugendbericht	f	0,00	760	760	0	0	0	0	0	0
543982	Sachkosten Seniorenbericht	f	0,00	760	760	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	3,30	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>201.975,89</b>	<b>192.403</b>	<b>192.593</b>	<b>268.950</b>	<b>0</b>	<b>268.950</b>	<b>271.169</b>	<b>273.409</b>	<b>275.672</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	30,81	31	31	31	0	31	31	31	31
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	f	231,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>262,22</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>202.238,11</b>	<b>192.434</b>	<b>192.624</b>	<b>268.981</b>	<b>0</b>	<b>268.981</b>	<b>271.200</b>	<b>273.440</b>	<b>275.703</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	9.816,85	4.829	4.825	6.915	0	6.915	6.984	7.054	7.125
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	1.873	1.879	1.707	0	1.707	1.724	1.741	1.758
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	2.224	2.244	4.267	0	4.267	4.310	4.353	4.397
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	0,00	1.147	1.049	1.690	0	1.690	1.707	1.724	1.741
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	737,64	1.308	1.305	1.549	0	1.549	1.564	1.580	1.596
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.390,57	3.315	3.286	2.343	0	2.343	2.366	2.390	2.414
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	2.066,76	3.916	3.534	8.653	0	8.653	8.740	8.827	8.915
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	291,08	251	247	46	0	46	46	46	46
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	7.314,00	9.408	9.467	14.018	0	14.018	14.158	14.300	14.443
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>21.616,90</b>	<b>28.271</b>	<b>27.836</b>	<b>41.188</b>	<b>0</b>	<b>41.188</b>	<b>41.599</b>	<b>42.015</b>	<b>42.435</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>223.855,01</b>	<b>220.705</b>	<b>220.460</b>	<b>310.169</b>	<b>0</b>	<b>310.169</b>	<b>312.799</b>	<b>315.455</b>	<b>318.138</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-222.898,71</b>	<b>-220.605</b>	<b>-220.360</b>	<b>-309.969</b>	<b>0</b>	<b>-309.969</b>	<b>-312.597</b>	<b>-315.251</b>	<b>-317.932</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugänge BGA (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		171.612,54	120.967	62.633	75.000	0	75.000	75.005	75.010	75.015
	Zahlungsunwirksame Erträge		3.333,33	3.333	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	<b>Summe</b>		<b>174.945,87</b>	<b>124.300</b>	<b>65.966</b>	<b>78.333</b>	<b>0</b>	<b>78.333</b>	<b>78.338</b>	<b>78.343</b>	<b>78.348</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>174.945,87</b>	<b>124.300</b>	<b>65.966</b>	<b>78.333</b>	<b>0</b>	<b>78.333</b>	<b>78.338</b>	<b>78.343</b>	<b>78.348</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		732.763,24	583.802	609.067	801.043	0	801.043	805.337	809.674	814.055
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.367,01	3.519	3.519	3.620	0	3.620	3.656	3.692	3.729
	<b>Summe</b>		<b>737.130,25</b>	<b>587.321</b>	<b>612.586</b>	<b>804.663</b>	<b>0</b>	<b>804.663</b>	<b>808.993</b>	<b>813.366</b>	<b>817.784</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>737.130,25</b>	<b>587.321</b>	<b>612.586</b>	<b>804.663</b>	<b>0</b>	<b>804.663</b>	<b>808.993</b>	<b>813.366</b>	<b>817.784</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-561.150,70	-462.835	-546.434	-726.043	0	-726.043	-730.332	-734.664	-739.040
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.033,68	-186	-186	-287	0	-287	-323	-359	-396
	<b>Summe</b>		<b>-562.184,38</b>	<b>-463.021</b>	<b>-546.620</b>	<b>-726.330</b>	<b>0</b>	<b>-726.330</b>	<b>-730.655</b>	<b>-735.023</b>	<b>-739.436</b>
	<b>Summe Saldo</b>										
	Aufwendungen aus ILV		46.772,83	55.398	54.558	75.420	0	75.420	76.172	76.934	77.702
	<b>Saldo</b>		<b>-608.957,21</b>	<b>-518.419</b>	<b>-601.178</b>	<b>-801.750</b>	<b>0</b>	<b>-801.750</b>	<b>-806.827</b>	<b>-811.957</b>	<b>-817.138</b>

# A 41 Schulamt

**Budgetverantwortung:**

**Frau Meyering**

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	025





## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

<b>Dezernat V</b> A 41 - Schulamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Meyering, Tel.: 4100	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Meyering, Tel.: 4100
--------------------------------------	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Maßnahmen eines geordneten Schulbesuchs

#### Zielgruppen:

- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	18,790	18,790	18,430
davon			
Beamte	6,000	6,000	7,000
tariflich Beschäftigte	12,790	12,790	11,430

## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

### Erläuterungen:

#### **Zu A/531807 "Zuschuss zu den Schultheatertagen der StädteRegion Aachen":**

Im Abstand von 2 Jahren (bisläng 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 und 2012) finden Schultheatertage in der StädteRegion Aachen statt, die bezuschusst werden.

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• WINSDV - Schulverwaltungssoftware (regio iT)	3.548,58 €
• AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	1.577,37 €
• Sprachstandsfeststellung (regio iT)	<u>9.139,20 €</u>
insgesamt	<u><b>14.265,15 €</b></u>

#### **Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Elektronisches Beihilfeprogramm (regio iT)	<u><b>10.000,00 €</b></u>
--	---------------------------

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	32.059,62	26.001,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
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	9.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.968,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.323,62</b>	<b>26.501,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.765,00</b>	<b>27.033,00</b>	<b>27.303,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-931.787,14	-957.650,00	-946.090,00	-955.550,00	-965.105,00	-974.755,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.496,68	-21.959,00	-104.762,00	-105.809,00	-106.868,00	-107.937,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.152,30	-158,00	-159,00	-161,00	-163,00	-165,00
15	- Transferaufwendungen	-5.890,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.829,47	-34.905,00	-43.126,00	-33.458,00	-33.792,00	-34.130,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-967.155,59</b>	<b>-1.014.672,00</b>	<b>-1.100.137,00</b>	<b>-1.100.978,00</b>	<b>-1.111.928,00</b>	<b>-1.122.987,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.831,97</b>	<b>-988.171,00</b>	<b>-1.073.637,00</b>	<b>-1.074.213,00</b>	<b>-1.084.895,00</b>	<b>-1.095.684,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-891.831,97</b>	<b>-988.171,00</b>	<b>-1.073.637,00</b>	<b>-1.074.213,00</b>	<b>-1.084.895,00</b>	<b>-1.095.684,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-891.831,97</b>	<b>-988.171,00</b>	<b>-1.073.637,00</b>	<b>-1.074.213,00</b>	<b>-1.084.895,00</b>	<b>-1.095.684,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.800,68	-264.184,00	-249.055,00	-251.546,00	-254.061,00	-256.602,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.141.632,65</b>	<b>-1.252.355,00</b>	<b>-1.322.692,00</b>	<b>-1.325.759,00</b>	<b>-1.338.956,00</b>	<b>-1.352.286,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.042,94	26.001,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
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	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.606,64	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>47.114,58</b>	<b>26.501,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.765,00</b>	<b>27.033,00</b>	<b>27.303,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-984.399,65	-957.650,00	-946.090,00	-955.550,00	-965.105,00	-974.755,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.147,04	-21.959,00	-104.762,00	-105.809,00	-106.868,00	-107.937,00
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	-5.890,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.555,40	-34.905,00	-43.126,00	-33.458,00	-33.792,00	-34.130,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.045.992,09</b>	<b>-1.014.514,00</b>	<b>-1.099.978,00</b>	<b>-1.100.817,00</b>	<b>-1.111.765,00</b>	<b>-1.122.822,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-998.877,51</b>	<b>-988.013,00</b>	<b>-1.073.478,00</b>	<b>-1.074.052,00</b>	<b>-1.084.732,00</b>	<b>-1.095.519,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-2.352,06	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.352,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.352,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# A 43 Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Derichs,  
Tel.: 4309  
Frau Roentgen,  
Tel.: 4307

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02	<b>Bildungsbüro</b>	<b>033</b>
943100	Bildungsbüro	039
943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	040
943300	Bildungszugabe	041
943400	Übergangmanagement Schule-Beruf-Studium	042





## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

<b>Dezernat V</b> <b>A 43 - Bildungsbüro</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Koordination und Weiterentwicklung eines städteregionalen Bildungsnetzwerkes entlang der "Bildungskette"
- Geschäftsführung der Gremien "Lenkungskreis" und "Bildungskonferenz"
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und Veranstaltungen
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen i.R.d. Profilierung der Bildungsregion (Kulturelle Bildung, MINT-Förderung)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas, in der StädteRegion
- Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Entwicklung und Bewirtschaftung eines des regionalen Bildungsfonds
- Umsetzung des Bundesprogramms "Lernen vor Ort" in Aachen
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung" (Laufzeit bis 31.12.2013)
- Bildungs- und Chancengerechtigkeit fördern

#### Grundlagen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kreis Aachen, Zweckverband der StädteRegion und Stadt Aachen
- Kooperationsvertrag "Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der StädteRegion Aachen zwischen dem Land NRW, dem Kreis und Stadt Aachen vom 22.01.2009
- Bewilligung im Förderprogramm "Lernen vor Ort" des BMBF zusammen mit deutschen Stiftungen
- Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen zur Einrichtung des Programms "Lernen vor Ort" vom 23.06.2009
- Absichtserklärung zum "Neuen Übergangssystem" zwischen der StädteRegion Aachen und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (gem. Beschluss des SRT vom 29.03.2012 (SV-Nr.: 2012/073); Laufzeit 31.12.2013
- Politischer Beschluss zur Bildungszugabe (SRT-Beschluss vom 07.04.2011 (SV-Nr.: 2011/074) und Schüler-Online (SV-Nr.: 2011/0457)

#### Zielsetzung:

- Alle Menschen mit ihren Kompetenzen fördern
- Ein hohes Bildungsniveau soll erreicht werden, durch die ganzheitliche Betrachtung von Bildung, Nutzung der Potenziale der Region, Förderung der Beteiligung und Eigenverantwortung, Gestaltung der Übergänge und Anschlüsse
- Bestmögliche Bildungschancen für alle Bürger/innen in der StädteRegion Aachen schaffen
- Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen

#### Zielgruppen:

- Fachkräfte aus Einrichtungen der Bildung, Erziehung, Betreuung und Weiterbildung in der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Bürger/innen der StädteRegion Aachen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	16,490	16,490	15,490
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	14,490	14,490	13,490

### Erläuterungen:

#### **Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0262) folgende Entscheidungen getroffen:

- "Er anerkennt die positive Entwicklung des regionalen Bildungsnetzwerks und spricht sich für eine strukturelle Fortentwicklung des städteregionalen Bildungsbüros und eine Verstetigung seines Aufgabenkatalogs entlang der Bildungskette vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung aus.
- Er begrenzt den gegenüber 2012 entstehenden Mehraufwand (brutto) bei den personellen und sächlichen Ressourcen (Eigenanteil ohne Fördermittel) in den kommenden Jahren auf max. 225 T€ und nimmt zur Kenntnis, dass Refinanzierungspotentiale durch die Umwandlung des S 46/RAA in das Kommunale Integrationszentrum sowie wegfallende interne Leistungsverrechnungen bei Auslaufen des Förderprogramms Lernen vor Ort die Nettomehrbelastung erheblich verringern.
- Er äußert die Erwartung, dass gemeinsam mit den regionsangehörigen Kommunen eindeutig definierte, messbare Ziele erarbeitet und dem Lenkungskreis sowie dem zuständigen Fachausschuss zur Beratung vorgelegt werden.
- Er beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Ressourcen im Entwurf des Haushaltes 2014 zu berücksichtigen sowie den Stellenplan 2014 um 4 Planstellen zu erweitern.
- Er beauftragt die Verwaltung, die Beteiligung der Politik im Lenkungskreis vorzusehen.
- Er beauftragt die Verwaltung, eine flächendeckende Einrichtung von Sprachcamps im Rahmen der Ferienakademien zu prüfen".

Die damit beschlossene Verstetigung des Bildungsbüros antwortet auf die spezifischen Herausforderungen in der StädteRegion. Sie stellt Bildung in den Mittelpunkt städteregionaler Politik und richtet sich an alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Potentialen. Mit qualitativ hochwertigen Angeboten sollen die unterschiedlichen Talente und Begabungen geweckt und optimale Chancen zur Gestaltung der beruflichen Lebenswege eröffnet werden.

Der zukünftige Aufgabenkatalog nach Auslaufen des Bundesförderprogramms "Lernen vor Ort" orientiert sich an den vier Zielen und berücksichtigt die Erfahrungen mit den bisherigen Arbeitsschwerpunkten:

- Bildung ganzheitlich betrachten
- Potentiale der Region nutzen
- Beteiligung und Eigenverantwortung fördern
- Übergänge und Anschlüsse gestalten.

Das Bildungsbüro in seiner neuen Konzeption ist dementsprechend in vier Handlungsfeldern aktiv:

- Bildungsnetzwerk
- Fachliche Stärkung von Einrichtungen und Akteuren
- Bildungskette/-übergänge
- Bildungspartnerschaften und Partizipation

Aufgrund des Kooperationsvertrages vom 22.01.2009 ist eine Beamtin als pädagogische Mitarbeiterin vom Land NRW ins Bildungsbüro abgeordnet.

#### **Zu Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort":**

Im Produkt sind Erträge und Aufwendungen über das Bundesförderprogramm "Lernen vor Ort" veranschlagt. Das Programm "Lernen vor Ort" befindet sich in der 2. Förderphase. Die Gehälter von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zu 100% bis zum 31.08.2014 aus dem Bundesförderprogramm bezuschusst.

Die Bundesförderung im Rahmen des Projekts "Lernen vor Ort" wird am 31.08.2014 endgültig auslaufen. Insgesamt steht in diesem Teilprodukt im Haushaltsjahr 2014 ein Zuschuss in Höhe von 507.928 € zur Verfügung.

#### **Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":**

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.07.2013 (SV-Nr. 2013/0241) wie folgt beschlossen:

- "Er nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Bildungszugabe ab dem 01.01.2014 nach der in dieser Sitzungsvorlagen-Nr. 2013/0241 dargelegten Verfahrensweise zu vergeben und in der ersten Sitzung des Schulausschusses 2015 einen Sachstandsbericht abzugeben.
- Anlässlich des Karlsjahres und der in diesem Rahmen ganz besonderen Angebote für Kinder und Jugendliche wird der Ansatz der Bildungszugabe für das Haushaltsjahr 2014 um 125.000 € auf 350.000 € erhöht.
- Aufgrund der äußerst positiven Resonanz und der bildungspolitischen Wirksamkeit sollen für die Bildungszugabe in den nachfolgenden Haushalten bis auf weiteres Mittel in Höhe von 300.000 € pro Jahr eingestellt werden".

Um die Bildungszugabe ordnungsgemäß umsetzen und im Prozess fortentwickeln zu können, wird ein personeller Aufwand von 1,5 Stellen eingesetzt.

### **Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium":**

Der Städteregionsausschuss hat am 10.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0361) folgende Entscheidungen getroffen:

- "Er nimmt den aktuellen Sachstand zum Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule-Beruf in NRW" zur Kenntnis und stellt fest, dass das Landesvorhaben einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung Jugendlichen in der StädteRegion Aachen leistet. Unverzichtbar ist der Anstoß zu einer Systematisierung, die neben der Berufs- und Studienorientierung auch den Übergang von der Schule in Ausbildung oder Studium erfasst. Der Mehrwert des Aufgabenfeldes "Kommunale Koordinierung" auf Basis der installierten Gremien durch die Vernetzung der agierenden Partner/innen und die Koordination der damit verbundenen operativen Maßnahmen sollen dauerhaft ausgebaut werden.
- Er beauftragt die Verwaltung, einen Antrag auf Fortführung des bis zum 31.12.2013 befristeten Landesvorhabens für die StädteRegion Aachen zu stellen (Laufzeit 01.01.2014 bis 31.12.2014) und erklärt seine Bereitschaft, im Falle der weiteren Förderung durch das Land NRW über eine Einstellung der erforderlichen Ressourcen in Höhe von max. 81.000 € bei den Beratungen des Haushaltes 2014 zu entscheiden.
- Hinsichtlich der personellen Besetzung der "Kommunalen Koordinierung" (insgesamt 4,0 Personalstellen) wird die Verwaltung nach einer positiven Entscheidung im Zusammenhang mit dem Haushalt 2014 beauftragt, für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014
  - a) einen Weiterleitungsvertrag über maximal 2,0 Personalstellen wie bisher mit dem Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung (VABW) e.V. in Alsdorf abzuschließen und
  - b) das Aufgabenfeld "Kommunale Koordinierung" weiterhin in der StädteRegion Aachen mit 2,0 Personalstellen wahrzunehmen.
- Er bekundet seinen prinzipiellen Willen, die endgültige Bereitstellung der Fördermittel voraussetzend, das Landesvorhaben bis auf weiteres (momentan werden Entscheidungen für die Förderphase bis 2020 vom Land NRW vorbereitet) fortzuführen.
- Die inhaltliche Konzeption ist im Schulausschuss am 20.11.2013 vertiefend zu beraten".

### **Schüler-Online:**

Es sind Personal- und Sachaufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgabe "Schüler-Online" in diesem Teilprodukt veranschlagt. Bis zum 31.08.2014 werden 0,25 Stellen über dieses Teilprodukt finanziert, da vorhandenes Personal für die Aufgabe eingesetzt werden kann. Ab dem 01.09.2014 sind 0,5 Stellen über dieses Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium" zu finanzieren.

### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Schüleronline - Webanwendung (regio iT)	17.850,00 €
• Schüleronline - Support (regio iT)	4.284,00 €
• Schüleronline - Statistiktool (Niehues)	<u>1.000,00 €</u>
	<b><u>23.134,00 €</u></b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	858.192,52	600.000,00	748.128,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
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	13.211,00	15.000,00	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>871.403,52</b>	<b>615.000,00</b>	<b>768.128,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-778.440,86	-699.318,00	-734.591,00	-407.269,00	-411.251,00	-415.271,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.602,79	-3.231,00	-37.877,00	-46.937,00	-47.406,00	-47.880,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.983,97	-30.300,00	-43.280,00	-30.480,00	-30.480,00	-30.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.791,11	-10.058,00	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00
15	- Transferaufwendungen	-322.301,62	-225.000,00	-480.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.531,85	-353.538,00	-429.050,00	-350.200,00	-350.200,00	-350.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.596.652,20</b>	<b>-1.321.445,00</b>	<b>-1.724.856,00</b>	<b>-1.264.944,00</b>	<b>-1.269.395,00</b>	<b>-1.273.889,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-725.248,68</b>	<b>-706.445,00</b>	<b>-956.728,00</b>	<b>-965.444,00</b>	<b>-969.895,00</b>	<b>-974.389,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-725.248,68</b>	<b>-706.445,00</b>	<b>-956.728,00</b>	<b>-965.444,00</b>	<b>-969.895,00</b>	<b>-974.389,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-725.248,68</b>	<b>-706.445,00</b>	<b>-956.728,00</b>	<b>-965.444,00</b>	<b>-969.895,00</b>	<b>-974.389,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.376,40	-104.156,00	-166.488,00	-91.593,00	-92.510,00	-93.434,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-860.625,08</b>	<b>-810.601,00</b>	<b>-1.123.216,00</b>	<b>-1.057.037,00</b>	<b>-1.062.405,00</b>	<b>-1.067.823,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.545,00	600.000,00	748.128,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
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	12.212,00	15.000,00	20.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>766.757,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>768.128,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-791.123,02	-699.318,00	-734.591,00	-407.269,00	-411.251,00	-415.271,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.057,54	-3.231,00	-37.877,00	-46.937,00	-47.406,00	-47.880,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.160,35	-30.300,00	-43.280,00	-30.480,00	-30.480,00	-30.480,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-273.172,25	-225.000,00	-480.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-400.063,06	-353.538,00	-429.050,00	-350.200,00	-350.200,00	-350.200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.470.576,22</b>	<b>-1.311.387,00</b>	<b>-1.724.798,00</b>	<b>-1.264.886,00</b>	<b>-1.269.337,00</b>	<b>-1.273.831,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-703.819,22</b>	<b>-696.387,00</b>	<b>-956.670,00</b>	<b>-965.386,00</b>	<b>-969.837,00</b>	<b>-974.331,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-3.396,71	-30.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.396,71</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.396,71</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"</b>											
4	<b>Erträge</b>					50,00%	50,00%	100,00%			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		14.450,00	0	0	28.000	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	17.500	17.500	35.000	30.000	30.000	30.000
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.	f	40.155,30	13.000	15.000	10.000	10.000	20.000	23.500	23.500	23.500
	<b>Zwischensumme</b>		<b>54.605,30</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>111.000</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>54.605,30</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>111.000</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	20.273,27	45.133	45.133	8.330	8.331	16.661	27.240	27.512	27.787
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	137.311,96	99.495	99.495	66.043	66.042	132.085	133.406	134.740	136.087
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	10.681,66	8.125	8.125	5.424	5.424	10.848	10.956	11.066	11.177
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	27.038,98	18.801	18.801	12.787	12.787	25.574	25.830	26.088	26.349
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	241,23	3.464	3.464	561	561	1.122	1.133	1.144	1.155
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.547,10	175.018	175.018	93.145	93.145	186.290	198.565	200.550	202.555
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	992,01	14.531	14.531	2.830	2.831	5.661	5.718	5.775	5.833
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	321,89	3.231	3.231	427	426	853	862	871	880
			1.313,90	17.762	17.762	3.257	3.257	6.514	6.580	6.646	6.713
	<b>Zwischensumme</b>		<b>196.861,00</b>	<b>192.780</b>	<b>192.780</b>	<b>96.402</b>	<b>96.402</b>	<b>192.804</b>	<b>205.145</b>	<b>207.196</b>	<b>209.268</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	18.000	18.000	4.560	4.560	9.120	9.120	9.120	9.120
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	0,00	0	0	1.250	1.250	2.500	9.500	9.500	9.500
531845	Maßnahmen der Servicestelle "Bildungschancen" (u.a. familienunterstützende Dienstleistungen)	f	0,00	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	1.140,85	3.000	3.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	1.622,35	2.250	2.250	725	725	1.450	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher und Zeitschriften	f	304,02	750	750	425	425	850	1.200	1.200	1.200
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	f	2.374,05	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	63,79	750	750	350	350	700	700	700	700
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)	f	0,00	0	0	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	2.390,40	4.513	4.513	4.000	4.000	8.000	18.000	18.000	18.000
543985	Veranstaltungen (Tag der politischen Bildung, SV-Tag, Bildungstag)	f	0,00	45.000	45.000	24.375	24.375	48.750	60.000	60.000	60.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	21.278,15	9.025	9.025	6.000	6.000	12.000	19.500	19.500	19.500
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	f	0,00	89.250	89.250	0	0	0	0	0	0
544000	Ferienakademien	f	0,00	22.500	31.500	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545710	Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen (bisher SK A/545700)	f	7.306,60	0	0	8.640	8.640	17.280	17.280	17.280	17.280
545802	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement	f	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
545812	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	f	0,00	0	0	29.000	29.000	58.000	58.000	58.000	58.000
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>233.341,21</b>	<b>632.818</b>	<b>641.818</b>	<b>194.227</b>	<b>194.227</b>	<b>388.454</b>	<b>436.445</b>	<b>438.496</b>	<b>440.568</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	57,55	58	58	29	29	58	58	58	58
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	f	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57,55</b>	<b>5.058</b>	<b>5.058</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>233.398,76</b>	<b>637.876</b>	<b>646.876</b>	<b>194.256</b>	<b>194.256</b>	<b>388.512</b>	<b>436.503</b>	<b>438.554</b>	<b>440.626</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	16.375,67	6.574	6.594	4.637	4.637	9.274	9.367	9.461	9.556
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	2.551	2.568	1.144	1.145	2.289	2.312	2.335	2.358
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	3.027	3.066	2.861	2.861	5.722	5.779	5.837	5.895
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	f	0,00	1.562	1.433	1.133	1.133	2.266	2.289	2.312	2.335
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.835,78	1.943	1.946	1.126	1.125	2.251	2.274	2.297	2.320
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	909,53	1.769	1.760	1.298	1.298	2.596	2.622	2.648	2.674
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	1.723,51	1.525	1.382	526	526	1.052	1.063	1.074	1.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.295,25	636	628	43	43	86	87	88	89
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	7.715,00	9.855	9.953	5.787	5.788	11.575	11.691	11.808	11.926
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>29.854,74</b>	<b>29.442</b>	<b>29.330</b>	<b>18.555</b>	<b>18.556</b>	<b>37.111</b>	<b>37.484</b>	<b>37.860</b>	<b>38.238</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>263.253,50</b>	<b>667.318</b>	<b>676.206</b>	<b>212.811</b>	<b>212.812</b>	<b>425.623</b>	<b>473.987</b>	<b>476.414</b>	<b>478.864</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-208.648,20</b>	<b>-654.318</b>	<b>-661.206</b>	<b>-157.311</b>	<b>-157.312</b>	<b>-314.623</b>	<b>-364.487</b>	<b>-366.914</b>	<b>-369.364</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	f		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

