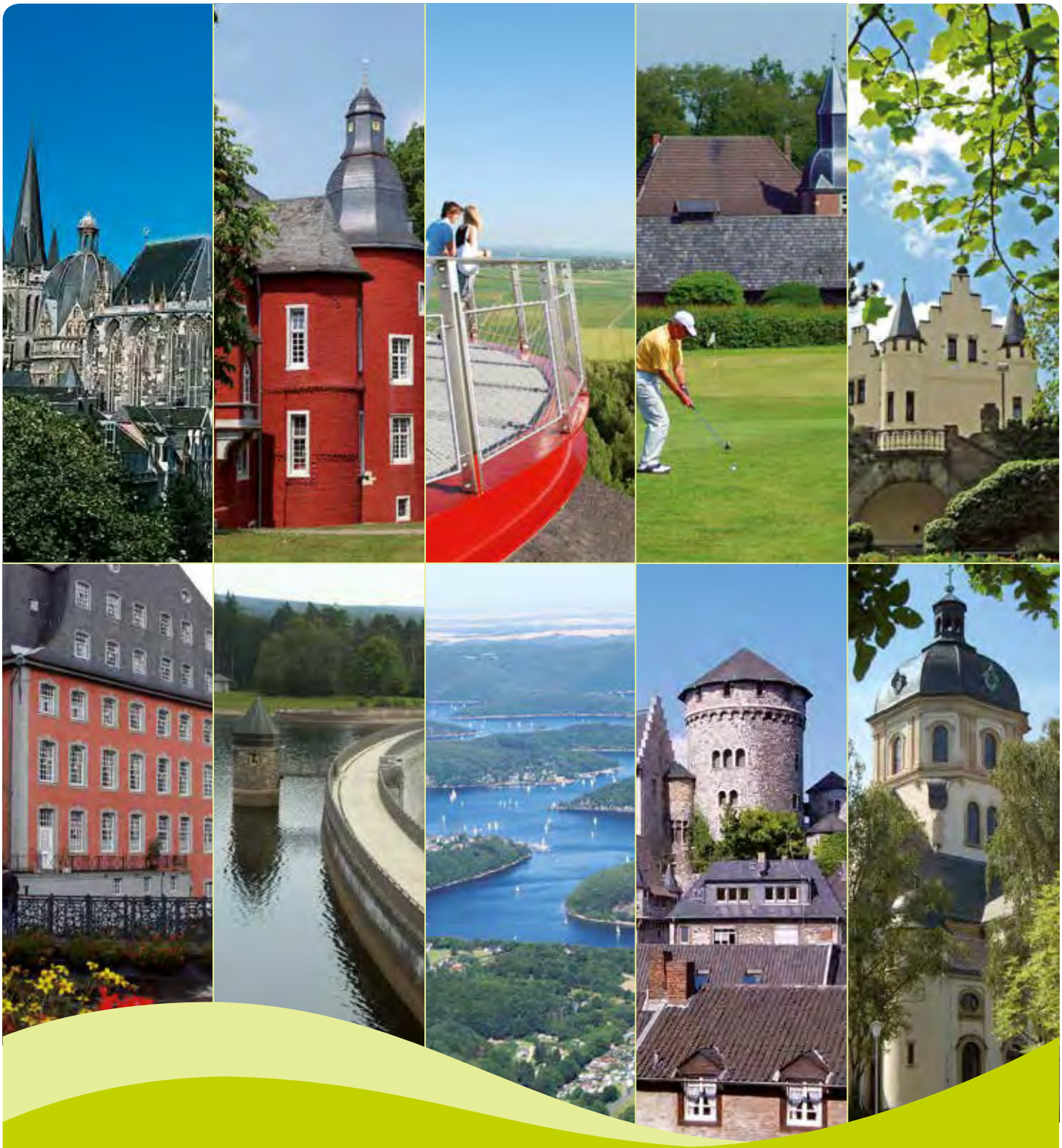


Haushaltssatzung 2015/2016

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

StädteRegion Aachen

Aktive Region | Nachhaltige Region | BildungsRegion | Soziale Region

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	394.539.188,84	397.012.969,00	421.227.215,00	435.148.734,00	445.075.774,00	453.369.864,00 462.564.235,00
03	+ Sonstige Transfererträge	95.748.555,79	61.784.081,00	7.209.900,00	7.134.900,00	7.271.648,00	7.411.072,00 7.553.224,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.460.981,55	21.271.443,00	22.006.263,00	21.986.410,00	22.206.276,00	22.428.342,00 22.652.624,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.910,56	2.022.216,00	2.445.886,00	2.182.826,00	2.348.716,00	2.369.826,00 2.391.145,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	20.422.249,03	55.197.598,00	126.176.437,00	129.722.359,00	132.271.162,00	134.184.157,00 136.802.208,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.086.723,40	12.512.573,00	12.700.279,00	12.611.509,00	12.675.285,00	12.739.695,00 12.804.747,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	61.262,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.005,00 101.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**545.247.871,95**	**558.900.880,00**	**601.365.980,00**	**618.386.738,00**	**631.639.361,00**	**642.487.761,00 654.951.174,00**
11	- Personalaufwendungen	-85.414.415,83	-77.882.402,00	-81.953.775,00	-84.378.372,00	-85.188.321,00	-86.006.361,00 -86.832.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.203.218,27	-9.177.830,00	-10.172.870,00	-10.255.372,00	-10.321.880,00	-10.389.042,00 -10.456.879,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.986.776,64	-37.262.718,00	-35.129.035,00	-34.461.279,00	-34.676.305,00	-34.007.839,00 -33.919.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.233.644,35	-10.233.433,00	-10.016.719,00	-10.155.907,00	-10.257.179,00	-10.359.466,00 -10.462.780,00
15	- Transferaufwendungen	-406.088.141,01	-418.787.850,00	-448.255.026,00	-463.189.575,00	-474.657.077,00	-485.809.062,00 -497.143.775,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.439.320,87	-34.786.885,00	-35.773.629,00	-35.737.448,00	-36.558.549,00	-36.180.236,00 -36.654.804,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-573.365.516,97**	**-588.131.118,00**	**-621.301.054,00**	**-638.177.953,00**	**-651.659.311,00**	**-662.752.006,00 -675.470.255,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.117.645,02**	**-29.230.238,00**	**-19.935.074,00**	**-19.791.215,00**	**-20.019.950,00**	**-20.264.245,00 -20.519.081,00**
19	+ Finanzerträge	20.711.