bisher GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>					50,00%	50,00%	100,00%			
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	f	627.750,09	662.635	600.000	253.964	253.964	507.928	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>627.750,09</b>	<b>662.635</b>	<b>600.000</b>	<b>253.964</b>	<b>253.964</b>	<b>507.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>627.750,09</b>	<b>662.635</b>	<b>600.000</b>	<b>253.964</b>	<b>253.964</b>	<b>507.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	336.098,13	387.027	387.027	145.768	145.768	291.536	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	26.097,83	31.604	31.604	11.965	11.965	23.930	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	67.693,90	73.138	73.138	28.207	28.208	56.415	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		429.889,86	491.769	491.769	185.940	185.941	371.881	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			429.889,86	491.769	491.769	185.940	185.941	371.881	0	0	0
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	f	0,00	0	0	3.040	3.040	6.080	0	0	0
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	9.506,56	30.300	30.300	10.000	10.000	20.000	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	10.259,96	10.000	10.000	3.000	3.000	6.000	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	2.280,47	7.500	7.500	1.000	1.000	2.000	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	f	618,05	7.500	7.500	750	750	1.500	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	7.500	7.500	750	750	1.500	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)	f	0,00	0	0	500	500	1.000			
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	59.505,27	25.000	25.000	16.500	16.500	33.000			
543985	Veranstaltungen i.R.d. Modellprojektes "Lernen vor Ort"	f	75.051,65	40.000	40.000	11.500	11.500	23.000			
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	18.232,70	50.000	50.000	20.000	20.000	40.000			
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0			
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0			
	<b>Zwischensumme</b>		<b>605.344,52</b>	<b>669.569</b>	<b>669.569</b>	<b>252.980</b>	<b>252.981</b>	<b>505.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	700,10	0	0	0	0	0			
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	f	0,00	5.000	5.000	0	0	0			
	<b>Zwischensumme</b>		<b>700,10</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>606.044,62</b>	<b>674.569</b>	<b>674.569</b>	<b>252.980</b>	<b>252.981</b>	<b>505.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	49.128,23	16.772	16.822	9.472	9.471	18.943	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	6.508	6.550	2.337	2.338	4.675	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	7.723	7.823	5.844	5.844	11.688	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	0,00	3.986	3.656	2.314	2.314	4.628	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	5.507,34	4.957	4.963	2.299	2.298	4.597	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	2.728,58	4.514	4.491	2.651	2.652	5.303	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	5.170,49	3.892	3.525	1.074	1.075	2.149	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	3.885,72	1.621	1.603	88	88	176	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	23.144,00	25.141	25.393	11.822	11.821	23.643	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.564,36</b>	<b>75.114</b>	<b>74.826</b>	<b>37.901</b>	<b>37.901</b>	<b>75.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>695.608,98</b>	<b>749.683</b>	<b>749.395</b>	<b>290.881</b>	<b>290.882</b>	<b>581.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-67.858,89</b>	<b>-87.048</b>	<b>-149.395</b>	<b>-36.917</b>	<b>-36.918</b>	<b>-73.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		10.000	10.000	3.500	3.500	7.000	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	f		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

bisher GWG

s. A/ 543163





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 943400 "Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium"</b>											
4	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	0	0	74.600	74.600	149.200	190.000	190.000	190.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>149.200</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>149.200</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
5	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	16.725	16.725	33.450	55.986	56.546	57.111
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	18.305	18.306	36.611	47.284	47.757	48.235
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	0	0	1.509	1.509	3.018	3.866	3.905	3.944
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	3.557	3.556	7.113	9.114	9.205	9.297
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	1.126	1.126	2.252	3.770	3.808	3.846
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	41.222	41.222	82.444	120.020	121.221	122.433
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	5.683	5.684	11.367	19.023	19.213	19.405
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	0,00	0	0	856	856	1.712	2.867	2.896	2.925
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	6.539	6.540	13.079	21.890	22.109	22.330
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.761</b>	<b>47.762</b>	<b>95.523</b>	<b>141.910</b>	<b>143.330</b>	<b>144.763</b>
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	0	0	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	0	0	300	300	600	600	600	600
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	0	0	400	400	800	800	800	800
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	0	0	100	100	200	200	200	200
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	0	0	200	200	400	400	400	400
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	0,00	0	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543985	Veranstaltungen	f	0,00	0	0	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	0	0	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
545802	Kostenanteile regionales Übergangsmangement	f	0,00	0	0	3.750	3.750	7.500	7.500	7.500	7.500
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	11.600	11.600	23.200	23.200	23.200	23.200
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531848	Zuschuss an den VABW (Weiterleitung Fördermittel)	f	0,00	0	0	62.500	62.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.361</b>	<b>142.362</b>	<b>284.723</b>	<b>331.110</b>	<b>332.530</b>	<b>333.963</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.361</b>	<b>142.362</b>	<b>284.723</b>	<b>331.110</b>	<b>332.530</b>	<b>333.963</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	0,00	0	0	4.475	4.474	8.949	9.038	9.128	9.219
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	0	0	1.104	1.104	2.208	2.230	2.252	2.275
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	0	0	2.760	2.761	5.521	5.576	5.632	5.688
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	f	0,00	0	0	1.093	1.093	2.186	2.208	2.230	2.252
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	0,00	0	0	1.086	1.086	2.172	2.194	2.216	2.238
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	0,00	0	0	1.253	1.253	2.506	2.531	2.556	2.582
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	0,00	0	0	508	507	1.015	1.025	1.035	1.045
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	0,00	0	0	42	42	84	85	86	87
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	0,00	0	0	5.584	5.585	11.169	11.281	11.394	11.508
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.905</b>	<b>17.905</b>	<b>35.810</b>	<b>36.168</b>	<b>36.529</b>	<b>36.894</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.266</b>	<b>160.267</b>	<b>320.533</b>	<b>367.278</b>	<b>369.059</b>	<b>370.857</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.666</b>	<b>-85.667</b>	<b>-171.333</b>	<b>-177.278</b>	<b>-179.059</b>	<b>-180.857</b>
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		0	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	f		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		682.355,39	675.635	615.000	384.064	384.064	768.128	299.500	299.500	299.500
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>682.355,39</b>	<b>675.635</b>	<b>615.000</b>	<b>384.064</b>	<b>384.064</b>	<b>768.128</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>682.355,39</b>	<b>675.635</b>	<b>615.000</b>	<b>384.064</b>	<b>384.064</b>	<b>768.128</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		838.685,73	1.302.387	1.311.387	862.398	862.400	1.724.798	1.264.886	1.269.337	1.273.831
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		757,65	10.058	10.058	29	29	58	58	58	58
	<b>Summe</b>		<b>839.443,38</b>	<b>1.312.445</b>	<b>1.321.445</b>	<b>862.427</b>	<b>862.429</b>	<b>1.724.856</b>	<b>1.264.944</b>	<b>1.269.395</b>	<b>1.273.889</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>839.443,38</b>	<b>1.312.445</b>	<b>1.321.445</b>	<b>862.427</b>	<b>862.429</b>	<b>1.724.856</b>	<b>1.264.944</b>	<b>1.269.395</b>	<b>1.273.889</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-156.330,34	-626.752	-696.387	-478.334	-478.336	-956.670	-965.386	-969.837	-974.331
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-757,65	-10.058	-10.058	-29	-29	-58	-58	-58	-58
	<b>Summe</b>		<b>-157.087,99</b>	<b>-636.810</b>	<b>-706.445</b>	<b>-478.363</b>	<b>-478.365</b>	<b>-956.728</b>	<b>-965.444</b>	<b>-969.895</b>	<b>-974.389</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-157.087,99</b>	<b>-636.810</b>	<b>-706.445</b>	<b>-478.363</b>	<b>-478.365</b>	<b>-956.728</b>	<b>-965.444</b>	<b>-969.895</b>	<b>-974.389</b>
	Aufwendungen aus ILV		119.419,10	104.556	104.156	83.244	83.244	166.488	91.593	92.510	93.434
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-276.507,09</b>	<b>-741.366</b>	<b>-810.601</b>	<b>-561.607</b>	<b>-561.609</b>	<b>-1.123.216</b>	<b>-1.057.037</b>	<b>-1.062.405</b>	<b>-1.067.823</b>
	zur Kontrolle		-276.507,09								
	Differenz		0,00								
	Steigerung gegenüber 2013							-312.615	-246.436	-251.804	-257.222

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-656,14	-30.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-217.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-656,14	-30.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-217.000,00



# A 51

## Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung

Budgetverantwortung:

Herr Mainz  
Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)</b>		<b>047</b>
05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	049
06.00.01	Zentrale Aufgaben (diff. RU)	055
06.00.03	Schulsozialarbeit (diff. RU)	061
06.01.01	<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)</b>	<b>067</b>
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	071
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	072
06.02.01	<b>Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. KU)</b>	<b>073</b>
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	077
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	079
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	080
06.03.01	<b>Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)</b>	<b>083</b>
<b>Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion</b>		<b>093</b>
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	095
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	101
06.04.01	<b>Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)</b>	<b>109</b>
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	113
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	114
08.01.01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	115



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.416.814,00	8.500.982,00	8.585.991,00	8.671.852,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500.156,00	1.515.158,00	1.530.310,00	1.545.613,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	77.670,00	78.447,00	79.231,00	80.024,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	170.030,00	171.730,00	173.447,00	175.181,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	620,00	626,00	632,00	638,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.608.661,00</b>	<b>11.724.748,00</b>	<b>11.841.995,00</b>	<b>11.960.414,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-11.529.046,00	-11.644.338,00	-11.760.782,00	-11.878.389,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-231.422,00	-233.737,00	-236.077,00	-238.435,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.096.390,00	-1.107.354,00	-1.118.428,00	-1.129.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-211.462,00	-213.577,00	-215.713,00	-217.869,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-13.265.119,00	-13.397.769,00	-13.531.750,00	-13.667.067,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-869.458,00	-878.156,00	-886.939,00	-895.808,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.202.897,00</b>	<b>-27.474.931,00</b>	<b>-27.749.689,00</b>	<b>-28.027.178,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.594.236,00</b>	<b>-15.750.183,00</b>	<b>-15.907.694,00</b>	<b>-16.066.764,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.594.236,00</b>	<b>-15.750.183,00</b>	<b>-15.907.694,00</b>	<b>-16.066.764,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.594.236,00</b>	<b>-15.750.183,00</b>	<b>-15.907.694,00</b>	<b>-16.066.764,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-609.524,00	-615.618,00	-621.769,00	-627.987,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.203.760,00</b>	<b>-16.365.801,00</b>	<b>-16.529.463,00</b>	<b>-16.694.751,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.331.179,00	8.414.491,00	8.498.635,00	8.583.622,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.443.371,00	1.457.805,00	1.472.384,00	1.487.106,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500.156,00	1.515.158,00	1.530.310,00	1.545.613,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	77.670,00	78.447,00	79.231,00	80.024,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	170.030,00	171.730,00	173.447,00	175.181,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	620,00	626,00	632,00	638,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523.026,00</b>	<b>11.638.257,00</b>	<b>11.754.639,00</b>	<b>11.872.184,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-11.529.046,00	-11.644.338,00	-11.760.782,00	-11.878.389,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-231.422,00	-233.737,00	-236.077,00	-238.435,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.096.390,00	-1.107.354,00	-1.118.428,00	-1.129.610,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-13.240.819,00	-13.373.226,00	-13.506.961,00	-13.642.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-869.458,00	-878.156,00	-886.939,00	-895.808,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.967.135,00</b>	<b>-27.236.811,00</b>	<b>-27.509.187,00</b>	<b>-27.784.272,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.444.109,00</b>	<b>-15.598.554,00</b>	<b>-15.754.548,00</b>	<b>-15.912.088,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produkt 05.07.01**  
**Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)**

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Mainz, Tel. 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Beckmann, Tel. 2149
---	--	--

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Sicherstellung des Mindestunterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils durch

- Auszahlung der Vorschussleistung für max. 72 Monate
- Überprüfung und Inanspruchnahme des Unterhaltspflichtigen
- Aufrechnung mit Ansprüchen anderer Sozialleistungsträger
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

**Zielsetzung:**

- Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang eines entscheidungsreifen Antrages.
- Regelmäßige Überprüfung der nicht oder nicht in vollem Umfang zahlungsfähigen Unterhaltspflichtigen zur Stabilisierung der Rückgriffquote von 25,00%

**Zielgruppen:**

- Kinder bis 12 Jahre im Jugendamtsbereich, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben
- Unterhaltspflichtige
- Sozialleistungsträger

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">421103 und 421105</td> <td style="text-align: center;">533310 bis 543150</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">421104</td> <td style="text-align: center;">533309</td> </tr> </table>	421103 und 421105	533310 bis 543150	421104	533309
421103 und 421105	533310 bis 543150				
421104	533309				

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,200	2,200
davon			
Beamte	0,900	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	1,100	1,100	1,100

## **Produkt 05.07.01**

### **Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)**

#### **Erläuterungen:**

Im Jahr 2000 wurde der Bundesanteil an den nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu zahlenden Geldleistungen von bis dahin 50% auf 33% gesenkt. Dies führte zu einer Finanzierung durch Bund, Land und Kommunen zu je 1/3. Seit dem 01.01.2002 gilt ein Finanzierungsschlüssel für die aufzubringenden Geldleistungen nach dem UVG von 33,3% Bund, 13,3% Land und 53,3% Kommunen. Im gleichen Verhältnis werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltszahlungen auf Bund, Land und Kommune aufgeteilt. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem UVG wurde mit Runderlass des Ministers für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 31.05.1999 - IV B 1 - 60223.7 - geregelt. Danach haben die zuständigen Kommunen die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. Die Rückeinnahmen nach § 7 UVG sind zu veranschlagen. 46,66% dieser Rückeinnahmen sind bis zum 10. eines jeden Monats an das Land abzuführen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	457.915,38	450.000,00	450.000,00	454.500,00	459.046,00	463.636,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.457,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>523.373,04</b>	<b>450.020,00</b>	<b>450.020,00</b>	<b>454.520,00</b>	<b>459.066,00</b>	<b>463.656,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.179,46	-96.278,00	-113.645,00	-114.781,00	-115.929,00	-117.088,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.675,12	-3.327,00	-15.830,00	-15.989,00	-16.149,00	-16.310,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-680.630,49	-694.333,00	-694.333,00	-701.276,00	-708.289,00	-715.372,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721,14	-750,00	-750,00	-758,00	-766,00	-774,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-888.183,05</b>	<b>-794.688,00</b>	<b>-824.558,00</b>	<b>-832.804,00</b>	<b>-841.133,00</b>	<b>-849.544,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.810,01</b>	<b>-344.668,00</b>	<b>-374.538,00</b>	<b>-378.284,00</b>	<b>-382.067,00</b>	<b>-385.888,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.810,01</b>	<b>-344.668,00</b>	<b>-374.538,00</b>	<b>-378.284,00</b>	<b>-382.067,00</b>	<b>-385.888,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-364.810,01</b>	<b>-344.668,00</b>	<b>-374.538,00</b>	<b>-378.284,00</b>	<b>-382.067,00</b>	<b>-385.888,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.549,69	-16.294,00	-19.442,00	-19.637,00	-19.834,00	-20.032,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-382.359,70</b>	<b>-360.962,00</b>	<b>-393.980,00</b>	<b>-397.921,00</b>	<b>-401.901,00</b>	<b>-405.920,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	449.807,69	450.000,00	450.000,00	454.500,00	459.046,00	463.636,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>449.807,69</b>	<b>450.020,00</b>	<b>450.020,00</b>	<b>454.520,00</b>	<b>459.066,00</b>	<b>463.656,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.716,57	-96.278,00	-113.645,00	-114.781,00	-115.929,00	-117.088,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.856,90	-3.327,00	-15.830,00	-15.989,00	-16.149,00	-16.310,00
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	-647.758,20	-694.333,00	-694.333,00	-701.276,00	-708.289,00	-715.372,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-744,09	-750,00	-750,00	-758,00	-766,00	-774,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-786.075,76</b>	<b>-794.688,00</b>	<b>-824.558,00</b>	<b>-832.804,00</b>	<b>-841.133,00</b>	<b>-849.544,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-336.268,07</b>	<b>-344.668,00</b>	<b>-374.538,00</b>	<b>-378.284,00</b>	<b>-382.067,00</b>	<b>-385.888,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-224,71	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Mainz, Tel. 2488	<b>Produktverantwortung:</b> AL Mainz, Tel. 2488
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Mainz

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

#### Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

#### Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,400	3,300	2,800
davon			
Beamte	1,300	1,200	0,900
tariflich Beschäftigte	2,100	2,100	1,900

**Produkt 06.00.01**  
**Zentrale Aufgaben (diff. RU)**

**Erläuterungen:**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.614,86	-168.178,00	-177.279,00	-179.052,00	-180.843,00	-182.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.398,12	-4.296,00	-30.033,00	-30.333,00	-30.637,00	-30.943,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.034,41	-89.506,00	-61.706,00	-62.323,00	-62.947,00	-63.577,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.047,39</b>	<b>-261.980,00</b>	<b>-269.018,00</b>	<b>-271.708,00</b>	<b>-274.427,00</b>	<b>-277.172,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.047,39</b>	<b>-261.980,00</b>	<b>-269.018,00</b>	<b>-271.708,00</b>	<b>-274.427,00</b>	<b>-277.172,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.047,39</b>	<b>-261.980,00</b>	<b>-269.018,00</b>	<b>-271.708,00</b>	<b>-274.427,00</b>	<b>-277.172,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-224.047,39</b>	<b>-261.980,00</b>	<b>-269.018,00</b>	<b>-271.708,00</b>	<b>-274.427,00</b>	<b>-277.172,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.382,32	-28.211,00	-33.661,00	-33.997,00	-34.336,00	-34.681,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.429,71</b>	<b>-290.191,00</b>	<b>-302.679,00</b>	<b>-305.705,00</b>	<b>-308.763,00</b>	<b>-311.853,00</b>







## Produkt 06.00.03 Schulsozialarbeit (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> <i>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>AL Mainz, Tel. 2488</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Lanser, Tel. 2105</i>
--	---	---

### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath. Für die Einrichtung von Schulsozialarbeit zahlt der Bund ab 01.01.2011 eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft an die Träger der Leistungen nach dem SGB II. Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die zusätzliche Schulsozialarbeit durch die Einstellung von Fachkräften auf der Grundlage der vollen Gegenfinanzierung durch das Bildungs- und Teilhabepaket sichergestellt. Die zusätzlichen Fachkräfte werden zeitlich befristet bei A 51 eingestellt und so die Schulsozialarbeit mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit vernetzt. Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen.

Dieser Prozess wird von einem/r Koordinator/in, ebenfalls finanziert aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaket, in Abstimmung mit der Amtsleitung initiiert, gesteuert und begleitet. So können der notwendige Fachaustausch, die kurzen Wege der Vernetzung, das ausreichende Wissen um die Entwicklungen in der öffentlichen Jugendhilfe sowie die verantwortliche Einbindung in das Netzwerk Jugendhilfe-Schule gelingen.

Die weitergehende Schulsozialarbeit an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion wird bei A 40 - Schulverwaltung durchgeführt.

### Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Beratung sowie Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen.

### Zielgruppen:

- Schüler/innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer/innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,900	3,900	3,900
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	3,800	3,800	3,800

**Produkt 06.00.03**  
**Schulsozialarbeit (diff. RU)**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	164.371,00	166.015,00	167.674,00	169.350,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.371,00</b>	<b>166.015,00</b>	<b>167.674,00</b>	<b>169.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.305,36	-197.000,00	-123.276,00	-124.509,00	-125.753,00	-127.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.262,00	-2.285,00	-2.308,00	-2.331,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.305,36</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-125.538,00</b>	<b>-126.794,00</b>	<b>-128.061,00</b>	<b>-129.341,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.305,36</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>38.833,00</b>	<b>39.221,00</b>	<b>39.613,00</b>	<b>40.009,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.305,36</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>38.833,00</b>	<b>39.221,00</b>	<b>39.613,00</b>	<b>40.009,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-193.305,36</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>38.833,00</b>	<b>39.221,00</b>	<b>39.613,00</b>	<b>40.009,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.669,89	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.701,50	-32.225,00	-38.445,00	-38.829,00	-39.217,00	-39.609,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.663,03</b>	<b>-32.225,00</b>	<b>388,00</b>	<b>392,00</b>	<b>396,00</b>	<b>400,00</b>









# Produkt 06.01.01

## Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Mainz, Tel. 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Kranz, Tel. 2492
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit** durch die StädteRegion und freie Träger, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit (Kindertheater- und -filmveranstaltungen), Offener Treff, Ferienmaßnahmen, Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.  
Grundlage hierzu sind die Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Jugendförderplan.
- Die **Streetwork** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf und arbeitet eng mit Schulen und Vereinen zusammen. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendgerichtshilfe** begleitet Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind im Strafverfahren, verfasst gutachterliche Stellungnahmen an Staatsanwaltschaft und Gerichte, überwacht Weisungen und Auflagen und bietet ambulante Maßnahmen an (Sozialer Trainingskurs etc.).

#### Zielsetzung:

- Mindestens 60% der Kosten für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder- und Jugendschutz entfallen auf Maßnahmen freier Träger (Erhalt der Trägervielfalt).
- Im Bereich der Jugendgerichtshilfe wird ein Erstkontakt mit den Probanden innerhalb von 4 Wochen sichergestellt.

#### Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und ihre Eltern im Jugendamtsbereich, freie Träger der Jugendarbeit, Vereine etc.
- Jugendliche und Heranwachsende aus dem Jugendamtsbereich zwischen 14 und 21 Jahren, die eine Straftat begangen haben
- Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtsbarkeit.

Bewirtschaftungsregeln											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414100</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">531203</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414900</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">531817</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">446400</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">543931</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">456500</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">521110</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414800</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">537380</td> </tr> </table>	414100	531203	414900	531817	446400	543931	456500	521110	414800	537380
414100	531203										
414900	531817										
446400	543931										
456500	521110										
414800	537380										

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,600	5,700	5,800
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,600	3,700	3,800

**Produkt 06.01.01**  
**Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,**  
**Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**

**Erläuterungen:**

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 01.07.2010 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2011 bis 2015 beschlossen. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.799,62	46.194,00	52.694,00	53.221,00	53.753,00	54.291,00
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	23.946,00	28.170,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.745,62</b>	<b>74.464,00</b>	<b>76.464,00</b>	<b>77.229,00</b>	<b>78.001,00</b>	<b>78.782,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.344,15	-314.607,00	-286.181,00	-289.044,00	-291.935,00	-294.854,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.615,00	-4.493,00	-25.427,00	-25.681,00	-25.938,00	-26.197,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.576,64	-3.600,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.635,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.771,90	-8.006,00	-116,00	-117,00	-118,00	-119,00
15	- Transferaufwendungen	-252.473,76	-277.336,00	-287.000,00	-289.870,00	-292.769,00	-295.696,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.658,93	-85.663,00	-88.070,00	-88.952,00	-89.842,00	-90.742,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.440,38</b>	<b>-693.705,00</b>	<b>-691.294,00</b>	<b>-698.209,00</b>	<b>-705.192,00</b>	<b>-712.243,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.694,76</b>	<b>-619.241,00</b>	<b>-614.830,00</b>	<b>-620.980,00</b>	<b>-627.191,00</b>	<b>-633.461,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-573.694,76</b>	<b>-619.241,00</b>	<b>-614.830,00</b>	<b>-620.980,00</b>	<b>-627.191,00</b>	<b>-633.461,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-573.694,76</b>	<b>-619.241,00</b>	<b>-614.830,00</b>	<b>-620.980,00</b>	<b>-627.191,00</b>	<b>-633.461,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.966,37	-48.256,00	-57.577,00	-58.151,00	-58.732,00	-59.322,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-625.661,13</b>	<b>-667.497,00</b>	<b>-672.407,00</b>	<b>-679.131,00</b>	<b>-685.923,00</b>	<b>-692.783,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.799,62	46.194,00	52.694,00	53.221,00	53.753,00	54.291,00
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	23.868,00	28.170,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>76.667,62</b>	<b>74.464,00</b>	<b>76.464,00</b>	<b>77.229,00</b>	<b>78.001,00</b>	<b>78.782,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-318.431,46	-314.607,00	-286.181,00	-289.044,00	-291.935,00	-294.854,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.212,40	-4.493,00	-25.427,00	-25.681,00	-25.938,00	-26.197,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.914,28	-3.600,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00	-4.635,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-251.812,41	-277.336,00	-287.000,00	-289.870,00	-292.769,00	-295.696,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.659,97	-85.663,00	-88.070,00	-88.952,00	-89.842,00	-90.742,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-654.030,52</b>	<b>-685.699,00</b>	<b>-691.178,00</b>	<b>-698.092,00</b>	<b>-705.074,00</b>	<b>-712.124,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-577.362,90</b>	<b>-611.235,00</b>	<b>-614.714,00</b>	<b>-620.863,00</b>	<b>-627.073,00</b>	<b>-633.342,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-940,35	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-940,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-940,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		43.194,00	43.194	43.194	43.194	0	43.194	43.626	44.062	44.503
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		8.057,41	0	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414900	Rückzahlungen von ausbezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		769,83	3.000	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		23.786,50	27.500	27.500	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>75.807,74</b>	<b>73.794</b>	<b>73.794</b>	<b>75.794</b>	<b>0</b>	<b>75.794</b>	<b>76.552</b>	<b>77.317</b>	<b>78.091</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
491200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>75.807,74</b>	<b>73.794</b>	<b>73.794</b>	<b>75.794</b>	<b>0</b>	<b>75.794</b>	<b>76.552</b>	<b>77.317</b>	<b>78.091</b>
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		146.083,69	156.483	156.483	157.978	0	157.978	159.558	161.154	162.766
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.343,24	12.778	12.778	12.968	0	12.968	13.098	13.229	13.361
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.845,26	29.571	29.571	30.570	0	30.570	30.876	31.185	31.497
	Zw.-summe Personalaufwendungen		186.272,19	198.832	198.832	201.516	0	201.516	203.532	205.568	207.624
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		186.272,19	198.832	198.832	201.516	0	201.516	203.532	205.568	207.624
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		15.015,08	24.100	24.100	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		1.288,14	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		50,00	1.600	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		463,27	1.000	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		207.037,52	216.336	216.336	221.000	0	221.000	223.210	225.442	227.696
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		21.000,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		28.977,60	40.000	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	0	0	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	2.310	0	2.310	2.333	2.356	2.380
543931	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		64.392,21	66.340	66.340	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543961	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen (Sachkosten)		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.644,74	5.000	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	150	0	150	152	154	156
544121	Kfz.-Versicherungen		833,23	900	950	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen)		266,10	300	300	350	0	350	354	358	362
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		250,00	250	250	250	0	250	253	256	259
	<b>Zwischensumme</b>		<b>530.500,08</b>	<b>579.658</b>	<b>579.708</b>	<b>572.986</b>	<b>0</b>	<b>572.986</b>	<b>578.718</b>	<b>584.506</b>	<b>590.351</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		7.833,34	7.831	7.831	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		175,21	175	175	116	0	116	117	118	119
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		71,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.080,26</b>	<b>8.006</b>	<b>8.006</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>118</b>	<b>119</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>538.580,34</b>	<b>587.664</b>	<b>587.714</b>	<b>573.102</b>	<b>0</b>	<b>573.102</b>	<b>578.835</b>	<b>584.624</b>	<b>590.470</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.159,12	7.144	7.194	9.491	0	9.491	9.586	9.682	9.779
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.786	2.817	2.343	0	2.343	2.366	2.390	2.414
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.289	3.345	5.856	0	5.856	5.915	5.974	6.034
581103	ILV ADV (regio IT - Fachwendungen)		0,00	1.263	1.306	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.698	1.563	2.319	0	2.319	2.342	2.365	2.389
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.446,17	1.822	1.832	2.407	0	2.407	2.431	2.455	2.480
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.143,24	2.555	2.553	2.322	0	2.322	2.345	2.368	2.392
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.165,05	1.640	1.492	2.772	0	2.772	2.800	2.828	2.856
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		576,28	755	750	649	0	649	655	662	669
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.676,00	9.542	9.673	10.648	0	10.648	10.754	10.862	10.971
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>30.165,86</b>	<b>32.494</b>	<b>32.525</b>	<b>38.807</b>	<b>0</b>	<b>38.807</b>	<b>39.194</b>	<b>39.586</b>	<b>39.984</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>568.746,20</b>	<b>620.158</b>	<b>620.239</b>	<b>611.909</b>	<b>0</b>	<b>611.909</b>	<b>618.029</b>	<b>624.210</b>	<b>630.454</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-492.938,46</b>	<b>-546.364</b>	<b>-546.445</b>	<b>-536.115</b>	<b>0</b>	<b>-536.115</b>	<b>-541.477</b>	<b>-546.893</b>	<b>-552.363</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		667,50	670	670	670	0	670	677	684	691
	<b>Zwischensumme</b>		<b>667,50</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>677</b>	<b>684</b>	<b>691</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>667,50</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>677</b>	<b>684</b>	<b>691</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		61.468,24	62.765	62.765	65.032	0	65.032	65.682	66.339	67.002
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		10.005,41	3.058	3.058	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		773,78	250	250	260	0	260	263	266	269
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.993,42	577	577	614	0	614	620	626	632
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.403,76	4.817	4.817	4.379	0	4.379	4.423	4.467	4.512
	Zw.-summe Personalaufwendungen		78.644,61	71.467	71.467	73.165	0	73.165	73.897	74.636	75.382
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		22.884,00	20.208	20.208	22.098	0	22.098	22.319	22.542	22.767
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		5.874,42	4.493	4.493	3.329	0	3.329	3.362	3.396	3.430
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.758,42	24.701	24.701	25.427	0	25.427	25.681	25.938	26.197
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>107.403,03</b>	<b>96.168</b>	<b>96.168</b>	<b>98.592</b>	<b>0</b>	<b>98.592</b>	<b>99.578</b>	<b>100.574</b>	<b>101.579</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		854,92	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.535,63	9.823	9.823	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
533508	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen"		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	<b>Zwischensumme</b>		<b>113.793,58</b>	<b>105.991</b>	<b>105.991</b>	<b>118.192</b>	<b>0</b>	<b>118.192</b>	<b>119.374</b>	<b>120.568</b>	<b>121.773</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>113.793,58</b>	<b>105.991</b>	<b>105.991</b>	<b>118.192</b>	<b>0</b>	<b>118.192</b>	<b>119.374</b>	<b>120.568</b>	<b>121.773</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.105,58	3.455	3.480	4.591	0	4.591	4.637	4.683	4.730
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.348	1.362	1.133	0	1.133	1.144	1.155	1.167
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.591	1.618	2.832	0	2.832	2.860	2.889	2.918
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	611	631	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	821	756	1.121	0	1.121	1.132	1.143	1.154
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		964,82	881	886	1.164	0	1.164	1.176	1.188	1.200
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		762,15	1.236	1.235	1.123	0	1.123	1.134	1.145	1.156
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		776,72	793	722	1.342	0	1.342	1.355	1.369	1.383
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		383,58	365	363	314	0	314	317	320	323
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.623,00	4.615	4.678	5.150	0	5.150	5.202	5.254	5.307
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>18.615,85</b>	<b>15.716</b>	<b>15.731</b>	<b>18.770</b>	<b>0</b>	<b>18.770</b>	<b>18.957</b>	<b>19.146</b>	<b>19.338</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>132.409,43</b>	<b>121.707</b>	<b>121.722</b>	<b>136.962</b>	<b>0</b>	<b>136.962</b>	<b>138.331</b>	<b>139.714</b>	<b>141.111</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-131.741,93</b>	<b>-121.037</b>	<b>-121.052</b>	<b>-136.292</b>	<b>0</b>	<b>-136.292</b>	<b>-137.654</b>	<b>-139.030</b>	<b>-140.420</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		76.475,24	74.464	74.464	76.464	0	76.464	77.229	78.001	78.782
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>76.475,24</b>	<b>74.464</b>	<b>74.464</b>	<b>76.464</b>	<b>0</b>	<b>76.464</b>	<b>77.229</b>	<b>78.001</b>	<b>78.782</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>76.475,24</b>	<b>74.464</b>	<b>74.464</b>	<b>76.464</b>	<b>0</b>	<b>76.464</b>	<b>77.229</b>	<b>78.001</b>	<b>78.782</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		644.293,66	685.649	685.699	691.178	0	691.178	698.092	705.074	712.124
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		8.080,26	8.006	8.006	116	0	116	117	118	119
	<b>Summe</b>		<b>652.373,92</b>	<b>693.655</b>	<b>693.705</b>	<b>691.294</b>	<b>0</b>	<b>691.294</b>	<b>698.209</b>	<b>705.192</b>	<b>712.243</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>652.373,92</b>	<b>693.655</b>	<b>693.705</b>	<b>691.294</b>	<b>0</b>	<b>691.294</b>	<b>698.209</b>	<b>705.192</b>	<b>712.243</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-567.818,42	-611.185	-611.235	-614.714	0	-614.714	-620.863	-627.073	-633.342
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-8.080,26	-8.006	-8.006	-116	0	-116	-117	-118	-119
	<b>Summe</b>		<b>-575.898,68</b>	<b>-619.191</b>	<b>-619.241</b>	<b>-614.830</b>	<b>0</b>	<b>-614.830</b>	<b>-620.980</b>	<b>-627.191</b>	<b>-633.461</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-575.898,68</b>	<b>-619.191</b>	<b>-619.241</b>	<b>-614.830</b>	<b>0</b>	<b>-614.830</b>	<b>-620.980</b>	<b>-627.191</b>	<b>-633.461</b>
	Aufwendungen aus ILV		48.781,71	48.210	48.256	57.577	0	57.577	58.151	58.732	59.322
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-624.680,39</b>	<b>-667.401</b>	<b>-667.497</b>	<b>-672.407</b>	<b>0</b>	<b>-672.407</b>	<b>-679.131</b>	<b>-685.923</b>	<b>-692.783</b>



## Produkt 06.02.01

### Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

<b>Dezernat V</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
<b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>AL Mainz, Tel. 2488</b>	<b>Frau Werden-Bergs, Tel. 2461</b> <b>Herr Lanser, Tel. 2150</b> <b>Frau Beckmann, Tel. 2149</b>

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, Baby-Besuchsdienst, Amtsvormundschaft/-pflschaft: Frau Werden-Bergs; EGH und Familienbildung: Herr Lanser, wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Eingliederungshilfe, Beistandschaften: Frau Beckmann).

- **Beratung und Information** für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- **Hilfen zur Erziehung** in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Der **Baby-Besuchsdienst** besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung, Schutzauftrag).
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**
- **Netzwerk frühe Hilfen** (Netzwerkarbeit, präventive Angebote im Rahmen der frühen Hilfen wie Babybesuchsdienst, 'Familienhebammen, präventive Angebote freier Träger)

##### Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- Im Rahmen des Projektes "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung" liegt der Anteil der Heimunterbringungen jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

##### Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen.

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>	
	421101 und 421123	533301 bis 533307 und 533401 bis 533403
	422101	533503 und 533506
	446400	533501, 533502
	414100	533507

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	24,700	24,700	22,400
davon			
Beamte	7,100	7,100	5,800
tariflich Beschäftigte	17,600	17,600	16,600

## Produkt 06.02.01

### Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

#### **Erläuterungen:**

In den letzten Jahren ist das Angebot der erzieherischen Hilfen zum einen quantitativ größer und zum anderen vielfältiger geworden, um den gesellschaftlichen Veränderungen, dem Wandel der familiären Strukturen, den zunehmend komplexen Problemlagen in Familien mit Situationen überforderter, verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlichen und der individuellen Erziehungsfähigkeit der Eltern Rechnung zu tragen. Angesichts einer Ausweitung der Anbieter und einer Ausdifferenzierung der Angebote bei ambulanten, teilstationären sowie stationären Hilfen gilt es, die fallbezogen geeignete Unterstützung einzusetzen, damit Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder bei der Entwicklung und Entfaltung einer gesunden Persönlichkeit zu unterstützen. Diesem Anspruch trägt die StädteRegion Aachen bereits seit 1995 im Rahmen des Projektes "Alternativen zur Heimunterbringung", in der Fortschreibung "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe" und im Rahmen des Zukunftsprogramms der StädteRegion Aachen im Handlungsfeld Kinder, Jugend und Familie Rechnung.

#### **Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU):**

##### **Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen":**

Personalmehrbedarf im Pflegekinderdienst (+ 40.000 €) gemäß KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013 (SV-Nr.: 2013/0096) und SRA-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0096). Zusätzliche Personalkosten entstehen durch die Einrichtung einer Rufbereitschaft im ASD zur Sicherstellung des Kinderschutzes auch außerhalb der Dienstzeiten (+ 25.000 €).

##### **Zu A/533316 "Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII":**

Wiedereinrichtung des Sachkontos wegen Zunahme von Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit.

##### **Zu A/533502 "Allgemeine Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)":**

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 hat der Städteregionstag am 15.12.2011 die Anhebung des Haushaltsansatzes um 5.400 € auf 19.400 € beschlossen.

Weitere Erhöhung der Sachkosten um 4.200 € (Raummiete, Fahrtkosten, Verpflegung etc.) zur Finanzierung des Projektes "Vor dem Anfang starten" für Pflegekinder. Auf Pflegekinder aus dem Jugendamtsbereich entfällt dabei ein Anteil von 1.200 €. Die restlichen 3.000 € werden den anderen Jugendämtern für die Teilnahme von Pflegekindern aus ihren Jugendamtsbereich in Rechnung gestellt (vgl. E/414200).

##### **Zu A/533507 "Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen":**

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Mehraufwendungen werden komplett aus Mehrerträgen gedeckt (vgl. E/414100). Die Verpflichtung zur Umsetzung der Bundesinitiative ergibt sich aus § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Vgl. KJHA-Beschluss vom 28.11.2012 (SV-Nr. 2012/0471) i.V.m. SOZ-Beschluss vom 07.03.2013/KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013/SRT-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0067).

##### **Zu A/533509 "Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII":**

Durch gesetzliche Regelung ist seit dem 01.01.2012 Qualitätsentwicklung und -sicherung erweitert und konkretisiert im SGB VIII festgeschrieben (vgl. § 79a SGB VIII).

##### **Zu A/543961 "Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen":**

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen gemäß KJHA-Beschluss vom 07.12.2011 (SV-Nr. 2011/0503) i.V. mit SRT-Beschluss vom 15.12.2012 (SV-Nr. 2012/0442).

##### **Zu A/544005 "Sachkosten, Amtspfleg-, Vormundschaften":**

Für gemeinsame Unternehmungen des Amtspflegers/Vormunds mit seinem Mündel im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Kontakte (z.B. Eis essen, Minigolf spielen u.ä.) und für kleine Geschenke zum Geburtstag und zu besonderen Anlässen (Taufe, Kommunion, Schulaabschluss etc.) wird ein angemessenes Budget eingerichtet (2.400 €) vgl. Konzeption für den Aufgabenbereich Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft (KJHA-Beschluss vom 19.09.2012 SV-Nr. 2012/0361).

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.330,00	0,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.107.751,29	774.000,00	794.000,00	801.940,00	809.960,00	818.059,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.670,00	2.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.348,84	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.285.484,98</b>	<b>776.500,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>828.200,00</b>	<b>836.482,00</b>	<b>844.847,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.296.895,82	-1.316.740,00	-1.391.108,00	-1.405.019,00	-1.419.069,00	-1.433.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.664,75	-17.137,00	-113.718,00	-114.855,00	-116.005,00	-117.164,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-475.073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.168.133,22	-4.254.930,00	-5.134.530,00	-5.185.875,00	-5.237.735,00	-5.290.112,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.940,30	-12.170,00	-26.270,00	-26.533,00	-26.798,00	-27.064,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.965.707,64</b>	<b>-5.600.977,00</b>	<b>-6.665.626,00</b>	<b>-6.732.282,00</b>	<b>-6.799.607,00</b>	<b>-6.867.599,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.680.222,66</b>	<b>-4.824.477,00</b>	<b>-5.845.626,00</b>	<b>-5.904.082,00</b>	<b>-5.963.125,00</b>	<b>-6.022.752,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.680.222,66</b>	<b>-4.824.477,00</b>	<b>-5.845.626,00</b>	<b>-5.904.082,00</b>	<b>-5.963.125,00</b>	<b>-6.022.752,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.680.222,66</b>	<b>-4.824.477,00</b>	<b>-5.845.626,00</b>	<b>-5.904.082,00</b>	<b>-5.963.125,00</b>	<b>-6.022.752,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.435,13	-206.414,00	-246.291,00	-248.755,00	-251.240,00	-253.749,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.904.657,79</b>	<b>-5.030.891,00</b>	<b>-6.091.917,00</b>	<b>-6.152.837,00</b>	<b>-6.214.365,00</b>	<b>-6.276.501,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330,00	0,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	648.552,19	774.000,00	794.000,00	801.940,00	809.960,00	818.059,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	2.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>674.712,54</b>	<b>776.500,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>828.200,00</b>	<b>836.482,00</b>	<b>844.847,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.346.098,74	-1.316.740,00	-1.391.108,00	-1.405.019,00	-1.419.069,00	-1.433.259,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.789,66	-17.137,00	-113.718,00	-114.855,00	-116.005,00	-117.164,00
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	-5.007.002,02	-4.254.930,00	-5.134.530,00	-5.185.875,00	-5.237.735,00	-5.290.112,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.099,01	-12.170,00	-26.270,00	-26.533,00	-26.798,00	-27.064,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.386.989,43</b>	<b>-5.600.977,00</b>	<b>-6.665.626,00</b>	<b>-6.732.282,00</b>	<b>-6.799.607,00</b>	<b>-6.867.599,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.712.276,89</b>	<b>-4.824.477,00</b>	<b>-5.845.626,00</b>	<b>-5.904.082,00</b>	<b>-5.963.125,00</b>	<b>-6.022.752,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-612,95	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		887,30	0	0	0	0	0	0	0	0
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung		582.020,33	740.000	740.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
421123	Kostenerstattungen durch andere Jugendämter und OEG-Leistungen		0,00	0	0	556.000	0	556.000	561.560	567.176	572.848
422101	Kostensersatz bei Inobhutnahme		0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
422110	Kostenerstattungen durch andere Jugendämter (Inobhutnahme)		0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		2.900,00	2.500	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		11.658,51	2.880	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>597.466,14</b>	<b>746.880</b>	<b>744.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>732.250</b>	<b>739.572</b>	<b>746.968</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Wertberichtigung JA)		189.879,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>189.879,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>787.345,72</b>	<b>746.880</b>	<b>744.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>732.250</b>	<b>739.572</b>	<b>746.968</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		116.040,97	127.216	127.216	154.035	0	154.035	155.575	157.131	158.702
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		601.420,91	653.197	643.642	694.334	0	694.334	701.277	708.290	715.373
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.561,00	53.339	52.558	57.051	0	57.051	57.622	58.198	58.780
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		119.431,29	123.437	121.633	134.494	0	134.494	135.839	137.197	138.569
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.229,62	9.763	9.763	10.373	0	10.373	10.477	10.582	10.688
	Zw.-summe Personalaufwendungen		892.683,79	966.952	954.812	1.050.287	0	1.050.287	1.060.790	1.071.398	1.082.112
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		49.240,13	40.959	40.959	52.341	0	52.341	52.864	53.393	53.927
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		12.312,14	9.105	9.105	7.885	0	7.885	7.964	8.044	8.124
			61.552,27	50.064	50.064	60.226	0	60.226	60.828	61.437	62.051
			<b>954.236,06</b>	<b>1.017.016</b>	<b>1.004.876</b>	<b>1.110.513</b>	<b>0</b>	<b>1.110.513</b>	<b>1.121.618</b>	<b>1.132.835</b>	<b>1.144.163</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		2.009,66	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		6,50	800	800	800	0	800	808	816	824
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		5.733,55	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
	<b>Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.</b>										
533301	Sozialpädagogische Familienhilfe		191.097,50	209.000	209.000	217.000	0	217.000	219.170	221.362	223.576
533302	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		148.229,12	190.000	190.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
533303	Förderung v. Kindern in Familien (amb. Familienhilfe)		438.725,66	390.000	390.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
533304	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		31.368,56	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
533305	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen)		1.093.371,97	1.070.000	1.070.000	1.150.000	0	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
533306	Hilfe für Minderjährige in Teilzeitpflege		17.247,27	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
533307	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		69.980,20	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
533316	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		0,00	0	0	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	<b>Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.</b>										
533401	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		111.585,38	120.000	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
533402	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		1.039.832,61	1.100.000	1.100.000	1.500.000	0	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
533403	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		88.885,65	110.000	110.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
	<b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>										
531718	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		25.000,00	26.000	26.000	33.500	0	33.500	33.835	34.173	34.515
533501	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie - Gruppenarbeit -		20,54	30	30	30	0	30	30	30	30
533502	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)		13.884,61	19.400	19.400	23.600	0	23.600	23.836	24.074	24.315
533503	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme		156.324,10	80.000	80.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
533504	Zuschüsse für Familienbildungsstätten (SGB VIII)		8.334,00	8.500	8.500	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
533506	Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter u. Kinder		24.219,18	100.000	100.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
533507	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen		0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533509	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		0,00	0	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543961	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		2.810,19	2.900	2.950	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.422.902,31</b>	<b>4.581.646</b>	<b>4.569.556</b>	<b>5.496.193</b>	<b>0</b>	<b>5.496.193</b>	<b>5.551.155</b>	<b>5.606.668</b>	<b>5.662.734</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		0,66	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.422.902,97</b>	<b>4.581.646</b>	<b>4.569.556</b>	<b>5.496.193</b>	<b>0</b>	<b>5.496.193</b>	<b>5.551.155</b>	<b>5.606.668</b>	<b>5.662.734</b>









Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		634.799,84	779.380	776.500	820.000	0	820.000	828.200	836.482	844.847
	Zahlungsunwirksame Erträge		211.089,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		845.889,42	779.380	776.500	820.000	0	820.000	828.200	836.482	844.847
	<b>Summe Erträge</b>		<b>845.889,42</b>	<b>779.380</b>	<b>776.500</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>828.200</b>	<b>836.482</b>	<b>844.847</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.436.236,31	5.613.067	5.600.977	6.665.626	0	6.665.626	6.732.282	6.799.607	6.867.599
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		325,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		5.436.561,34	5.613.067	5.600.977	6.665.626	0	6.665.626	6.732.282	6.799.607	6.867.599
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.436.561,34</b>	<b>5.613.067</b>	<b>5.600.977</b>	<b>6.665.626</b>	<b>0</b>	<b>6.665.626</b>	<b>6.732.282</b>	<b>6.799.607</b>	<b>6.867.599</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.801.436,47	-4.833.687	-4.824.477	-5.845.626	0	-5.845.626	-5.904.082	-5.963.125	-6.022.752
	Zahlungsunwirksamer Saldo		210.764,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-4.590.671,92	-4.833.687	-4.824.477	-5.845.626	0	-5.845.626	-5.904.082	-5.963.125	-6.022.752
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-4.590.671,92</b>	<b>-4.833.687</b>	<b>-4.824.477</b>	<b>-5.845.626</b>	<b>0</b>	<b>-5.845.626</b>	<b>-5.904.082</b>	<b>-5.963.125</b>	<b>-6.022.752</b>
	Aufwendungen aus ILV		227.210,14	208.209	206.414	246.291	0	246.291	248.755	251.240	253.749
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-4.817.882,06</b>	<b>-5.041.896</b>	<b>-5.030.891</b>	<b>-6.091.917</b>	<b>0</b>	<b>-6.091.917</b>	<b>-6.152.837</b>	<b>-6.214.365</b>	<b>-6.276.501</b>
	zur Kontrolle		-4.817.882,06	-5.041.896	-5.030.891						
	Differenz		0,00	0	0						



## Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. KU)

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Mainz, Tel. 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Franzen, Tel. 2247</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot für Kinder bis ca. 14 Jahre.

Das Betreuungsangebot richtet sich nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt und den Bedarfskriterien für die anderen Altersgruppen. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird durch pädagogische Angebote in ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen (musisch-kreativ, kognitiv, motorisch etc.) erfüllt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit anderen Institutionen wie Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle.

Für die **Kindergärten der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung. Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung.

Die Vermittlung der Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen ist einem freien Träger übertragen. Dieser arbeitet mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, zusammen.

Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten und den Ausbau der U3-Betreuung erhöht sich der Zuschussbedarf.

Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten und den Ausbau der U3-Betreuung erhöht sich der Zuschussbedarf.

#### Zielsetzung:

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten.

Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

#### Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

Bewirtschaftungsregeln													
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">414100, 414200 und 432110</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">501900 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">414100 und 414200</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">531719</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">414800</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">527160</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">432120</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">527140</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">456500</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">521110 und 527160</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">231101</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 20px;">031101 bis 031203 u. 190200, 081110 bis 081210</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100, 414200 und 432110	501900 bis 571560	414100 und 414200	531719	414800	527160	432120	527140	456500	521110 und 527160	231101	031101 bis 031203 u. 190200, 081110 bis 081210
414100, 414200 und 432110	501900 bis 571560												
414100 und 414200	531719												
414800	527160												
432120	527140												
456500	521110 und 527160												
231101	031101 bis 031203 u. 190200, 081110 bis 081210												

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	233,400	222,400	220,900
davon			
Beamte	3,000	3,000	2,500
tariflich Beschäftigte	230,400	219,400	218,400

## **Produkt 06.03.01**

### **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

#### **Erläuterungen:**

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6jährige im Jugendamtsbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen.

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus sowie der erkennbare weitere Ausbaubedarf für Kindertagesbetreuung in Roetgen und Simmerath.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.375.896,57	7.042.663,00	8.341.120,00	8.424.531,00	8.508.776,00	8.593.864,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.253,00	29.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.101,55	1.331.009,00	1.500.156,00	1.515.158,00	1.530.310,00	1.545.613,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.744,68	0,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	256.480,94	100.020,00	170.020,00	171.720,00	173.437,00	175.171,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.694,91	99.090,00	510,00	515,00	520,00	525,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.200.171,65</b>	<b>8.601.782,00</b>	<b>10.097.806,00</b>	<b>10.198.784,00</b>	<b>10.300.772,00</b>	<b>10.403.779,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.691.627,42	-8.875.053,00	-9.437.557,00	-9.531.933,00	-9.627.253,00	-9.723.526,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.422,54	-6.839,00	-44.152,00	-44.594,00	-45.040,00	-45.490,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.363.272,08	-996.890,00	-1.091.890,00	-1.102.809,00	-1.113.838,00	-1.124.975,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-262.377,01	-227.320,00	-211.346,00	-213.460,00	-215.595,00	-217.750,00
15	- Transferaufwendungen	-6.310.253,88	-6.647.740,00	-7.149.256,00	-7.220.748,00	-7.292.957,00	-7.365.887,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.705,94	-652.262,00	-692.662,00	-699.590,00	-706.586,00	-713.651,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.228.658,87</b>	<b>-17.406.104,00</b>	<b>-18.626.863,00</b>	<b>-18.813.134,00</b>	<b>-19.001.269,00</b>	<b>-19.191.279,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.028.487,22</b>	<b>-8.804.322,00</b>	<b>-8.529.057,00</b>	<b>-8.614.350,00</b>	<b>-8.700.497,00</b>	<b>-8.787.500,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.028.487,22</b>	<b>-8.804.322,00</b>	<b>-8.529.057,00</b>	<b>-8.614.350,00</b>	<b>-8.700.497,00</b>	<b>-8.787.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.028.487,22</b>	<b>-8.804.322,00</b>	<b>-8.529.057,00</b>	<b>-8.614.350,00</b>	<b>-8.700.497,00</b>	<b>-8.787.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.250,42	-179.443,00	-214.108,00	-216.249,00	-218.410,00	-220.594,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.221.737,64</b>	<b>-8.983.765,00</b>	<b>-8.743.165,00</b>	<b>-8.830.599,00</b>	<b>-8.918.907,00</b>	<b>-9.008.094,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.867.004,00	6.998.066,00	8.255.485,00	8.338.040,00	8.421.420,00	8.505.634,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.135,00	29.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.446,32	1.331.009,00	1.500.156,00	1.515.158,00	1.530.310,00	1.545.613,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.466,40	0,00	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.511,44	100.020,00	170.020,00	171.720,00	173.437,00	175.171,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.957,69	510,00	510,00	515,00	520,00	525,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>9.695.520,85</b>	<b>8.458.605,00</b>	<b>10.012.171,00</b>	<b>10.112.293,00</b>	<b>10.213.416,00</b>	<b>10.315.549,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.872.084,02	-8.875.053,00	-9.437.557,00	-9.531.933,00	-9.627.253,00	-9.723.526,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.567,99	-6.839,00	-44.152,00	-44.594,00	-45.040,00	-45.490,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.347.280,27	-996.890,00	-1.091.890,00	-1.102.809,00	-1.113.838,00	-1.124.975,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.857.271,50	-6.623.440,00	-7.124.956,00	-7.196.205,00	-7.268.168,00	-7.340.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.882,26	-652.262,00	-692.662,00	-699.590,00	-706.586,00	-713.651,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-16.653.086,04</b>	<b>-17.154.484,00</b>	<b>-18.391.217,00</b>	<b>-18.575.131,00</b>	<b>-18.760.885,00</b>	<b>-18.948.492,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.957.565,19</b>	<b>-8.695.879,00</b>	<b>-8.379.046,00</b>	<b>-8.462.838,00</b>	<b>-8.547.469,00</b>	<b>-8.632.943,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.831,00	180.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	168,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>680.999,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-468.190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.140,05	-288.000,00	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.371,42	-105.000,00	-65.000,00	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	-566.211,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.171.913,33</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>-1.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-490.914,33</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		6.029.323,17	6.911.966	6.997.966	7.872.385	0	7.872.385	7.951.109	8.030.620	8.110.926
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	383.000	0	383.000	386.830	390.698	394.605
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		13.112,89	100	100	100	0	100	101	102	103
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		29.009,00	29.000	29.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
432110	Elternbeiträge		1.493.859,40	1.156.009	1.156.009	1.250.156	0	1.250.156	1.262.658	1.275.285	1.288.038
432120	Entgelt für das Mittagessen		195.664,92	175.000	175.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
441900	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.875,54	0	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		11.408,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448400	Personalkostenerstattungen		100.697,62	80.000	80.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
448600	Erstattungen v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
448803	Erstattung von Seminargebühren durch Dritte		650,00	10	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		500,00	500	500	500	0	500	505	510	515
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.877.130,54</b>	<b>8.372.605</b>	<b>8.458.605</b>	<b>10.012.171</b>	<b>0</b>	<b>10.012.171</b>	<b>10.112.293</b>	<b>10.213.416</b>	<b>10.315.549</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		86.801,23	46.994	44.597	85.635	0	85.635	86.491	87.356	88.230
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	125.643	98.580	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>86.801,23</b>	<b>172.637</b>	<b>143.177</b>	<b>85.635</b>	<b>0</b>	<b>85.635</b>	<b>86.491</b>	<b>87.356</b>	<b>88.230</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>7.963.931,77</b>	<b>8.545.242</b>	<b>8.601.782</b>	<b>10.097.806</b>	<b>0</b>	<b>10.097.806</b>	<b>10.198.784</b>	<b>10.300.772</b>	<b>10.403.779</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Eigene Kindertageseinrichtungen</b>										
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		66.674,96	95.548	95.549	112.921	0	112.921	114.050	115.191	116.343
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		5.970.659,88	6.891.597	6.877.684	7.308.389	0	7.308.389	7.381.473	7.455.288	7.529.841
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		459.683,04	562.752	561.616	597.551	0	597.551	603.527	609.562	615.658
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.245.596,43	1.302.337	1.299.708	1.408.692	0	1.408.692	1.422.779	1.437.007	1.451.377
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.549,84	7.332	7.333	7.604	0	7.604	7.680	7.757	7.835
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>7.748.164,15</b>	<b>8.859.566</b>	<b>8.841.890</b>	<b>9.435.157</b>	<b>0</b>	<b>9.435.157</b>	<b>9.529.509</b>	<b>9.624.805</b>	<b>9.721.054</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		29.532,16	30.763	30.763	38.371	0	38.371	38.755	39.143	39.534
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		7.403,36	6.840	6.839	5.781	0	5.781	5.839	5.897	5.956
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>36.935,52</b>	<b>37.603</b>	<b>37.602</b>	<b>44.152</b>	<b>0</b>	<b>44.152</b>	<b>44.594</b>	<b>45.040</b>	<b>45.490</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>7.785.099,67</b>	<b>8.897.169</b>	<b>8.879.492</b>	<b>9.479.309</b>	<b>0</b>	<b>9.479.309</b>	<b>9.574.103</b>	<b>9.669.845</b>	<b>9.766.544</b>
501900	Honorare für therapeutische Leistungen		1.538,40	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		484.071,21	200.000	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
524110	Heizungskosten		86.884,33	115.000	115.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
524120	Reinigungskosten		308.494,98	280.000	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		59.341,58	56.000	56.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
524131	Wasserkosten		11.639,34	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		39.136,36	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.187,22	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		1.009,51	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		2.840,42	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten		209.986,37	175.000	175.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
527160	Pädagogischer Sachbedarf		75.266,54	77.140	77.140	77.140	0	77.140	77.911	78.690	79.477
527170	Beförderungskosten (Kindertageseinrichtungen)		15.729,48	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwicl.		21.929,11	17.442	17.442	17.442	0	17.442	17.616	17.792	17.970
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		72,21	3.000	3.000	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)		0,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		463.066,19	490.000	490.000	490.000	0	490.000	494.900	499.849	504.847
542302	Leasing-/Wartungskosten für Hard-/Software		0,00	300	300	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		12.736,65	4.500	4.500	3.150	0	3.150	3.182	3.214	3.246
543120	Bücher und Zeitschriften		280,10	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.273	2.296	2.319
543130	Porto		1.065,26	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fermeldeentgelte		1.379,29	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		299,85	10	10	10	0	10	10	10	10
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		20.645,24	20.000	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543902	Projektkosten Familienzentrum		10.001,77	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
544006	Maßnahmen der Qualitätentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		0,00	0	0	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer		2.431,72	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz-Steuer		160,00	160	160	160	0	160	162	164	166
544121	Kfz-Versicherungen		696,84	750	800	800	0	800	808	816	824
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		10.922,12	8.200	8.500	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		19.674,71	21.000	21.500	22.800	0	22.800	23.028	23.258	23.491

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>										
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV		0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
531719	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger		5.563.510,84	5.956.000	6.045.000	6.545.516	0	6.545.516	6.610.971	6.677.081	6.743.852
531720	Betriebskostenzuschuss f.d. KiG Kückelscheid		57.066,21	45.000	45.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung		0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	<b>Sonstiges</b>										
533308	Aufwendungen für die Kindertagespflege		327.231,76	517.440	517.440	517.440	0	517.440	522.614	527.840	533.118
541130	Dienstreisekosten		6.146,07	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543930	Sachkosten des Programms "Rucksack"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		0,00	0	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte) (Sachkosten)		0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.603.541,35</b>	<b>17.082.311</b>	<b>17.154.484</b>	<b>18.391.217</b>	<b>0</b>	<b>18.391.217</b>	<b>18.575.131</b>	<b>18.760.885</b>	<b>18.948.492</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		0,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		162,62	0	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		68.309,21	118.954	130.829	80.029	0	80.029	80.829	81.637	82.453
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		66.135,01	9.038	9.038	80.312	0	80.312	81.115	81.926	82.745
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.973,22	1.973	1.973	1.974	0	1.974	1.994	2.014	2.034
571541	AfA PKW/Anhänger		1.351,66	1.352	1.352	1.352	0	1.352	1.366	1.380	1.394
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.383,60	53.080	49.128	47.679	0	47.679	48.156	48.638	49.124
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		63.602,78	41.000	35.000	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		2.514,80	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>259.432,90</b>	<b>249.697</b>	<b>251.620</b>	<b>235.646</b>	<b>0</b>	<b>235.646</b>	<b>238.003</b>	<b>240.384</b>	<b>242.787</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>15.862.974,25</b>	<b>17.332.008</b>	<b>17.406.104</b>	<b>18.626.863</b>	<b>0</b>	<b>18.626.863</b>	<b>18.813.134</b>	<b>19.001.269</b>	<b>19.191.279</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		181.909,42	39.412	39.693	52.369	0	52.369	52.893	53.422	53.956
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	15.373	15.540	12.925	0	12.925	13.054	13.185	13.317
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	18.147	18.458	32.312	0	32.312	32.635	32.961	33.291
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	6.971	7.203	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	9.365	8.625	12.794	0	12.794	12.922	13.051	13.182
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.728,07	10.052	10.108	13.282	0	13.282	13.415	13.549	13.684
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.849,34	14.097	14.083	12.809	0	12.809	12.937	13.066	13.197
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.964,43	9.050	8.231	15.294	0	15.294	15.447	15.601	15.757
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.908,09	4.167	4.136	3.576	0	3.576	3.612	3.648	3.684
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.175,00	52.647	53.366	58.747	0	58.747	59.334	59.927	60.526
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>248.534,35</b>	<b>179.281</b>	<b>179.443</b>	<b>214.108</b>	<b>0</b>	<b>214.108</b>	<b>216.249</b>	<b>218.410</b>	<b>220.594</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>16.111.508,60</b>	<b>17.511.289</b>	<b>17.585.547</b>	<b>18.840.971</b>	<b>0</b>	<b>18.840.971</b>	<b>19.029.383</b>	<b>19.219.679</b>	<b>19.411.873</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-8.147.576,83</b>	<b>-8.966.047</b>	<b>-8.983.765</b>	<b>-8.743.165</b>	<b>0</b>	<b>-8.743.165</b>	<b>-8.830.599</b>	<b>-8.918.907</b>	<b>-9.008.094</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)			396.000	180.000	380.000	0	380.000	0	0	0
390202	PRAP aus MELV vom Land					80.000	0	80.000	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>396.000</b>	<b>180.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau			363.000	288.000	1.088.000	0	1.088.000	0	0	0
031203	Zugänge Gebäude					20.000	0	20.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			61.000	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			41.000	40.000	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)			0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)			0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>465.000</b>	<b>393.000</b>	<b>1.253.000</b>	<b>0</b>	<b>1.253.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Ausbau U3-Betreuung, Alexanderstr. Baesweiler	-9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	-998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-640.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	68.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	-19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-349.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	-368.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	396.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-418.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.535.000,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	167.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	108.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-48.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.035,30	-93.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-811.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.179.720,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.035,30	-85.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-296.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.371.200,00

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)													
Investitionsmaßnahmen													
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr									insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	
<b>551200</b>	<b>Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau</b>	<b>I51KiG200.1</b>											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>551202</b>	<b>U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel</b>	<b>I51KiG202.1</b>											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	0	220.000	0	800.000	0	0	0	1.020.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	0	180.000	0	200.000	0	0	0	380.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>
<b>551208</b>	<b>U3 Ausbau KiTa Grabenstraße (zus. m. Herzogstraße)</b>	<b>I51KiG208.1</b>											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	680.000	140.000	0	0	0	0	0	0	820.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	44.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	24.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	420.000	118.800	0	0	0	0	0	0	538.800
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.200</b>
<b>551607</b>	<b>Neubau AWO KiTa Roetgen</b>	<b>I51KiG607.1</b>											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	50.000	1.165.000	135.000	0	0	0	0	0	1.350.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	324.000	36.000	0	0	0	0	0	360.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>841.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>
<b>551700</b>	<b>Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau</b>	<b>I51KiG700.1</b>											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)													
Investitionsmaßnahmen													
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Ergebnis 2008 €	Planungsjahr									insgesamt €
				2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	
551705	<b>Neubau KiTa Strauch</b>	<b>I51KiG705.1</b>											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00	0,00	1.400.000	25.000	0	0	0	0	0	0	1.425.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0	108.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342.000</b>
551200-551799	<b>Sonstige Maßnahmen</b>												
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	<b>01</b>	0,00	0,00	0	0	8.000	8.000	288.000	0	0	0	304.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	<b>01</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>01</b>	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	65.000	0	0	0	165.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>01</b>	0,00	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0,00	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.000</b>
	<b>Investitionszuschüsse an freie Träger</b>												
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		0,00	0,00	759.200	0	0	0	0	0	0	0	759.200
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0,00	0,00	0	995.600	300.000	0	80.000	0	0	0	1.375.600
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0,00	0,00	0	236.400	0	0	0	0	0	0	236.400
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.200</b>	<b>1.232.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.371.200</b>
390202	PRAP aus MELV vom Land		0,00	0,00	658.900	1.080.820	180.000	0	80.000	0	0	0	1.999.720
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300</b>	<b>151.180</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.480</b>
	Zugang Gebäude insgesamt		0,00	0	2.130.000	1.610.000	363.000	288.000	1.088.000	0	0	0	5.479.000
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt		0,00	0	42.000	37.000	61.000	65.000	65.000	0	0	0	270.000
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter insgesamt		0,00	0	17.000	17.000	41.000	40.000	0	0	0	0	115.000
	Investitionszuschüsse an freie Träger		0,00	0	759.200	0	0	0	0	0	0	0	759.200
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.948.200</b>	<b>1.664.000</b>	<b>465.000</b>	<b>393.000</b>	<b>1.153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.623.200</b>
	Fördermittel		0,00	0	778.900	1.596.820	396.000	180.000	280.000	0	0	0	3.231.720
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.169.300</b>	<b>67.180</b>	<b>69.000</b>	<b>213.000</b>	<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.391.480</b>

ab 2014 Aufwand

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	344.745,00	348.192,00	351.674,00	355.191,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.855,00</b>	<b>359.413,00</b>	<b>363.007,00</b>	<b>366.638,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.342.801,00	-1.356.228,00	-1.369.790,00	-1.383.487,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-93.158,00	-94.090,00	-95.030,00	-95.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.775,00	-15.933,00	-16.091,00	-16.251,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-4.652,00	-4.698,00	-4.745,00	-4.792,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-668.084,00	-673.951,00	-679.876,00	-685.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-234.974,00	-123.949,00	-125.040,00	-126.143,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.359.444,00</b>	<b>-2.268.849,00</b>	<b>-2.290.572,00</b>	<b>-2.312.514,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.003.589,00</b>	<b>-1.909.436,00</b>	<b>-1.927.565,00</b>	<b>-1.945.876,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.003.589,00</b>	<b>-1.909.436,00</b>	<b>-1.927.565,00</b>	<b>-1.945.876,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.003.589,00</b>	<b>-1.909.436,00</b>	<b>-1.927.565,00</b>	<b>-1.945.876,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-332.818,00	-336.146,00	-339.504,00	-342.896,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.336.407,00</b>	<b>-2.245.582,00</b>	<b>-2.267.069,00</b>	<b>-2.288.772,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	344.745,00	348.192,00	351.674,00	355.191,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.855,00</b>	<b>359.413,00</b>	<b>363.007,00</b>	<b>366.638,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.342.801,00	-1.356.228,00	-1.369.790,00	-1.383.487,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-93.158,00	-94.090,00	-95.030,00	-95.981,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.775,00	-15.933,00	-16.091,00	-16.251,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-668.084,00	-673.951,00	-679.876,00	-685.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-234.974,00	-123.949,00	-125.040,00	-126.143,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.354.792,00</b>	<b>-2.264.151,00</b>	<b>-2.285.827,00</b>	<b>-2.307.722,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.998.937,00</b>	<b>-1.904.738,00</b>	<b>-1.922.820,00</b>	<b>-1.941.084,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Mainz, Tel. 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Franzen, Tel. 2247
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung".

Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige. Er besteht aus zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.

5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze).

Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.

Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt.

#### Zielsetzung:

Der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen ist zu 100% gedeckt (Deckungsgrad).

#### Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeiter/innen der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern.

Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen.

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>
--	--

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,000	3,000	3,000
davon			
Beamate	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,000	3,000	3,000

## **Produkt 01.14.02**

### **Betriebskindergarten (allg. RU)**

#### **Erläuterungen:**

Im Produkt 01.14.02 sind die Erträge und Aufwendungen des Betriebskindergartens veranschlagt. Der Aufwand wird nicht über die Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe, sondern über die allgemeine Regionsumlage finanziert.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde im Erdgeschoss des Hauses Zollernstraße 24 eingerichtet und am 04.10.1994 in Betrieb genommen. Am 02.06.2009 erfolgte der Umzug ins Gebäude Brabantstraße 27.

Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne dass zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals.

Veranschlagt sind die für 2014 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (21%) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.816,89	130.100,00	237.100,00	239.471,00	241.866,00	244.285,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,25	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.647,52	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.271,66</b>	<b>132.700,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>242.097,00</b>	<b>244.518,00</b>	<b>246.964,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.671,72	-136.322,00	-248.777,00	-251.264,00	-253.777,00	-256.314,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,59	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.086,91	-7.600,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,00	-8.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-797,13	-1.078,00	-798,00	-806,00	-814,00	-822,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,59	-725,00	-775,00	-784,00	-793,00	-802,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.182,94</b>	<b>-145.872,00</b>	<b>-258.850,00</b>	<b>-261.439,00</b>	<b>-264.054,00</b>	<b>-266.694,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.911,28</b>	<b>-13.172,00</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-19.342,00</b>	<b>-19.536,00</b>	<b>-19.730,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.911,28</b>	<b>-13.172,00</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-19.342,00</b>	<b>-19.536,00</b>	<b>-19.730,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.911,28</b>	<b>-13.172,00</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-19.342,00</b>	<b>-19.536,00</b>	<b>-19.730,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.046,00	-57.491,00	-65.356,00	-66.009,00	-66.669,00	-67.335,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.957,28</b>	<b>-70.663,00</b>	<b>-84.506,00</b>	<b>-85.351,00</b>	<b>-86.205,00</b>	<b>-87.065,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.816,89	130.100,00	237.100,00	239.471,00	241.866,00	244.285,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106,65	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431,68	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>153.355,22</b>	<b>132.700,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>242.097,00</b>	<b>244.518,00</b>	<b>246.964,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-155.657,75	-136.322,00	-248.777,00	-251.264,00	-253.777,00	-256.314,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-166,68	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.073,97	-7.600,00	-8.500,00	-8.585,00	-8.670,00	-8.756,00
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	-334,55	-725,00	-775,00	-784,00	-793,00	-802,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-160.232,95</b>	<b>-144.794,00</b>	<b>-258.052,00</b>	<b>-260.633,00</b>	<b>-263.240,00</b>	<b>-265.872,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.877,73</b>	<b>-12.094,00</b>	<b>-18.352,00</b>	<b>-18.536,00</b>	<b>-18.722,00</b>	<b>-18.908,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-225,03	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Mainz, Tel. 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AL Mainz, Tel. 2488</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath oder für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen.

Neben zentralen Aufgaben sind Leistungen erfasst, die den anderen Produkten für kreis-/regionsweite Aufgaben nicht zuzuordnen sind. Die Produktverantwortung für "zentrale Aufgaben" obliegt dem Amtsleiter, Herrn Mainz. Für die sonstigen Leistungen ist die Produktverantwortung einzelnen Arbeitsgruppenleitungen übertragen.

### Beschreibung:

#### Zentrale Aufgaben:

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

#### Sonstige Leistungen:

- Elternbeiträge für Schulmaßnahmen von hilfsbedürftigen Schülern (Frau Beckmann)
- Zuschüsse etc. zur Jugendförderung (Frau Kranz)
- Förderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz)

### Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern) insbesondere im Bereich der frühen Hilfen/Prävention durch die Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen schon in der Schule und die Stärkung des vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

### Zielgruppen:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51</li> <li>• Mitglieder der Städteregionsvertretung</li> <li>• Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter</li> <li>• Vertreter/innen freier Träger</li> <li>• Bürger/innen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern</li> <li>• Kinder und Jugendliche</li> <li>• Jugendherbergswerk</li> <li>• Politische Jugendverbände im "Ring politischer Jugend"</li> <li>• Schulen</li> </ul> |
|---|--|

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
Stellenplanauszug			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt</b>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Stellenanteile insgesamt	4,000	3,600	3,200
davon			
Beamate	1,400	1,300	1,100
tariflich Beschäftigte	2,600	2,300	2,100

## Produkt 06.00.02

### Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

#### Erläuterungen:

##### Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Nach Beschluss des KJHA vom 06.06.2001 werden derzeit vier Jugendorganisationen, die Mitglied im "Ring Politischer Jugend" (RPJ) sind, gefördert. Die Zuschussmittel zur Förderung der Bildungsarbeit im RPJ setzen sich aus einem Sockelbetrag und einem Anteil nach dem Stimmenanteil der "Mutterpartei" der letzten Kommunalwahl zusammen.

##### Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen":

Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen. Der Stadtregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für die Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen die Haushaltsmittel um 15.000 € auf 40.000 € zu erhöhen. Aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets werden Klassenfahrten durch Leistungen des Jobcenters ebenfalls bezuschusst. Die Zuschüsse des A 61 können daher für das Haushaltsjahr 2014 reduziert werden.

##### Zu A/531839 "Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen":

Die Haushaltsmittel sind ab 2014 bei S 46 veranschlagt.

##### Zu A/533505 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":

Der Städtereionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1). Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung der Haushaltsansätze auf 70.000 € beschlossen.

In den Haushaltsentwurf 2014 sind Mittel in bisheriger Höhe eingestellt. Für das Schuljahr 2013/2014 besteht aus fachlicher Sicht die dringende Notwendigkeit die Maßnahme auszuweiten (15 Kurse an Schulen, 1 Kurs für Pflegekinder und 2 "halbe Kurse" in offenen Jugendtreffs). Dies wäre mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden. Der SRT hat am 18.07.2013 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

##### Zu A/543975 "Projekt-/Sachkosten Familientag":

Im Rahmen des Zweckverbandes StädteRegion Aachen wurde am 15.05.2006 die Familienkarte eingeführt und am 17.05.2009 der erste Familientag der StädteRegion Aachen gemeinsam mit den Mitgliedskommunen durchgeführt. Die Mittel für den jährlich stattfindenden Familientag, die Familienkarte und weitere familienunterstützende Projekte wurden mit Gründung der StädteRegion am 21.10.2009 wegen der fachlichen Zugehörigkeit dem A 51 zugeordnet. Die inhaltliche Arbeit sowie die Bewirtschaftung der Mittel obliegt S 13/A 85.

##### Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes":

Das Netzwerk zur Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes der Jugendämter in der StädteRegion wurde nach Beschluss des SRT am 10.12.2009 (SV-Nr.: 2009/0488) gegründet und führt öffentlichkeitswirksame Aktionen zum Thema durch.

##### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• PROwinKITA - Userpreis (regio iT; A 51: 5/6)	4.341,12 €
• PROwinKITA - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT; A 51: 5/6)	1.636,96 €
• PROwinKITA - Zusatzmodul Tagespflege (regio iT)	2.189,55 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.051,39 €
• PROwinKITA - Wartung des Herstellers (regio iT)	3.073,91 €
• Prosoz 14 plus Verwaltung (regio iT; insg. 20 LE)	18.908,00 €
• Recos 14+ - ASD (regio iT; inkl. JGH+PKD)	9.144,53 €
• Recos 14+ - Budgetmanagement (regio iT)	2.933,83 €
• Prosoz 14 plus - Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• Sopart Ebuco (Gauss)	<u>357,00 €</u>
insgesamt	46.755,33 €
gerundet	<u><b>46.755,00 €</b></u>

##### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Little Bird - Online Portal (regio iT)	71.000,00 €
• Prosoz 14 plus- Schnittstelle	12.257,00 €
• Prosoz 14 plus - Druckdienst (Prosoz)	4.000,00 €
• Prosoz Lizenzen - Erweiterung (regio iT)	1.850,00 €
• Prosoz Open Web/FM und Kristall	<u>23.000,00 €</u>
insgesamt	<u><b>112.107,00 €</b></u>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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	11,00	110,00	110,00	111,00	112,00	113,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>414,00</b>	<b>418,00</b>	<b>422,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-195.008,62	-201.606,00	-229.309,00	-231.601,00	-233.917,00	-236.256,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.542,72	-4.491,00	-30.439,00	-30.744,00	-31.051,00	-31.362,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.926,77	-55,00	-2.927,00	-2.956,00	-2.986,00	-3.016,00
15	- Transferaufwendungen	-99.186,59	-138.908,00	-137.730,00	-138.748,00	-139.776,00	-140.814,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.677,72	-68.359,00	-223.769,00	-112.630,00	-113.606,00	-114.593,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.342,42</b>	<b>-414.519,00</b>	<b>-625.274,00</b>	<b>-517.790,00</b>	<b>-522.458,00</b>	<b>-527.174,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.331,42</b>	<b>-414.109,00</b>	<b>-624.864,00</b>	<b>-517.376,00</b>	<b>-522.040,00</b>	<b>-526.752,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-362.331,42</b>	<b>-414.109,00</b>	<b>-624.864,00</b>	<b>-517.376,00</b>	<b>-522.040,00</b>	<b>-526.752,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-362.331,42</b>	<b>-414.109,00</b>	<b>-624.864,00</b>	<b>-517.376,00</b>	<b>-522.040,00</b>	<b>-526.752,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.533,85	-33.711,00	-40.224,00	-40.626,00	-41.031,00	-41.442,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-395.865,27</b>	<b>-447.820,00</b>	<b>-665.088,00</b>	<b>-558.002,00</b>	<b>-563.071,00</b>	<b>-568.194,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,00	110,00	110,00	111,00	112,00	113,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>11,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>414,00</b>	<b>418,00</b>	<b>422,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-203.319,77	-201.606,00	-229.309,00	-231.601,00	-233.917,00	-236.256,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.372,52	-4.491,00	-30.439,00	-30.744,00	-31.051,00	-31.362,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-91.285,69	-138.908,00	-137.730,00	-138.748,00	-139.776,00	-140.814,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.305,90	-68.359,00	-223.769,00	-112.630,00	-113.606,00	-114.593,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-344.283,88</b>	<b>-414.464,00</b>	<b>-622.347,00</b>	<b>-514.834,00</b>	<b>-519.472,00</b>	<b>-524.158,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-344.272,88</b>	<b>-414.054,00</b>	<b>-621.937,00</b>	<b>-514.420,00</b>	<b>-519.054,00</b>	<b>-523.736,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-7.236,41	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-7.236,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-7.236,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		75,83	100	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	200	0	200	202	204	206
	<b>Zwischensumme</b>		<b>75,83</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>414</b>	<b>418</b>	<b>422</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>75,83</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>414</b>	<b>418</b>	<b>422</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
	<b>Zentrale Aufgaben</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		59.898,13	62.736	62.736	77.852	0	77.852	78.631	79.417	80.211
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.294,25	89.607	89.607	114.549	0	114.549	115.694	116.851	118.020
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.372,55	7.317	7.317	9.431	0	9.431	9.525	9.620	9.716
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.539,11	16.933	16.933	22.234	0	22.234	22.456	22.681	22.908
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.429,21	4.814	4.814	5.243	0	5.243	5.295	5.348	5.401
	Zw.-summe Personalaufwendungen		203.533,25	181.407	181.407	229.309	0	229.309	231.601	233.917	236.256
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		28.540,19	20.199	20.199	26.454	0	26.454	26.719	26.986	27.256
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		7.242,44	4.491	4.491	3.985	0	3.985	4.025	4.065	4.106
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.782,63	24.690	24.690	30.439	0	30.439	30.744	31.051	31.362
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>239.315,88</b>	<b>206.097</b>	<b>206.097</b>	<b>259.748</b>	<b>0</b>	<b>259.748</b>	<b>262.345</b>	<b>264.968</b>	<b>267.618</b>
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung		0,00	815	815	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.311,85	5.500	5.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.878,94	2.250	2.250	1.575	0	1.575	1.591	1.607	1.623
543120	Bücher und Zeitschriften		426,97	450	450	450	0	450	455	460	465
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		380,27	412	412	412	0	412	416	420	424
543975	Projekt-/Sachkosen Familientag		36.505,16	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543976	Projekt Stärkung und Förderung des Jugendschutzes		5.765,60	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Jugendzeltplatz)		78,01	100	110	110	0	110	111	112	113
544124	Elektronikversicherung		107,92	300	300	360	0	360	364	368	372
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	46.755	0	46.755	47.223	47.695	48.172
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	112.107	0	112.107	0	0	0
	<b>Sonstige Leistungen</b>										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Jugendzeltplatz)	f	0,00	400	400	400	0	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	700	700	700	0	700	707	714	721
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	0	0	1.022	0	1.022	1.022	1.022	1.022
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	3.991,36	4.908	4.908	4.908	0	4.908	4.908	4.908	4.908
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	39.991,69	40.000	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
531839	Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen	f	24.000,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
533505	Förderung d. Erziehungskompetenz jung. Menschen		12.266,76	70.000	70.000	101.800	0	101.800	102.818	103.846	104.884
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (Jugendherbergswerk)	f	0,00	1.022	1.022	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>370.042,41</b>	<b>414.454</b>	<b>414.464</b>	<b>622.347</b>	<b>0</b>	<b>622.347</b>	<b>514.834</b>	<b>519.472</b>	<b>524.158</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		927,69	55	55	2.927	0	2.927	2.956	2.986	3.016
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>927,69</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>2.927</b>	<b>0</b>	<b>2.927</b>	<b>2.956</b>	<b>2.986</b>	<b>3.016</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>370.970,10</b>	<b>414.509</b>	<b>414.519</b>	<b>625.274</b>	<b>0</b>	<b>625.274</b>	<b>517.790</b>	<b>522.458</b>	<b>527.174</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.621,64	7.405	7.457	9.838	0	9.838	9.936	10.035	10.135
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.888	2.919	2.428	0	2.428	2.452	2.477	2.502
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.409	3.468	6.071	0	6.071	6.132	6.193	6.255
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	1.310	1.353	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	1.760	1.620	2.403	0	2.403	2.427	2.451	2.476
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.108,91	1.889	1.899	2.495	0	2.495	2.520	2.545	2.570
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		876,15	2.648	2.646	2.407	0	2.407	2.431	2.455	2.480
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		358,79	1.700	1.546	2.873	0	2.873	2.902	2.931	2.960
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		440,66	783	777	672	0	672	679	686	693
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.159,00	9.891	10.026	11.037	0	11.037	11.147	11.258	11.371
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>27.565,15</b>	<b>33.683</b>	<b>33.711</b>	<b>40.224</b>	<b>0</b>	<b>40.224</b>	<b>40.626</b>	<b>41.031</b>	<b>41.442</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>398.535,25</b>	<b>448.192</b>	<b>448.230</b>	<b>665.498</b>	<b>0</b>	<b>665.498</b>	<b>558.416</b>	<b>563.489</b>	<b>568.616</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-398.459,42</b>	<b>-447.782</b>	<b>-447.820</b>	<b>-665.088</b>	<b>0</b>	<b>-665.088</b>	<b>-558.002</b>	<b>-563.071</b>	<b>-568.194</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.130,50	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.130,50	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00



## Produkt 06.04.01

### Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Mainz, Tel. 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Lanser, Tel. 2105</b>
--	---	---

#### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath (Erziehungsberatung, Schulpsychologie und Familienbildungsstätten) sowie für die StädteRegion Aachen (Adoptionsvermittlung und Fachstelle - sex. Gewalt).

#### Beschreibung:

- Psychologisch-pädagogische Beratung und Therapie, Diagnostik, Krisenintervention und Prävention/Frühintervention bei
  - Entwicklungs- und Erziehungsfragen/-problemen
  - individuellen und familienbezogenen Problemen
  - Trennung und Scheidung
  - (sexueller) Gewalt
 in Form von Einzel-, Eltern-/Paar- und Familiengesprächen, Gruppenangeboten, Einzel- und Gruppentherapien, fallbezogener und fallübergreifender Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe, des Bildungs- und Gesundheitswesens und deren Fachberatung und Angeboten zur Unterstützung bei der Hilfeplanung.
- Förderung freier Träger (Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und Fachstelle "Beratung bei sexuellem Mißbrauch"
- Schulpsychologische Aufgaben
- Beratung, Unterstützung bei der Abwicklung von Inlands-, Auslands-, Stiefeltern- und Pflegekinderadoptionen.
- Fachberatung, Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen sowie Krisenintervention (Fachstelle sex. Gewalt).

#### Zielsetzung:

Im Bereich der Erziehungsberatung wird ein Ersttermin in eigenen Beratungsstellen nach Anmeldung innerhalb von 3 Monaten sichergestellt.

#### Zielgruppen:

Eltern, Adoptiveltern, Kinder und Jugendliche in den o.a. Städten und Gemeinden oder der StädteRegion Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	16,600	16,600	17,650
davon			
Beamte	3,300	3,300	3,650
tariflich Beschäftigte	13,300	13,300	14,000

**Produkt 06.04.01**  
**Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten**  
**und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**

**Erläuterungen:**

**Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten":**

Das Helene-Weber-Haus, Katholisches Forum für Erwachsenen- und Familienbildung Aachen-Stadt und Aachen-Land, erhält gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 04.10.2005 einen jährlichen Zuschuss der StädteRegion Aachen.

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, den Zuschuss an das Helene-Weber-Haus um 10.000 € anzuheben.

**Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen":**

Der Haushaltsansatz umfasst die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen Alsdorf und Monschau in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung der Caritasarbeit gemäß den abgeschlossenen Verträgen vom 04.10.2005/13.10.2005 ergänzt um insgesamt 27.500 € entsprechend der Beschlüsse des KJHA vom 02.12.2009 (SV-Nr.: 2009/0454) und 14.06.2012 (SV-Nr.: 2012/0255) für die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule.

**Zu A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen":**

Die veranschlagten Mittel berücksichtigen den Zuschuss des Beratungsangebots "Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Aachen e.V. gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 17.06.2008. Über eine Erhöhung des Zuschusses für eine personelle Aufstockung um 0,3 Stelle entscheidet der KJHA am 19.06.2013 (SV-Nr.: 2013/0176).

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	134.936,23	94.736,00	107.545,00	108.620,00	109.706,00	110.803,00
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	5.972,20	11.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.802,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.903,63</b>	<b>117.638,00</b>	<b>115.745,00</b>	<b>116.902,00</b>	<b>118.071,00</b>	<b>119.252,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-849.568,74	-872.176,00	-849.159,00	-857.651,00	-866.227,00	-874.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.411,23	-12.776,00	-62.719,00	-63.346,00	-63.979,00	-64.619,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.652,04	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00	-6.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.147,80	-454,00	-927,00	-936,00	-945,00	-954,00
15	- Transferaufwendungen	-381.686,09	-384.554,00	-399.854,00	-403.853,00	-407.891,00	-411.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.203,40	-14.030,00	-10.430,00	-10.535,00	-10.641,00	-10.748,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.259.669,30</b>	<b>-1.290.165,00</b>	<b>-1.329.264,00</b>	<b>-1.342.558,00</b>	<b>-1.355.982,00</b>	<b>-1.369.543,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.113.765,67</b>	<b>-1.172.527,00</b>	<b>-1.213.519,00</b>	<b>-1.225.656,00</b>	<b>-1.237.911,00</b>	<b>-1.250.291,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.113.765,67</b>	<b>-1.172.527,00</b>	<b>-1.213.519,00</b>	<b>-1.225.656,00</b>	<b>-1.237.911,00</b>	<b>-1.250.291,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.113.765,67</b>	<b>-1.172.527,00</b>	<b>-1.213.519,00</b>	<b>-1.225.656,00</b>	<b>-1.237.911,00</b>	<b>-1.250.291,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.288,66	-192.410,00	-225.121,00	-227.374,00	-229.647,00	-231.942,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.289.054,33</b>	<b>-1.364.937,00</b>	<b>-1.438.640,00</b>	<b>-1.453.030,00</b>	<b>-1.467.558,00</b>	<b>-1.482.233,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.974,00	94.736,00	107.545,00	108.620,00	109.706,00	110.803,00
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	5.972,20	11.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>143.941,40</b>	<b>105.936,00</b>	<b>115.745,00</b>	<b>116.902,00</b>	<b>118.071,00</b>	<b>119.252,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-897.904,01	-872.176,00	-849.159,00	-857.651,00	-866.227,00	-874.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.678,93	-12.776,00	-62.719,00	-63.346,00	-63.979,00	-64.619,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.541,14	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00	-6.362,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-382.823,78	-384.554,00	-399.854,00	-403.853,00	-407.891,00	-411.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.384,82	-14.030,00	-10.430,00	-10.535,00	-10.641,00	-10.748,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.311.332,68</b>	<b>-1.289.711,00</b>	<b>-1.328.337,00</b>	<b>-1.341.622,00</b>	<b>-1.355.037,00</b>	<b>-1.368.589,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.167.391,28</b>	<b>-1.183.775,00</b>	<b>-1.212.592,00</b>	<b>-1.224.720,00</b>	<b>-1.236.966,00</b>	<b>-1.249.337,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-3.335,97	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz		
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		10.812,40	11.000	11.000	4.000	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.812,40</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.161</b>	<b>8.243</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	15.232	11.702	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>15.232</b>	<b>11.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>10.812,40</b>	<b>26.232</b>	<b>22.702</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>	<b>8.161</b>	<b>8.243</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		34.554,50	44.948	41.067	15.822	0	15.822	15.980	16.140	16.301
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		74.863,87	74.781	74.780	58.655	31.501	90.156	91.058	91.969	92.889
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.810,59	6.106	6.106	4.299	3.107	7.406	7.480	7.555	7.631
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.345,26	14.132	14.132	10.142	7.318	17.460	17.635	17.811	17.989
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.155,23	3.449	3.152	1.065	0	1.065	1.076	1.087	1.098
	Zw.-summe Personalaufwendungen		133.729,45	143.416	139.237	89.983	41.926	131.909	133.229	134.562	135.908
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		18.922,42	14.472	13.222	5.376	0	5.376	5.430	5.484	5.539
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.448,40	3.217	2.939	810	0	810	818	826	834
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.370,82	17.689	16.161	6.186	0	6.186	6.248	6.310	6.373
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>154.100,27</b>	<b>161.105</b>	<b>155.398</b>	<b>96.169</b>	<b>41.926</b>	<b>138.095</b>	<b>139.477</b>	<b>140.872</b>	<b>142.281</b>
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.909,65	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
545820	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>161.009,92</b>	<b>171.105</b>	<b>165.398</b>	<b>101.169</b>	<b>46.926</b>	<b>148.095</b>	<b>149.577</b>	<b>151.073</b>	<b>152.584</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,61	241	241	241	0	241	243	245	247
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>240,61</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>243</b>	<b>245</b>	<b>247</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>161.250,53</b>	<b>171.346</b>	<b>165.639</b>	<b>101.410</b>	<b>46.926</b>	<b>148.336</b>	<b>149.820</b>	<b>151.318</b>	<b>152.831</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.632,35	5.788	5.623	7.419	0	7.419	7.493	7.568	7.644
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	2.258	2.201	1.831	0	1.831	1.849	1.867	1.886
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.665	2.615	4.578	0	4.578	4.624	4.670	4.717
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	1.024	1.020	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.375	1.223	1.814	0	1.814	1.832	1.850	1.869
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.205,49	1.476	1.432	1.882	0	1.882	1.901	1.920	1.939
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		951,07	2.070	1.995	1.815	0	1.815	1.833	1.851	1.870
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		390,00	1.330	1.166	2.167	0	2.167	2.189	2.211	2.233
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		479,94	612	586	507	0	507	512	517	522
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		42.477,00	13.798	13.936	15.341	0	15.341	15.494	15.649	15.805
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>58.135,85</b>	<b>32.396</b>	<b>31.797</b>	<b>37.354</b>	<b>0</b>	<b>37.354</b>	<b>37.727</b>	<b>38.103</b>	<b>38.485</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>219.386,38</b>	<b>203.742</b>	<b>197.436</b>	<b>138.764</b>	<b>46.926</b>	<b>185.690</b>	<b>187.547</b>	<b>189.421</b>	<b>191.316</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-208.573,98</b>	<b>-177.510</b>	<b>-174.734</b>	<b>-134.764</b>	<b>-42.926</b>	<b>-177.690</b>	<b>-179.467</b>	<b>-181.260</b>	<b>-183.073</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		109.965,50	105.936	105.936	111.745	4.000	115.745	116.902	118.071	119.252
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	15.232	11.702	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>109.965,50</b>	<b>121.168</b>	<b>117.638</b>	<b>111.745</b>	<b>4.000</b>	<b>115.745</b>	<b>116.902</b>	<b>118.071</b>	<b>119.252</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>109.965,50</b>	<b>121.168</b>	<b>117.638</b>	<b>111.745</b>	<b>4.000</b>	<b>115.745</b>	<b>116.902</b>	<b>118.071</b>	<b>119.252</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.282.479,08	1.294.088	1.289.711	1.234.673	93.664	1.328.337	1.341.622	1.355.037	1.368.589
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.920,21	642	454	927	0	927	936	945	954
	<b>Summe</b>		<b>1.285.399,29</b>	<b>1.294.730</b>	<b>1.290.165</b>	<b>1.235.600</b>	<b>93.664</b>	<b>1.329.264</b>	<b>1.342.558</b>	<b>1.355.982</b>	<b>1.369.543</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.285.399,29</b>	<b>1.294.730</b>	<b>1.290.165</b>	<b>1.235.600</b>	<b>93.664</b>	<b>1.329.264</b>	<b>1.342.558</b>	<b>1.355.982</b>	<b>1.369.543</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.172.513,58	-1.188.152	-1.183.775	-1.122.928	-89.664	-1.212.592	-1.224.720	-1.236.966	-1.249.337
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.920,21	14.590	11.248	-927	0	-927	-936	-945	-954
	<b>Summe</b>		<b>-1.175.433,79</b>	<b>-1.173.562</b>	<b>-1.172.527</b>	<b>-1.123.855</b>	<b>-89.664</b>	<b>-1.213.519</b>	<b>-1.225.656</b>	<b>-1.237.911</b>	<b>-1.250.291</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-1.175.433,79</b>	<b>-1.173.562</b>	<b>-1.172.527</b>	<b>-1.123.855</b>	<b>-89.664</b>	<b>-1.213.519</b>	<b>-1.225.656</b>	<b>-1.237.911</b>	<b>-1.250.291</b>
	Aufwendungen aus ILV		256.544,26	192.613	192.410	225.121	0	225.121	227.374	229.647	231.942
	<b>Saldo</b>		<b>-1.431.978,05</b>	<b>-1.366.175</b>	<b>-1.364.937</b>	<b>-1.348.976</b>	<b>-89.664</b>	<b>-1.438.640</b>	<b>-1.453.030</b>	<b>-1.467.558</b>	<b>-1.482.233</b>
	zur Kontrolle			-1.366.175	-1.364.937						
	Differenz			0	0						

## Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Mainz, Tel. 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Kranz, Tel. 2492
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

### Beschreibung:

- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und zur Beschaffung von Sportgeräten nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien und Haushaltsansätzen.

### Zielsetzung:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge (ohne KJHA-Beteiligung) innerhalb von 4 Wochen.

### Zielgruppen:

Sportvereine und ihre jugendlichen Mitglieder in den Städten Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>
--	--

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,250	0,200	0,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,250	0,200	0,200

## **Produkt 08.01.01**

### **Förderung von Sportvereinen (allg. RU)**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu A/531721 "Förderung des Jugendvereinssports":**

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel hat der Städteregionsausschuss zuletzt in seiner Sitzung am 23.09.2010 (SV-Nr. 2010/0290) eine Pro-Kopf-Bezuschussung von 2,75 € - wie seit 2007 - pro Jugendlichen beschlossen.

##### **Zu A/531722 "Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte)":**

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien.

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 45.500 € konnten die Anträge der Vereine aus den bisherigen kreisangehörigen Kommunen bedient werden.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.261,12	-10.835,00	-15.556,00	-15.712,00	-15.869,00	-16.027,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-120.364,25	-130.500,00	-130.500,00	-131.350,00	-132.209,00	-133.076,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.625,37</b>	<b>-141.335,00</b>	<b>-146.056,00</b>	<b>-147.062,00</b>	<b>-148.078,00</b>	<b>-149.103,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.625,37</b>	<b>-141.335,00</b>	<b>-146.056,00</b>	<b>-147.062,00</b>	<b>-148.078,00</b>	<b>-149.103,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.625,37</b>	<b>-141.335,00</b>	<b>-146.056,00</b>	<b>-147.062,00</b>	<b>-148.078,00</b>	<b>-149.103,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-131.625,37</b>	<b>-141.335,00</b>	<b>-146.056,00</b>	<b>-147.062,00</b>	<b>-148.078,00</b>	<b>-149.103,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768,89	-1.773,00	-2.117,00	-2.137,00	-2.157,00	-2.177,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.394,26</b>	<b>-143.108,00</b>	<b>-148.173,00</b>	<b>-149.199,00</b>	<b>-150.235,00</b>	<b>-151.280,00</b>









**A 85**  
**Amt für regionale Entwicklung**

**Budgetverantwortung:**

**NN**

**Tel.:**

OE	Stabs- stelle	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 85			<b>Amt für regionale Entwicklung</b>	<b>123</b>
		<b>01.02.01</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>	<b>125</b>
		901100	Verwaltung	129
		901200	Bürgerschaftliches Engagement	130
	901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie (entfällt ab 2014)	131	
		<b>09.01.02</b>	<b>Regionalentwicklung</b>	<b>133</b>
		<b>15.01.01</b>	<b>Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>	<b>139</b>
	990100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	145	
	990200	Europa	146	



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 585 A 85</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	331.954,00	81.050,00	46.892,00	47.361,00
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	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.954,00</b>	<b>98.220,00</b>	<b>64.234,00</b>	<b>64.876,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-763.281,00	-770.914,00	-778.624,00	-786.409,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-36.619,00	-36.986,00	-37.357,00	-37.731,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.200,00	-75.402,00	-75.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.789,00	-1.807,00	-1.825,00	-1.843,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-426.844,00	-419.408,00	-419.458,00	-419.458,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-718.625,00	-508.580,00	-437.755,00	-438.234,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.022.158,00</b>	<b>-1.812.895,00</b>	<b>-1.750.421,00</b>	<b>-1.759.281,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.204,00</b>	<b>-1.714.675,00</b>	<b>-1.686.187,00</b>	<b>-1.694.405,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.204,00</b>	<b>-1.714.675,00</b>	<b>-1.686.187,00</b>	<b>-1.694.405,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.673.204,00</b>	<b>-1.714.675,00</b>	<b>-1.686.187,00</b>	<b>-1.694.405,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-193.598,00	-195.534,00	-197.489,00	-199.462,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.866.802,00</b>	<b>-1.910.209,00</b>	<b>-1.883.676,00</b>	<b>-1.893.867,00</b>



## Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

<b>Dezernat V</b> A 85 - Amt für regionale Entwicklung	<b>Budgetverantwortung:</b> NN; Tel.: 2130	<b>Produktverantwortung:</b> NN; Tel.: 2130
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### Verwaltung

Geschäftsstelle

- Bündelung der allg. Kosten (Dienstreisekosten, Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen, Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungsgegenständen (unter 60 €) und zentrale Organisation (z.B. zentrale Beschaffung des Bürobedarfs, Postlauf)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse WIRT und TOUR
- Finanzcontrolling für das Dezernat V
- Querschnittsaufgaben (Wahrnehmung von Aufgaben für S 13 und S 80 im Bereich Verwaltung und Finanzen)

##### Projekte

- Familienkarte der StädteRegion Aachen (neue Angebote/Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.)

##### Bürgerschaftliches Engagement

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung

#### Zielsetzung:

- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben bei A 85 sowie Übersicht über die Finanzen und Aufgaben des Dezernates V zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung/Schaffung von Synergien
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen

#### Zielgruppen:

- die Ämter unter Dezernat V
- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

### Bewirtschaftungsregeln

#### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,110	0,000	0,000
davon Beamte	1,110		
tariflich Beschäftigte	3,000		

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

# Produkt 01.02.01

## Bürgerschaftliches Engagement

### Erläuterungen:

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

### TP 901100 "Verwaltung"

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

Aufgrund der Neustrukturierung des Amtes 85 wurden die Haushaltsmittel in das Budget A 85.2, Produkt 09.01.02 "Regionalentwicklung" verschoben.

#### Zu A/543175 "Marketingkosten (städteregionales Marketing/aktivere Bürgerbeteiligung)":

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung über das Budget S 13, Teilprodukt:913300 "Zukunftsprogramm".

#### Zu A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)":

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung über das Budget S 13, Teilprodukt:913300 "Zukunftsprogramm".

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

Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

### TP 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"

#### Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999)	3.700 €
2. Zuschüsse für die Jugendförderung	10.000 €
3. Zuschüsse für Jugendmusikschulen	4.200 €
4. Kulturelle Veranstaltungen überörtlicher Bedeutung und Publikationen	3.600 €
5. Zuweisungen an Vereine für die Beschaffung von Musikinstrumenten	<u>37.500 €</u>
insgesamt	59.000 €

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zurzeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird.

#### Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2014 vorgesehen:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000 €
- Volkstrauertag	<u>800 €</u>
insgesamt	<u>3.800 €</u>

Aufgrund der Neustrukturierung des Dezernates V wurden die Haushaltsmittel für die Veranstaltungen "Musikfest" und "Neujahrsempfang" in das Budget S 13, Teilprodukt 913200 Marketing und die Preise "Miteinander" und "Zivilcourage" in das Budget S 46/RAA, Teilprodukt Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verschoben.

#### Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Familienkarte StädteRegio (regio iT)	<u>5.028.23 €</u>
--	-------------------

#### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Zentrales Adressenmanagement - ZAM (regio iT)	<u>15.000.00 €</u>
---	--------------------

### TP 901300 "EG-Dienstleistungsrichtlinie"

Das Teilprodukt wird ab dem Haushaltsjahr 2014 aufgelöst. Der Beitrag an den Kreis Düren wird ab dem Haushaltsjahr 2014 im Budget von A 85.3, Teilprodukt 990200 "Europa" abgebildet.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

### Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	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	10.840,66	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.840,66</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.170,00</b>	<b>17.342,00</b>	<b>17.515,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-243.360,52	-364.550,00	-209.242,00	-211.334,00	-213.447,00	-215.581,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313,60	-2.873,00	-12.734,00	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.191,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.822,36	-595,00	-822,00	-830,00	-838,00	-846,00
15	- Transferaufwendungen	-69.062,15	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.025,46	-283.435,00	-69.847,00	-46.671,00	-46.921,00	-47.171,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.775,78</b>	<b>-726.453,00</b>	<b>-377.645,00</b>	<b>-356.897,00</b>	<b>-359.599,00</b>	<b>-362.325,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.935,12</b>	<b>-708.453,00</b>	<b>-360.645,00</b>	<b>-339.727,00</b>	<b>-342.257,00</b>	<b>-344.810,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.935,12</b>	<b>-708.453,00</b>	<b>-360.645,00</b>	<b>-339.727,00</b>	<b>-342.257,00</b>	<b>-344.810,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-466.935,12</b>	<b>-708.453,00</b>	<b>-360.645,00</b>	<b>-339.727,00</b>	<b>-342.257,00</b>	<b>-344.810,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.985,92	-47.052,00	-52.930,00	-53.459,00	-53.994,00	-54.533,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-517.921,04</b>	<b>-755.505,00</b>	<b>-413.575,00</b>	<b>-393.186,00</b>	<b>-396.251,00</b>	<b>-399.343,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-Die</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	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	8.420,30	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>8.420,30</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.170,00</b>	<b>17.342,00</b>	<b>17.515,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-253.870,70	-364.550,00	-209.242,00	-211.334,00	-213.447,00	-215.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.125,16	-2.873,00	-12.734,00	-12.862,00	-12.991,00	-13.121,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.191,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.961,74	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.878,52	-283.435,00	-69.847,00	-46.671,00	-46.921,00	-47.171,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-485.027,81</b>	<b>-725.858,00</b>	<b>-376.823,00</b>	<b>-356.067,00</b>	<b>-358.761,00</b>	<b>-361.479,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-476.607,51</b>	<b>-707.858,00</b>	<b>-359.823,00</b>	<b>-338.897,00</b>	<b>-341.419,00</b>	<b>-343.964,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-783,02	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-783,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-783,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		1.439,70	18.000	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.439,70	18.000	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	zur Kontrolle		1.439,70	18.000	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	Zahlungswirksame Aufwendungen		422.823,41	725.858	725.858	376.823	0	376.823	356.067	358.761	361.479
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.915,99	1.041	595	822	0	822	830	838	846
	Summe Aufwendungen		424.739,40	726.899	726.453	377.645	0	377.645	356.897	359.599	362.325
	zur Kontrolle		424.739,40	726.899	726.453	377.645	0	377.645	356.897	359.599	362.325
	Saldo		-423.299,70	-708.899	-708.453	-360.645	0	-360.645	-339.727	-342.257	-344.810
	Erträge aus ILV										
	Aufwendungen aus ILV		64.597,33	48.178	47.052	52.930	0	52.930	53.459	53.994	54.533
	<b>Saldo</b>		<b>-487.897,03</b>	<b>-757.077</b>	<b>-755.505</b>	<b>-413.575</b>	<b>0</b>	<b>-413.575</b>	<b>-393.186</b>	<b>-396.251</b>	<b>-399.343</b>
	zur Kontrolle:		-487.897,03	-757.077	-755.505						
	Differenz		0,00	0	0						

## Produkt 09.01.02 Regionalentwicklung

<b>Dezernat V</b> <i>A 85 - Amt für regionale Entwicklung</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> NN	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Roelen; Tel.: 2528
--	-----------------------------------	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Vertretung der StädteRegionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des StädteRegionstages und extern
- Erarbeitung und Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele und Leitvorstellungen für die StädteRegion Aachen im Rahmen von themenbezogener Projektarbeit wie beispielsweise Mobile Region 2020, KlimAIX, Zukunftsinitiative Eifel, städteregionale Planung, Gutachten/Studien.

#### Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414001, 414100, 414200, 414800                                      543988, 543989, 544002</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	1,000		
tariflich Beschäftigte	3,000		

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

## Produkt 09.01.02 Regionalentwicklung

### Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund:

Zuweisungen für das Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge"

10.000 €

gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2012/0470) inkl. Fortschreibung

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

Zuweisungen für

- Verkehrsmodell gem. SRA-Beschluss vom 23.09.2010 (SV-Nr.: 2010/0308)
  - Interreg-Projekt "Technology Transfer and Recruiting in Rural Areas (TETRRRA)
- insgesamt

11.380 €

81.000 €

92.380 €

### Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Zuweisungen für

- Zukunftsinitiative Eifel gem. SRA-Beschluss vom 13.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0404)
  - Projekt "DYNAMO" gem. SRA-Beschluss vom 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0138)
- insgesamt

46.000 €

55.607 €

101.607 €

### Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":

Zuweisungen für

- Zukunftsinitiative Eifel gem. SRA-Beschluss vom 13.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0404)

8.000 €

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 jeweils 10.000 € für die vorgenannten Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Projekte sollen im Haushaltsjahr 2014 fortgeführt werden. Die Haushaltsmittel waren bisher im Budget S 01, Teilprodukt 901100, Zentrale Steuerung, aufgeführt.

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

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT.

### Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT auch nach Bildung der StädteRegion konsequent fortzusetzen.

### Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Rahmenplanung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - Mobilität
  - Verkehrsmodell
  - DYNAMO
  - Eifelmobil (LEADER-Projekt) gem. SRA-Beschluss vom 20.09.2012 (SV-Nr.: 2012/0300)
- insgesamt

20.000 €

29.750 €

76.990 €

5.000 €

131.740 €

### Zu A/543989 "Projekt-/Sachkosten Entwicklung des ländlichen Raumes":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - ländlicher Raum
  - LEADER (allgemein)
  - Zukunftsinitiative Eifel - Allgemein
  - Zukunftsinitiative Eifel - Koordination
  - "Aktive Dörfer stärken" (LEADER)
  - TETRRRA
  - "Unser Dorf hat Zukunft", Wettbewerb der StädteRegion Aachen
- insgesamt

20.000 €

3.000 €

2.500 €

58.000 €

15.000 €

33.583 €

25.000 €

157.083 €

### Zu A/544002 "Sach-/Projektkosten Daseinsvorsorge":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge" gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0470) inkl. Fortschreibung

35.000 €

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	125.141,24	239.072,00	211.987,00	34.623,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.141,24</b>	<b>239.072,00</b>	<b>211.987,00</b>	<b>34.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.994,41	-274.227,00	-250.738,00	-253.246,00	-255.779,00	-258.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.325,82	-4.149,00	-23.885,00	-24.124,00	-24.366,00	-24.610,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.590,00	-4.636,00	-4.700,00	-4.750,00	-4.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.592,57	-241.000,00	-337.944,00	-167.501,00	-96.200,00	-96.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.912,80</b>	<b>-523.966,00</b>	<b>-627.203,00</b>	<b>-459.571,00</b>	<b>-391.095,00</b>	<b>-393.897,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.771,56</b>	<b>-284.894,00</b>	<b>-415.216,00</b>	<b>-424.948,00</b>	<b>-391.095,00</b>	<b>-393.897,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-323.771,56</b>	<b>-284.894,00</b>	<b>-415.216,00</b>	<b>-424.948,00</b>	<b>-391.095,00</b>	<b>-393.897,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-323.771,56</b>	<b>-284.894,00</b>	<b>-415.216,00</b>	<b>-424.948,00</b>	<b>-391.095,00</b>	<b>-393.897,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.659,15	-45.153,00	-66.850,00	-67.519,00	-68.195,00	-68.877,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-367.430,71</b>	<b>-330.047,00</b>	<b>-482.066,00</b>	<b>-492.467,00</b>	<b>-459.290,00</b>	<b>-462.774,00</b>









## Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

<b>Dezernat V</b> A 85 - Amt für regionale Entwicklung	<b>Budgetverantwortung:</b> NN	<b>Produktverantwortung:</b> Herr König; Tel.: 2335
---	-----------------------------------	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Städtereionstag und Fachausschüsse
- Unternehmen
- Öffentliche Einrichtungen

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990, 545200 und 543926</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414200</td> <td style="padding: 0 20px;">537410</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414400</td> <td style="padding: 0 20px;">531715 und 543990</td> </tr> </table>	414100	543990, 545200 und 543926	414200	537410	414400	531715 und 543990
414100	543990, 545200 und 543926						
414200	537410						
414400	531715 und 543990						

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,500	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000		
tariflich Beschäftigte	5,500		

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

# Produkt 15.01.01

## Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

### **Erläuterungen:**

Die Aufgaben der Stabsstelle S 90 sind freiwilliger Art und stellen größtenteils Querschnittsaufgaben dar. Die Aufgabenschwerpunkte orientieren sich an regionale Entwicklungen sowie an den Förderkulissen des Landes, Bundes und der EU. Hauptaugenmerk gilt einer wirtschaftlichen Strukturentwicklung, die nach Auslaufen einer geförderten Anschubfinanzierung nachhaltig fortgeführt werden kann. Dabei ist eine interdisziplinäre Vernetzung von Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung, Tourismusförderung sowie Arbeitsmarktpolitik zur Umsetzung von Synergieeffekten von besonderer Bedeutung.

### **Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus"**

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

Fördermittel für "Fahrradfreundliche StädteRegion" (vgl. Sachkonto A/543926).

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

Der Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 in das Budget von S 80 verschoben und im Produkt 15.02.01 "Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen" abgebildet.

#### **Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen":**

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

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

Der Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 in das Budget von S 80 verschoben und im Produkt 15.02.01 "Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen" abgebildet.

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

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

#### **Zu A/531735 "Zuschuss STARTERcenter NRW":**

Der Städterevisionsausschuss hat in der Sitzung am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0139) die Übernahme der Aufgabe STARTERcenter NRW von der WfG beschlossen. Der finanzielle Anteil StädteRegion Aachen beträgt jährlich pauschal 3.000 €.

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

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

#### **Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":**

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

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

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

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

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

#### **Zu A/531851 "LEADER Regionalmanagement":**

Der Städterevisionsausschuss hat am 21.03.2013 (SV-Nr.: 2013/0029) die Fortführung des LEADER-Regionalmanagements für die Jahre 2014 - 2015 in Höhe von insgesamt 8.000 € brutto (jeweils 4.000 €/Jahr) beschlossen.

#### **Zu A/543926 "Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion":**

Die Aufgabe war vormals im A 61 mit 14.250 € angesiedelt. Es werden Fördermittel in Höhe von 40.000 € (vgl. E/414100) akquiriert, die für diesen Zweck gebunden sind (vgl. Sachkonto E/414100).

#### **Zu A/543954 "Neuaufgabe Radwegkarte/Freizeitkarte":**

Die Aufgabe war vormals im A 61 angesiedelt. Nunmehr wird eine Neuaufgabe einer Rad-/Freizeitkarte in Höhe von 10.000 € geplant.

#### **Zu A/543955 "Fahrradaktionstag":**

Die Aufgabe war vormals im A 61 mit 6.650 € angesiedelt.

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

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

#### **Zu A/544004 "Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren":**

Die Aufgabe Unternehmerseminare wurde 2012 von der WfG auf die StädteRegion übertragen. Neben der administrativen Betreuung fallen Raumgebühren, Referentenhonorare sowie Cateringkosten an.

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

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0321)	60.000 €
2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322)	15.360 €
3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320)	9.589 €
4. IG Regionale Produkte (KT 16.12.1999, SV-Nr. 489/1999)	5.100 €
5. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000 €
7. Eifelverein Düren	256 €
8. Energeticon e.V. bzw. ProEnergeticon e.V. (SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0324)	0 €
9. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)	250 €
10. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr. 298/2003)	200 €
11. Förderverein Nationalpark Eifel	80 €
12. Sonstiges	<u>205 €</u>
	<b><u>93.040 €</u></b>

**Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 11.04.2013 im Rahmen der Beschlussfassung (vgl. 2013/0089) über die Finanzierung des Zweckverbandes beschlossen, entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt ab 2014 einzubringen. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 gem. Beschluss vom 12.12.2014 wurde der Haushaltsansatz um 16.220 € auf 188.866 € erhöht.

**Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• OpenVPN (regio iT)	1.163,82 €
• MB VPN LAN2LAN - Volumengebühr (regio iT)	25,32 €
• TKN/Deskline (ET GmbH)	714,00 €
• TKN/Deskline Helpdesk Service (de facto GmbH)	856,80 €
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)	1.428,00 €
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)	505,75 €
• Seminarportaldatenbank (UBM)	<u>3.200,00 €</u>
	<b><u>7.893,69 €</u></b>

**Teilprodukt 990200 "Europa"****Zu E/414100 "Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land":**

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 5.000 € bereitgestellt.

**Zu E/414400 "Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich":**

Im Rahmen des Programms "Europa für Bürgerinnen und Bürger" mit dem Projekt GreKo erfolgt eine Förderung in Höhe von 74.000 €, die im I. Quartal 2015 vereinnahmt werden wird.

**Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":**

Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für Ifd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

**Zu A/523800 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":**

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert.

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

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

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

Es wurden im Programm "Europa für Bürger" bei der Europäischen Kommission Fördermittel i.H.v. 148.000 € für die Weiterentwicklung der Partnerschaft mit Jelenia Göra im Rahmen des Projekts GreKo (GrenzKommunen) beantragt und bewilligt.

Eine Einnahme der Fördermittel war zu 50% der Gesamtprojektkosten (vgl. SV-Nr.: 2013/0045), d.h. i.H.v. rd. 74.000 € bereits in 2012 möglich, die teilweise an die Projektpartner weitergeleitet wurden. Die Fördermittel stehen bis Ende 2014 für Maßnahmen zur Verfügung. Nach Dokumentation und Abrechnung des Projekts erfolgt die Restförderung in Höhe von 74.000 €.

**Zu A/531850 "Kostenbeitrag Grenzfunkte":**

Der Städteregionsausschuss hat am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/007 - E 1) einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 35.000 €/Jahr bis 2015 zugestimmt.

**Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**

Die Partnerschaft mit Jelenia-Göra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Göra übertragen.

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz zur kontinuierlichen Fortführung der Partnerschaft um 10.000 € auf 31.000 € anzuheben.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	569.988,41	967,00	119.967,00	46.427,00	46.892,00	47.361,00
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	45.794,62	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.783,03</b>	<b>967,00</b>	<b>119.967,00</b>	<b>46.427,00</b>	<b>46.892,00</b>	<b>47.361,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.545,12	-181.867,00	-303.301,00	-306.334,00	-309.398,00	-312.491,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.053,43	-967,00	-967,00	-977,00	-987,00	-997,00
15	- Transferaufwendungen	-300.699,08	-252.377,00	-357.208,00	-349.708,00	-349.708,00	-349.708,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.111,82	-242.550,00	-310.834,00	-294.408,00	-294.634,00	-294.863,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952.409,45</b>	<b>-677.761,00</b>	<b>-1.017.310,00</b>	<b>-996.427,00</b>	<b>-999.727,00</b>	<b>-1.003.059,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.626,42</b>	<b>-676.794,00</b>	<b>-897.343,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-952.835,00</b>	<b>-955.698,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.626,42</b>	<b>-676.794,00</b>	<b>-897.343,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-952.835,00</b>	<b>-955.698,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-336.626,42</b>	<b>-676.794,00</b>	<b>-897.343,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-952.835,00</b>	<b>-955.698,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.158,63	-33.593,00	-73.818,00	-74.556,00	-75.300,00	-76.052,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-380.785,05</b>	<b>-710.387,00</b>	<b>-971.161,00</b>	<b>-1.024.556,00</b>	<b>-1.028.135,00</b>	<b>-1.031.750,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.325,65	0,00	119.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
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	26.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>570.865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>45.905,00</b>	<b>46.364,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.591,32	-181.867,00	-303.301,00	-306.334,00	-309.398,00	-312.491,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-303.683,24	-252.377,00	-357.208,00	-349.708,00	-349.708,00	-349.708,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.300,73	-242.550,00	-310.834,00	-294.408,00	-294.634,00	-294.863,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-767.575,29</b>	<b>-676.794,00</b>	<b>-1.016.343,00</b>	<b>-995.450,00</b>	<b>-998.740,00</b>	<b>-1.002.062,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-196.709,64</b>	<b>-676.794,00</b>	<b>-897.343,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-952.835,00</b>	<b>-955.698,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-976,48	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-976,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-976,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		636.110,00	240.000	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
	<b>Zwischensumme</b>		<b>636.110,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.804</b>	<b>41.212</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.		966,88	967	967	967	0	967	977	987	997
	<b>Zwischensumme</b>		<b>966,88</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>977</b>	<b>987</b>	<b>997</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>637.076,88</b>	<b>240.967</b>	<b>967</b>	<b>40.967</b>	<b>0</b>	<b>40.967</b>	<b>41.377</b>	<b>41.791</b>	<b>42.209</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		57.851,81	56.597	111.175	185.612	0	185.612	187.468	189.343	191.236
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.486,87	4.622	9.078	15.236	0	15.236	15.388	15.542	15.697
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.995,72	10.695	21.009	35.918	0	35.918	36.277	36.640	37.006
	Zw.-summe Personalaufwendungen		73.334,40	71.914	141.262	236.766	0	236.766	239.133	241.525	243.939
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>73.334,40</b>	<b>71.914</b>	<b>141.262</b>	<b>236.766</b>	<b>0</b>	<b>236.766</b>	<b>239.133</b>	<b>241.525</b>	<b>243.939</b>
531205	Einführung TKN (S 90)		0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	34.703,79	35.715	35.715	0	0	0	0	0	0
531713	Zuschuss GründerRegion Aachen	f	0,00	12.842	12.842	12.842	0	12.842	12.842	12.842	12.842
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
531733	Zuschuss an den Naturpark Nordeifel (Präsentation Eifeler Landschaftsgarten a.d. LGA Züllich 2014)	f	0,00	0	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW	f	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	4.889,25	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
531826	Förderung des Tourismus	f	77.906,23	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
531834	Beteiligung der StädteRegion Aachen an den einmaligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum "Forum Vogelsang"	f	29.548,40	37.000	0	0	0	0	0	0	0
531841	Zuschuss Innovationspreis	f	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531842	Zuschuss Regionalmarke Eifel	f	5.320,00	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
531851	LEADER Regionalmanagement	f	0,00	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen (bisher A/537350)	f	0,00	0	0	188.866	0	188.866	188.866	188.866	188.866
543926	Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion	f	0,00	0	0	54.250	0	54.250	54.250	54.250	54.250
543954	Neuaufgabe Radwegkarte/Freizeitkarte	f	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
543955	Fahrradaktionstag	g	0,00	0	0	6.650	0	6.650	0	0	0
543986	Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER-Region Eifel auf der IGW 2012)	f	10.000,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544004	Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren	f	0,00	0	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Zensus 2011); bisher SK A/545200		1.000.000,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	194.055,07	198.550	198.550	93.040	0	93.040	93.040	93.040	93.040
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	7.894	0	7.894	7.973	8.053	8.134
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.439.757,14</b>	<b>719.841</b>	<b>517.189</b>	<b>742.808</b>	<b>0</b>	<b>742.808</b>	<b>721.224</b>	<b>723.817</b>	<b>726.434</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		966,87	967	967	967	0	967	977	987	997
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		431,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.398,41</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>977</b>	<b>987</b>	<b>997</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.441.155,55</b>	<b>720.808</b>	<b>518.156</b>	<b>743.775</b>	<b>0</b>	<b>743.775</b>	<b>722.201</b>	<b>724.804</b>	<b>727.431</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.661,36	3.980	4.852	8.619	0	8.619	8.705	8.792	8.880
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.544	1.889	2.127	0	2.127	2.148	2.169	2.191
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.832	2.256	5.316	0	5.316	5.369	5.423	5.477
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	945	1.054	2.105	0	2.105	2.126	2.147	2.168
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.005,72	781	950	2.162	0	2.162	2.184	2.206	2.228
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.052,09	1.981	2.395	2.555	0	2.555	2.581	2.607	2.633
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.443,97	6.447	7.096	20.374	0	20.374	20.578	20.784	20.992
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.880,54	1.624	1.951	1.175	0	1.175	1.187	1.199	1.211
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.541,00	2.972	3.648	13.202	0	13.202	13.334	13.467	13.602
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>25.584,68</b>	<b>22.106</b>	<b>26.091</b>	<b>57.635</b>	<b>0</b>	<b>57.635</b>	<b>58.212</b>	<b>58.794</b>	<b>59.382</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.466.740,23</b>	<b>742.914</b>	<b>544.247</b>	<b>801.410</b>	<b>0</b>	<b>801.410</b>	<b>780.413</b>	<b>783.598</b>	<b>786.813</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-829.663,35</b>	<b>-501.947</b>	<b>-543.280</b>	<b>-760.443</b>	<b>0</b>	<b>-760.443</b>	<b>-739.036</b>	<b>-741.807</b>	<b>-744.604</b>
			✓	✓	✓						

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 990200 "Europa"</b>											
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		2.379,93	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		9.196,65	24.050	0	74.000	0	74.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>11.576,58</b>	<b>24.050</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>11.576,58</b>	<b>24.050</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		35.501,26	31.957	31.957	52.159	0	52.159	52.681	53.208	53.740
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.765,79	2.609	2.609	4.282	0	4.282	4.325	4.368	4.412
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.416,54	6.039	6.039	10.094	0	10.094	10.195	10.297	10.400
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.683,59	40.605	40.605	66.535	0	66.535	67.201	67.873	68.552
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>44.683,59</b>	<b>40.605</b>	<b>40.605</b>	<b>66.535</b>	<b>0</b>	<b>66.535</b>	<b>67.201</b>	<b>67.873</b>	<b>68.552</b>
523800	Umlage EVTZ/AG Charlemagne (bisher A/537410)	f	7.048,75	70.000	75.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
529108	Weiterleitung von EU-Projektmitteln		0,00	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531850	Kostenbeitrag Grenzinfopunkte	f	0,00	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)		0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543212	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie		0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
543985	Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	f	0,00	8.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
543986	Kosten Info-/Messeauftritt (Bewerbung Kulturhauptstadt Maastricht 2018)	f	5.245,04	5.250	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen")	f	9.196,65	24.050	1.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte))		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	25.419,51	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>91.593,54</b>	<b>181.905</b>	<b>159.605</b>	<b>273.535</b>	<b>0</b>	<b>273.535</b>	<b>274.226</b>	<b>274.923</b>	<b>275.628</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		104,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>104,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>91.698,45</b>	<b>181.905</b>	<b>159.605</b>	<b>273.535</b>	<b>0</b>	<b>273.535</b>	<b>274.226</b>	<b>274.923</b>	<b>275.628</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.519,45	2.247	1.395	2.421	0	2.421	2.445	2.469	2.494
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	872	543	597	0	597	603	609	615
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.035	649	1.493	0	1.493	1.508	1.523	1.538
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	534	303	591	0	591	597	603	609
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		710,31	441	273	607	0	607	613	619	625
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		742,06	1.118	689	717	0	717	724	731	738
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.134,44	3.640	2.040	5.721	0	5.721	5.778	5.836	5.894
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.147,67	917	561	329	0	329	332	335	338
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.793,00	1.679	1.049	3.707	0	3.707	3.744	3.781	3.819
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>18.046,93</b>	<b>12.483</b>	<b>7.502</b>	<b>16.183</b>	<b>0</b>	<b>16.183</b>	<b>16.344</b>	<b>16.506</b>	<b>16.670</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>109.745,38</b>	<b>194.388</b>	<b>167.107</b>	<b>289.718</b>	<b>0</b>	<b>289.718</b>	<b>290.570</b>	<b>291.429</b>	<b>292.298</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-98.168,80</b>	<b>-170.338</b>	<b>-167.107</b>	<b>-210.718</b>	<b>0</b>	<b>-210.718</b>	<b>-285.520</b>	<b>-286.328</b>	<b>-287.146</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		647.686,58	264.050	0	119.000	0	119.000	45.450	45.905	46.364
	Zahlungsunwirksame Erträge		966,88	967	967	967	0	967	977	987	997
	<b>Summe Erträge</b>		<b>648.653,46</b>	<b>265.017</b>	<b>967</b>	<b>119.967</b>	<b>0</b>	<b>119.967</b>	<b>46.427</b>	<b>46.892</b>	<b>47.361</b>
	zur Kontrolle		648.653,46	265.017	967	119.967	0	119.967	46.427	46.892	47.361
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.531.350,68	901.746	676.794	1.016.343	0	1.016.343	995.450	998.740	1.002.062
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.503,32	967	967	967	0	967	977	987	997
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.532.854,00</b>	<b>902.713</b>	<b>677.761</b>	<b>1.017.310</b>	<b>0</b>	<b>1.017.310</b>	<b>996.427</b>	<b>999.727</b>	<b>1.003.059</b>
	zur Kontrolle		1.532.854,00	902.713	677.761	1.017.310	0	1.017.310	996.427	999.727	1.003.059
	Saldo		-884.200,54	-637.696	-676.794	-897.343	0	-897.343	-950.000	-952.835	-955.698
	Aufwendungen aus ILV		43.631,61	34.589	33.593	73.818	0	73.818	74.556	75.300	76.052
	<b>Saldo</b>		<b>-927.832,15</b>	<b>-672.285</b>	<b>-710.387</b>	<b>-971.161</b>	<b>0</b>	<b>-971.161</b>	<b>-1.024.556</b>	<b>-1.028.135</b>	<b>-1.031.750</b>



# Haushaltssatzung 2014

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,  
Gleichstellung und Personalrat



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region



**Städteregionsrat,  
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit", S 80 "Wirtschaftliche Beteiligungen",  
Gleichstellung und Personalrat**

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan SRR</b>	<b>003</b>
<b>SR</b>	<b>Städteregionsrat</b>	<b>005</b>
<b>S 13</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>013</b>
<b>01.09.01</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>015</b>
913100	Presse	019
913200	Marketing	020
913300	Zukunftsprogramm und Beteiligung	021
<b>S 80</b>	<b>Wirtschaftliche Beteiligungen</b>	<b>023</b>
<b>15.02.01</b>	<b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>027</b>
<b>11.01.01</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>035</b>
<b>12.03.01</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	<b>041</b>
	<b>Gleichstellung</b>	<b>047</b>
<b>01.08.02</b>	<b>Gleichstellung</b>	<b>049</b>
906100	Gleichstellung	053
<b>PR</b>	<b>Personalrat Allgemeine Verwaltung</b>	<b>055</b>
<b>01.14.01</b>	<b>Personalrat</b>	<b>057</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat</b>							
Dezernat 6 Städteregionsrat		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Bezeichnung						
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	145.143,00	146.594,00	148.060,00	149.540,00
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.643,00</b>	<b>150.129,00</b>	<b>151.630,00</b>	<b>153.145,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.050.185,00	-1.060.686,00	-1.071.297,00	-1.082.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-176.511,00	-178.276,00	-180.060,00	-181.859,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.519,00	-2.543,00	-2.567,00	-2.592,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.050.498,00	-10.137.334,00	-10.225.038,00	-10.313.619,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.690.609,00	-1.704.169,00	-1.717.865,00	-1.731.698,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.970.322,00</b>	<b>-13.083.008,00</b>	<b>-13.196.827,00</b>	<b>-13.311.776,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.821.679,00</b>	<b>-12.932.879,00</b>	<b>-13.045.197,00</b>	<b>-13.158.631,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050.303,00</b>	<b>20.388.864,00</b>	<b>20.728.024,00</b>	<b>21.067.789,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228.624,00</b>	<b>7.455.985,00</b>	<b>7.682.827,00</b>	<b>7.909.158,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228.624,00</b>	<b>7.455.985,00</b>	<b>7.682.827,00</b>	<b>7.909.158,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-345.210,00	-348.662,00	-352.146,00	-355.668,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883.414,00</b>	<b>7.107.323,00</b>	<b>7.330.681,00</b>	<b>7.553.490,00</b>





# Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	007



## Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

<b>Städteregionsrat</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442
-------------------------	--	---

### Beschreibung:

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschusses
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegio und im Land NRW
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

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

### Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	3,640	3,640	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,640	1,640	1,000

**Produkt 01.03.06**  
**Städteregionsrat**

**Erläuterungen:**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.238,38	-320.110,00	-286.365,00	-289.228,00	-292.121,00	-295.041,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.182,14	-11.530,00	-66.976,00	-67.646,00	-68.323,00	-69.006,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.292,11	-1.328,00	-1.293,00	-1.306,00	-1.319,00	-1.332,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.621,51	-13.680,00	-13.343,00	-13.369,00	-13.395,00	-13.421,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.334,14</b>	<b>-346.648,00</b>	<b>-367.977,00</b>	<b>-371.549,00</b>	<b>-375.158,00</b>	<b>-378.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.334,14</b>	<b>-346.648,00</b>	<b>-367.977,00</b>	<b>-371.549,00</b>	<b>-375.158,00</b>	<b>-378.800,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.334,14</b>	<b>-346.648,00</b>	<b>-367.977,00</b>	<b>-371.549,00</b>	<b>-375.158,00</b>	<b>-378.800,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-336.334,14</b>	<b>-346.648,00</b>	<b>-367.977,00</b>	<b>-371.549,00</b>	<b>-375.158,00</b>	<b>-378.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.518,37	-161.136,00	-172.954,00	-174.685,00	-176.432,00	-178.196,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-499.852,51</b>	<b>-507.784,00</b>	<b>-540.931,00</b>	<b>-546.234,00</b>	<b>-551.590,00</b>	<b>-556.996,00</b>









**S 13**  
**Öffentlichkeitsarbeit**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Funken**

Tel: 1300

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	015 019 020 021



## Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

<b>Dezernat Behördenleitung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
<b>S 13 - Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>StL. Herr Funken, Tel.: 1300</b>	<b>StL. Herr Funken, Tel.: 1300</b>

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Pressefrühstück, Pressespiegel)
- Oneline-Redaktion (Internet und Intranet)
- Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren)
- Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten

##### Marketing

- Städteregionsmobil
- Messen und Veranstaltungen (Expo Real, Provada, EWS, Wandertag, Musikfest, Neujahresempfang)
- Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion, CHIO)
- Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Zuschuss an den ALRV)
- Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern
- Bewerbung der Schultheatertage
- Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild

##### Zukunftsprogramm und Beteiligung

- Öffentlichkeitsarbeit und Fortentwicklung Zukunftsprogramm
- Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
- Mitarbeiterbeteiligung

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen/Medien/Politik/Mitarbeiter

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414700	549906
	446200	543175

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	5,470		
davon			
Beamte	2,000		
tariflich Beschäftigte	3,470		

# Produkt 01.09.01

## Öffentlichkeitsarbeit

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 913100 "Presse"**

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

Ab dem Haushalt 2014 werden nach der Neustrukturierung des Dezernates eigene Ansätze für o.g. Sachkonten gebildet.

#### **Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":**

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. des Amtlichen Mitteilungsblattes (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe).

#### **Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)	133.920,45 €
• PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT)	4.712,40 €
insgesamt	<u>138.632,85 €</u>

#### **Teilprodukt 913200 "Marketing"**

#### **Zu A/531701 "Zuschuss an den ALRV":**

Die Mittel sollen verwendet werden für die Dotierung der Springprüfung "Preis der StädteRegion Aachen" sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen.

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

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

#### **Zu A/549913 "Beiträge Künstlersozialkasse":**

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget A 16 verlagert.

#### **Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

• Wandertag	2.200 €
• Musikfest	5.600 €
• Neujahrsempfang	3.560 €
insgesamt	<u>11.360 €</u>

#### **Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"**

Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07. November 2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung in der StädteRegion Aachen Sachkosten in Höhe von 180.000 € bereitzustellen. Die Haushaltsmittel wurden aus dem Teilprodukt 901100 verlagert.

#### **Zu A/543175 "Beteiligung":**

Für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Städteregionsmobil, Wanderausstellung etc.), Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen, Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (facebook, Beteiligungsplattform, Bürgercafe etc.) stehen 120.000 € zur Verfügung.

#### **Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":**

Für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern stehen 60.000 € zur Verfügung.

Hierunter fallen folgende Maßnahmen:

- Leitbildentwicklung (jährliche Fortschreibung)
- Zukunftskampagne
- Mitarbeiterbeteiligung
- Publikationen/Druckerzeugnisse/Fachforen
- Zukunftsszenarien (Verstetigung des Szenarienprozesses, themenbezogene Szenarien, Implementierung in den Schulunterricht, Mitarbeiterworkshops)

Der Städteregionstag hat am 13.12.2012 die Fortschreibung des Zukunftsprogramms als Orientierung für die weitere politische Ausgestaltung und Grundlage der kooperativen Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft beschlossen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.593,26	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.047,90	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.641,16</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.605,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.968,63	-261.209,00	-301.571,00	-304.587,00	-307.634,00	-310.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.350,22	-8.849,00	-33.451,00	-33.786,00	-34.124,00	-34.465,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.729,63	-932,00	-933,00	-942,00	-951,00	-961,00
15	- Transferaufwendungen	-19.312,50	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.195,19	-175.163,00	-502.801,00	-504.732,00	-506.682,00	-508.653,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.556,17</b>	<b>-465.153,00</b>	<b>-858.756,00</b>	<b>-864.047,00</b>	<b>-869.391,00</b>	<b>-874.789,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.915,01</b>	<b>-461.653,00</b>	<b>-855.256,00</b>	<b>-860.512,00</b>	<b>-865.821,00</b>	<b>-871.184,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-431.915,01</b>	<b>-461.653,00</b>	<b>-855.256,00</b>	<b>-860.512,00</b>	<b>-865.821,00</b>	<b>-871.184,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-431.915,01</b>	<b>-461.653,00</b>	<b>-855.256,00</b>	<b>-860.512,00</b>	<b>-865.821,00</b>	<b>-871.184,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.239,25	-259.511,00	-60.619,00	-61.224,00	-61.835,00	-62.455,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-774.154,26</b>	<b>-721.164,00</b>	<b>-915.875,00</b>	<b>-921.736,00</b>	<b>-927.656,00</b>	<b>-933.639,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.069,93	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.605,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>3.916,14</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.605,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-264.145,09	-261.209,00	-301.571,00	-304.587,00	-307.634,00	-310.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.358,18	-8.849,00	-33.451,00	-33.786,00	-34.124,00	-34.465,00
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	-19.312,50	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.270,65	-175.163,00	-502.801,00	-504.732,00	-506.682,00	-508.653,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-458.086,42</b>	<b>-464.221,00</b>	<b>-857.823,00</b>	<b>-863.105,00</b>	<b>-868.440,00</b>	<b>-873.828,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-454.170,28</b>	<b>-460.721,00</b>	<b>-854.323,00</b>	<b>-859.570,00</b>	<b>-864.870,00</b>	<b>-870.223,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-1.701,75	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		5.657,28	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.657,28	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605
	zur Kontrolle		5.657,28	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.605
	Zahlungswirksame Aufwendungen		458.854,33	430.540	464.221	857.823	0	857.823	863.105	868.440	873.828
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.995,86	932	932	933	0	933	942	951	961
	Summe Aufwendungen		460.850,19	431.472	465.153	858.756	0	858.756	864.047	869.391	874.789
	zur Kontrolle		460.850,19	431.472	465.153	858.756	0	858.756	864.047	869.391	874.789
	Saldo		-455.192,91	-427.972	-461.653	-855.256	0	-855.256	-860.512	-865.821	-871.184
	Erträge aus ILV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		55.772,00	334.344	259.511	60.619	0	60.619	61.224	61.835	62.455
	Saldo		-510.964,91	-762.316	-721.164	-915.875	0	-915.875	-921.736	-927.656	-933.639
	nachrichtlich: zur Kontrolle Differenz		-510.964,91 0,00	-762.316 0	-721.164 0	-915.875	0	-915.875	-921.736	-927.656	-933.639

**S 80**  
**Wirtschaftliche Beteiligungen**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Fuchs**

Tel.: 2318

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	027
11.01.01	Energieversorgung	035
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	041



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 680 S 80</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>146.450,00</b>	<b>147.915,00</b>	<b>149.394,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-125.769,00	-127.027,00	-128.299,00	-129.581,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.685,00	-13.821,00	-13.959,00	-14.098,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.030.498,00	-10.117.334,00	-10.205.038,00	-10.293.619,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.158.966,00	-1.170.556,00	-1.182.263,00	-1.194.086,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.328.956,00</b>	<b>-11.428.776,00</b>	<b>-11.529.597,00</b>	<b>-11.631.422,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.183.956,00</b>	<b>-11.282.326,00</b>	<b>-11.381.682,00</b>	<b>-11.482.028,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20.155.325,00	20.494.936,00	20.835.157,00	21.175.993,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050.303,00</b>	<b>20.388.864,00</b>	<b>20.728.024,00</b>	<b>21.067.789,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866.347,00</b>	<b>9.106.538,00</b>	<b>9.346.342,00</b>	<b>9.585.761,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866.347,00</b>	<b>9.106.538,00</b>	<b>9.346.342,00</b>	<b>9.585.761,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-32.480,00	-32.807,00	-33.136,00	-33.467,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.833.867,00</b>	<b>9.073.731,00</b>	<b>9.313.206,00</b>	<b>9.552.294,00</b>



## Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

<b>Dezernat Behördenleitung</b> <b>S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>StL Herr Fuchs, Tel.:2318</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>StL Herr Fuchs, Tel.:2318</b>
--	---	--

### 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">465150      531200</div></li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,140	1,140	1,140
davon			
Beamte	0,580	0,580	0,580
tariflich Beschäftigte	0,560	0,560	0,560

## Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

### Erläuterungen:

#### **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 2013 (= HJ 2014) einen Bilanzgewinn in Höhe von 12.000.000 € (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 09.0.1958 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 erst 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 HJ 2014 auf jeweils 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 auf die Übertragung der städteregionalen Anteile auf die regionsangehörigen Kommunen in 2012 hält die StädteRegion aktuell einen Anteil von 12,75% an der regio iT. Nach den Planrechnungen der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.800 T€ im Haushaltsjahr 2014 erwartet (AR vom 05.12.2012). Für die StädteRegion errechnet sich demnach ein Gewinnanteil in Höhe von 229.500 €. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (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 den derzeitigen Erkenntnissen kann im Haushaltsjahr 2014 mit einer Gewinnausschüttung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 22.000 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

#### **Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":**

Der Kreistag hat am 14.12.2000 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2001 beschlossen, zur Verlustabdeckung bei der WfG entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

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

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

Aufgrund der Übertragung von Aufgabenbereichen der WfG auf die StädteRegion Aachen zum 01.01.2012 ergeben sich Einsparungen bei den Zuschusszahlungen (SV-Nr.: 2011/0380).

Für das Haushaltsjahr 2014 ist mit einer Zahlung in Höhe von 230.000 € zu rechnen.

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

Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss vom 03.07.1986 hat der Kreis Aachen sich verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen. Der Aufsichtsrat der AGIT hat am 27.05.2009 die Zuschussregelung der AGIT-Gesellschafter für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012 beschlossen. Die Zuschussregelung enthält jeweils eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem Vorjahr analog der allgemeinen Kostenentwicklung. Darüber hinaus hat 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 € bereitzustellen. Das heißt, ab 2012 sind jeweils 25.560 € zusätzlich zu veranschlagen. Für das 2014 ergibt sich für die AGIT ein Gesamtzuschuss von insg. 247.522 € (allg. Zuschuss 188.133,36 €; Projektzuschuss 33.829,60 €; Finanzierung II. BA: 25.560 €). In einer kommunalen Arbeitsgruppe werden zur Zeit Vorschläge zur Finanzierung der AGIT im Hinblick auf die Neustrukturierung im Rahmen dieses Technologiezentrummanagements für den Aufsichtsrat im Juni 2013 erarbeitet. Der Haushaltsansatz für 2014 ist dann möglicherweise zu korrigieren.

#### **Zu A/531505 "Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustabdeckung FAM":**

Die StädteRegion Aachen ist als Gesellschafterin der FAM zur Verlustabdeckung verpflichtet. Die Mittel wurden bislang im Produkt 01.12.04, Teilprodukt 961330, ausgewiesen.

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

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



## **Produkt 15.02.01**

### **Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

#### **Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":**

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

Mitte 2013 wird über die Fortführung der Gesellschaft eine Entscheidung fallen. Nach Auskunft der Geschäftsführung kann von einer künftigen Zuschusszahlung in der bisherigen Höhe ausgegangen werden.

#### **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 Vgelsang ip GmbH auf max. 35.714,29 € pro Wirtschaftsjahr ab dem Jahr 2010 zugestimmt. Die Mittel wurden bislang im Produkt 15.01.01 ausgewiesen.

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

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

Es ist davon auszugehen, dass die StädteRegion in 2014 für das Geschäftsjahr 2014 eine Verlustabdeckung in der veranschlagten Höhe übernehmen muss.

#### **Zu A/531713 "Zuschuss an die Gründerregion":**

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

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

#### **Zu A/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. Die Mittel wurden bislang im Produkt 15.01.01. ausgewiesen.

#### **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 (vgl. KA-Beschluss vom 05.12.2005; DS-Nr.: 366/2005).

#### **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).



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.383,36	-60.418,00	-80.957,00	-81.767,00	-82.585,00	-83.411,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-433,79	-567,00	-10.233,00	-10.335,00	-10.439,00	-10.544,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37,72	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	-1.359.864,13	-1.326.722,00	-1.346.887,00	-1.346.887,00	-1.346.887,00	-1.346.887,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.724,37	-12.481,00	-10.150,00	-10.252,00	-10.355,00	-10.459,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.487.443,37</b>	<b>-1.400.226,00</b>	<b>-1.448.265,00</b>	<b>-1.449.279,00</b>	<b>-1.450.304,00</b>	<b>-1.451.339,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.487.443,37</b>	<b>-1.400.226,00</b>	<b>-1.448.265,00</b>	<b>-1.449.279,00</b>	<b>-1.450.304,00</b>	<b>-1.451.339,00</b>
19	+ Finanzerträge	14.065.711,87	13.310.091,00	13.775.091,00	13.777.842,00	13.780.621,00	13.783.427,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.065.711,87</b>	<b>13.310.091,00</b>	<b>13.775.091,00</b>	<b>13.777.842,00</b>	<b>13.780.621,00</b>	<b>13.783.427,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.578.268,50</b>	<b>11.909.865,00</b>	<b>12.326.826,00</b>	<b>12.328.563,00</b>	<b>12.330.317,00</b>	<b>12.332.088,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>12.578.268,50</b>	<b>11.909.865,00</b>	<b>12.326.826,00</b>	<b>12.328.563,00</b>	<b>12.330.317,00</b>	<b>12.332.088,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021,36	-3.995,00	-21.239,00	-21.452,00	-21.667,00	-21.884,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.573.247,14</b>	<b>11.905.870,00</b>	<b>12.305.587,00</b>	<b>12.307.111,00</b>	<b>12.308.650,00</b>	<b>12.310.204,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.065.711,87	13.310.091,00	13.775.091,00	13.777.842,00	13.780.621,00	13.783.427,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>14.065.711,87</b>	<b>13.310.091,00</b>	<b>13.775.091,00</b>	<b>13.777.842,00</b>	<b>13.780.621,00</b>	<b>13.783.427,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.618,46	-60.418,00	-80.957,00	-81.767,00	-82.585,00	-83.411,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-600,27	-567,00	-10.233,00	-10.335,00	-10.439,00	-10.544,00
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	-1.516.442,98	-1.326.722,00	-2.046.887,00	-1.891.887,00	-1.346.887,00	-1.346.887,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.617,84	-12.481,00	-475.150,00	-475.252,00	-475.355,00	-475.459,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.652.279,55</b>	<b>-1.400.188,00</b>	<b>-2.613.227,00</b>	<b>-2.459.241,00</b>	<b>-1.915.266,00</b>	<b>-1.916.301,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>12.413.432,32</b>	<b>11.909.903,00</b>	<b>11.161.864,00</b>	<b>11.318.601,00</b>	<b>11.865.355,00</b>	<b>11.867.126,00</b>
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	647.472,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>647.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-15.751,20	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-15.751,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>631.720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2011 €	Ansatz		Ansatz 2014			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
				2012 €	2013 €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>										
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>										
455130	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen										
	Anteilsrechten		75.449,93	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,12	38.091	38.091	38.091	0	38.091	38.472	38.857	39.246
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		12.000.000,00	12.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
465170	Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		1.527.000,00	1.250.000	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		0,00	0	0	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		22.000,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.662.541,05</b>	<b>13.310.091</b>	<b>13.310.091</b>	<b>7.775.091</b>	<b>6.000.000</b>	<b>13.775.091</b>	<b>13.777.842</b>	<b>13.780.621</b>	<b>13.783.427</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13.662.541,05</b>	<b>13.310.091</b>	<b>13.310.091</b>	<b>7.775.091</b>	<b>6.000.000</b>	<b>13.775.091</b>	<b>13.777.842</b>	<b>13.780.621</b>	<b>13.783.427</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.801,15	7.918	7.918	26.170	0	26.170	26.432	26.696	26.963
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		39.394,71	38.833	38.833	41.543	0	41.543	41.958	42.378	42.802
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.069,17	3.171	3.171	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.653,05	7.339	7.339	8.062	0	8.062	8.143	8.224	8.306
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete		422,25	608	608	1.762	0	1.762	1.780	1.798	1.816
	Zw.-summe Personalaufwendungen		56.340,33	57.869	57.869	80.957	0	80.957	81.767	82.585	83.411
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.776,18	2.549	2.549	8.893	0	8.893	8.982	9.072	9.163
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		744,37	567	567	1.340	0	1.340	1.353	1.367	1.381
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.860,88	60.985	60.985	91.190	0	91.190	92.102	93.024	93.955
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		750.000,00	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	261.700,50	274.265	274.265	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
531504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	248.539,31	252.143	257.807	247.522	0	247.522	247.522	247.522	247.522
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH		0,00	0	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	4.372,76	13.650	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650	13.650
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang (bisher S 90)	f	27.000,00	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		2.828,58	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	0,00	0	0	35.715	0	35.715	35.715	35.715	35.715
531713	Zuschuss an die GründerRegion	f	12.994,50	0	0	0	0	0	0	0	0
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		27.400,70	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	100	0	100	101	102	103
544117	Kapitalertragsteuer		3.481,50	3.481	3.481	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.398.178,73</b>	<b>1.394.524</b>	<b>1.400.188</b>	<b>1.448.227</b>	<b>0</b>	<b>1.448.227</b>	<b>1.449.241</b>	<b>1.450.266</b>	<b>1.451.301</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>										
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,71	38	38	38	0	38	38	38	38
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>37,71</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.398.216,44</b>	<b>1.394.562</b>	<b>1.400.226</b>	<b>1.448.265</b>	<b>0</b>	<b>1.448.265</b>	<b>1.449.279</b>	<b>1.450.304</b>	<b>1.451.339</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.056,79	622	624	2.364	0	2.364	2.388	2.412	2.436
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	242	243	584	0	584	590	596	602
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	287	291	1.460	0	1.460	1.475	1.490	1.505
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	148	136	578	0	578	584	590	596
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		229,77	215	216	444	0	444	448	452	457
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		986,78	620	617	803	0	803	811	819	827
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.593,37	1.087	985	9.788	0	9.788	9.886	9.985	10.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		44,31	7	7	4	0	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.415,00	867	876	5.214	0	5.214	5.266	5.319	5.372
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>11.326,02</b>	<b>4.095</b>	<b>3.995</b>	<b>21.239</b>	<b>0</b>	<b>21.239</b>	<b>21.452</b>	<b>21.667</b>	<b>21.884</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.409.542,46</b>	<b>1.398.657</b>	<b>1.404.221</b>	<b>1.469.504</b>	<b>0</b>	<b>1.469.504</b>	<b>1.470.731</b>	<b>1.471.971</b>	<b>1.473.223</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>12.252.998,59</b>	<b>11.911.434</b>	<b>11.905.870</b>	<b>6.305.587</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12.305.587</b>	<b>12.307.111</b>	<b>12.308.650</b>	<b>12.310.204</b>



## Produkt 11.01.01 Energieversorgung

<b>Dezernat Behördenleitung</b> S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen	<b>Budgetverantwortung:</b> StL Herr Fuchs, Tel.:2318	<b>Produktverantwortung:</b> 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				
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">465120 bis 465140</td> <td style="text-align: center;">544117</td> </tr> </table>		465120 bis 465140	544117
465120 bis 465140	544117			

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,325	0,325	0,325
davon Beamte	0,125	0,125	0,125
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

## **Produkt 11.01.01 Energieversorgung**

### **Erläuterungen:**

#### **Zu E/452100 "Erstattung von Steuern" und A/544117 "Kapitalertragsteuer":**

Auf die Gewinn- und Dividendenzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes Kapitalertragsteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c zu zahlen. Das bislang praktizierte Erstattungsverfahren von 50% der gezahlten Kapitalertragsteuer in Höhe von 20% und 5,5% des Solidaritätszuschlag ist mit der Unternehmenssteuerreform aufgehoben worden. Insoweit entfallen die Einnahmen bei Sachkonto E/452100; dafür sind die ausgewiesenen Steuerzahlungen bei Sachkonto A/544117 entsprechend geringer. Vgl. auch E/465130 und die Erläuterungen hierzu.

#### **Zu E/465120 "Dividende RWE":**

Es ist davon auszugehen, dass die RWE-AG im Haushaltsjahr 2014 für das Geschäftsjahr 2013 eine Dividende von 1,00 €/Aktie ausschütten wird. Bei einem Aktienbesitz der StädteRegion von 557.260 Stück Stammaktien errechnet sich für die StädteRegion Aachen eine Dividendeneinnahme von 557.260 €.

Auf die Dividende ist Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) zu zahlen.

Vgl. Sachkonto E/452100 und A/544117.

#### **Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":**

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 13.11.2012/06.02.2013) ist für das Geschäftsjahr 2013 (= HJ 2014) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,8 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 9,252% = 1.461.816 €. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544117.

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

Die Geschäftsleitung geht für das Geschäftsjahr 2013 (= HJ 2014) von einem Jahresüberschuss von 7.748.000 € aus. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 55,810% = 4.324.158 € (AR 04.12.2012).

Bislang war die StädteRegion bei der Gewinnausschüttung anteilmäßig am Eigenanteil der enwor beteiligt. Dieser Eigenanteil der enwor wurde im Haushaltsjahr 2010 veräußert (vgl. SV-Nr.: 2010/0067). Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. Sachkonto A/544117.

#### **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.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.216,60	-20.140,00	-22.406,00	-22.630,00	-22.857,00	-23.085,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,61	-188,00	-1.726,00	-1.743,00	-1.760,00	-1.777,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.342,50	-1.074,00	-1.611,00	-1.627,00	-1.643,00	-1.659,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044.729,95	-1.125.493,00	-1.003.816,00	-1.013.854,00	-1.023.993,00	-1.034.233,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.066.433,66</b>	<b>-1.146.895,00</b>	<b>-1.029.559,00</b>	<b>-1.039.854,00</b>	<b>-1.050.253,00</b>	<b>-1.060.754,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066.433,66</b>	<b>-1.146.895,00</b>	<b>-1.029.559,00</b>	<b>-1.039.854,00</b>	<b>-1.050.253,00</b>	<b>-1.060.754,00</b>
19	+ Finanzerträge	6.630.020,78	7.149.115,00	6.380.234,00	6.717.094,00	7.054.536,00	7.392.566,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.630.020,78</b>	<b>7.149.115,00</b>	<b>6.380.234,00</b>	<b>6.717.094,00</b>	<b>7.054.536,00</b>	<b>7.392.566,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.563.587,12</b>	<b>6.002.220,00</b>	<b>5.350.675,00</b>	<b>5.677.240,00</b>	<b>6.004.283,00</b>	<b>6.331.812,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>5.563.587,12</b>	<b>6.002.220,00</b>	<b>5.350.675,00</b>	<b>5.677.240,00</b>	<b>6.004.283,00</b>	<b>6.331.812,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.848,24	-3.995,00	-5.622,00	-5.679,00	-5.736,00	-5.793,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.558.738,88</b>	<b>5.998.225,00</b>	<b>5.345.053,00</b>	<b>5.671.561,00</b>	<b>5.998.547,00</b>	<b>6.326.019,00</b>







## Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

<b>Dezernat Behördenleitung</b> <b>S 80 - Wirtschaftliche</b> <b>Beteiligungen</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>StL Herr Fuchs, Tel.:2318</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>StL Herr Fuchs, Tel.:2318</b>
--	---	--

### 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 545820 und 545830) - 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 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;">414100      549911</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	0,325	0,325	0,325
davon			
Beamte	0,125	0,125	0,125
tariflich Beschäftigte	0,200	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).

Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

#### **Zu A/537370 "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 Verbandsmitgliedern 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.

Für das Jahr 2014 ist entsprechend der mittelfristigen Vorausschau des Zweckverbandes AVV (72. Verbandsversammlung vom 05.12.2012) mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von 8.762.000 € (Verbundetat 2013) auszugehen. Hierauf wird die Nahverkehrspauschale 2014 in Höhe von 80.000 € (s. Sachkonto E/414100 und A/549911) angerechnet.

Dadurch verringert sich der von den städteregionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Aachen) aufzubringende Betrag auf zunächst 8.682.000 €.

#### **Zu A/551500 "Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen":**

Ausgewiesen sind die Zinszahlungen, die die StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen im Zusammenhang mit den Pensionsrückstellungen der ASEAG zu leisten hat. Vgl. Beschlussfassung durch den Städteregionstag vom 11.04.2013 (SV.-Nr.: 2013/0057 und 2013/0057 E-1). Im Rahmen des anhängigen Revisions-/Gerichtsverfahrens wird eine Entscheidung beim Bundesarbeitsgericht voraussichtlich erst in 2014 erwartet. Es ist somit davon auszugehen, dass für das Jahr 2014 eine weitere Zinszahlung der StädteRegion fällig wird.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	145.000,00	146.450,00	147.915,00	149.394,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>146.450,00</b>	<b>147.915,00</b>	<b>149.394,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.217,24	-20.140,00	-22.406,00	-22.630,00	-22.857,00	-23.085,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144,61	-188,00	-1.726,00	-1.743,00	-1.760,00	-1.777,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.523.933,63	-8.188.000,00	-8.682.000,00	-8.768.820,00	-8.856.508,00	-8.945.073,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.500,00	-145.000,00	-145.000,00	-146.450,00	-147.915,00	-149.394,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.689.795,48</b>	<b>-8.353.328,00</b>	<b>-8.851.132,00</b>	<b>-8.939.643,00</b>	<b>-9.029.040,00</b>	<b>-9.119.329,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.544.795,48</b>	<b>-8.208.328,00</b>	<b>-8.706.132,00</b>	<b>-8.793.193,00</b>	<b>-8.881.125,00</b>	<b>-8.969.935,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.022,00	0,00	-105.022,00	-106.072,00	-107.133,00	-108.204,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-105.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.022,00</b>	<b>-106.072,00</b>	<b>-107.133,00</b>	<b>-108.204,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.649.817,48</b>	<b>-8.208.328,00</b>	<b>-8.811.154,00</b>	<b>-8.899.265,00</b>	<b>-8.988.258,00</b>	<b>-9.078.139,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.649.817,48</b>	<b>-8.208.328,00</b>	<b>-8.811.154,00</b>	<b>-8.899.265,00</b>	<b>-8.988.258,00</b>	<b>-9.078.139,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.375,77	-11.978,00	-5.619,00	-5.676,00	-5.733,00	-5.790,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.664.193,25</b>	<b>-8.220.306,00</b>	<b>-8.816.773,00</b>	<b>-8.904.941,00</b>	<b>-8.993.991,00</b>	<b>-9.083.929,00</b>









# Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Lange-Wiemers

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02	Gleichstellung	049
906100	Gleichstellung	053



## Produkt 01.08.02 Gleichstellung

<b>Gleichstellung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Lange-Wiemers; Tel.: 2460	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Lange-Wiemers; Tel.: 2460
-----------------------	---	--

### Beschreibung:

- Netzwerk (Frauen-Forum)
- Veröffentlichungen
- Frauenförderung in der Städteregionsverwaltung
- Familienpolitik (z.Zt. Prädikat Familienfreundlich)

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt "Gleichstellung von Mann und Frau" ist von dem Gleichstellungsgesetz des Landes NRW exakt vorgegeben.

### Zielgruppen:

- Mitarbeiter/innen der Städteregionsverwaltung,
- Wiedereinsteiger/innen,
- Berufsrückkehrerinnen,
- beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen.

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>
--	--

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	1,200	1,200	1,000
davon			
Beamte	1,200	1,200	1,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

## **Produkt 01.08.02 Gleichstellung**

### **Erläuterungen:**

***Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":***

**Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten.  
Der Ansatz wurde gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 um 5.000 € erhöht.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	303.338,54	200,00	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	3.438,20	100,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.776,74</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-375.647,49	-97.416,00	-69.551,00	-70.246,00	-70.949,00	-71.659,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.530,50	-1.678,00	-25.586,00	-25.842,00	-26.101,00	-26.362,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.998,51	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.800,83	-10,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.954,33	-6.551,00	-12.258,00	-12.271,00	-12.284,00	-12.297,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-892.931,66</b>	<b>-107.155,00</b>	<b>-107.406,00</b>	<b>-108.370,00</b>	<b>-109.345,00</b>	<b>-110.329,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.154,92</b>	<b>-106.855,00</b>	<b>-107.406,00</b>	<b>-108.370,00</b>	<b>-109.345,00</b>	<b>-110.329,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-586.154,92</b>	<b>-106.855,00</b>	<b>-107.406,00</b>	<b>-108.370,00</b>	<b>-109.345,00</b>	<b>-110.329,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-586.154,92</b>	<b>-106.855,00</b>	<b>-107.406,00</b>	<b>-108.370,00</b>	<b>-109.345,00</b>	<b>-110.329,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.721,00	-17.486,00	-14.781,00	-14.927,00	-15.075,00	-15.225,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-647.875,92</b>	<b>-124.341,00</b>	<b>-122.187,00</b>	<b>-123.297,00</b>	<b>-124.420,00</b>	<b>-125.554,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.462,30	200,00	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	3.448,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>293.910,50</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-389.534,26	-97.416,00	-69.551,00	-70.246,00	-70.949,00	-71.659,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.274,95	-1.678,00	-25.586,00	-25.842,00	-26.101,00	-26.362,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.998,51	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-505.056,89	-6.551,00	-12.258,00	-12.271,00	-12.284,00	-12.297,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-900.864,61</b>	<b>-107.145,00</b>	<b>-107.395,00</b>	<b>-108.359,00</b>	<b>-109.334,00</b>	<b>-110.318,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-606.954,11</b>	<b>-106.845,00</b>	<b>-107.395,00</b>	<b>-108.359,00</b>	<b>-109.334,00</b>	<b>-110.318,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-3.219,43	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.219,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.219,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**PR**  
**Personalrat bzw. Personalkommission**  
**Allgemeine Verwaltung**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Schalge**  
Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	057



## Produkt 01.14.01 Personalrat

<b>Dezernat Behördenleitung</b> <b>Personalrat Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Schalge; Tel.: 2650</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Schalge; Tel.: 2650</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

### Beschreibung und Zielsetzung:

- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege

### Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2012
	2014	2013	
Stellenanteile insgesamt	4,760	4,760	4,170
davon			
Beamte	1,850	1,850	1,760
tariflich Beschäftigte	2,910	2,910	2,410

## **Produkt 01.14.01 Personalrat**

### **Erläuterungen:**

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.001 bis 2.000 vier Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.

Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	142,80	143,00	143,00	144,00	145,00	146,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142,80</b>	<b>143,00</b>	<b>143,00</b>	<b>144,00</b>	<b>145,00</b>	<b>146,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.108,80	-315.433,00	-266.929,00	-269.598,00	-272.294,00	-275.017,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.856,32	-6.660,00	-36.813,00	-37.181,00	-37.553,00	-37.928,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.022,25	-244,00	-244,00	-246,00	-248,00	-250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675,93	-3.536,00	-3.241,00	-3.241,00	-3.241,00	-3.241,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.663,30</b>	<b>-325.873,00</b>	<b>-307.227,00</b>	<b>-310.266,00</b>	<b>-313.336,00</b>	<b>-316.436,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.520,50</b>	<b>-325.730,00</b>	<b>-307.084,00</b>	<b>-310.122,00</b>	<b>-313.191,00</b>	<b>-316.290,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.520,50</b>	<b>-325.730,00</b>	<b>-307.084,00</b>	<b>-310.122,00</b>	<b>-313.191,00</b>	<b>-316.290,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-270.520,50</b>	<b>-325.730,00</b>	<b>-307.084,00</b>	<b>-310.122,00</b>	<b>-313.191,00</b>	<b>-316.290,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.745,56	-34.491,00	-64.376,00	-65.019,00	-65.668,00	-66.325,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-312.266,06</b>	<b>-360.221,00</b>	<b>-371.460,00</b>	<b>-375.141,00</b>	<b>-378.859,00</b>	<b>-382.615,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-285.579,61	-315.433,00	-266.929,00	-269.598,00	-272.294,00	-275.017,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.354,45	-6.660,00	-36.813,00	-37.181,00	-37.553,00	-37.928,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.318,13	-3.536,00	-3.241,00	-3.241,00	-3.241,00	-3.241,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-296.252,19</b>	<b>-325.629,00</b>	<b>-306.983,00</b>	<b>-310.020,00</b>	<b>-313.088,00</b>	<b>-316.186,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-296.252,19</b>	<b>-325.629,00</b>	<b>-306.983,00</b>	<b>-310.020,00</b>	<b>-313.088,00</b>	<b>-316.186,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-781,59	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





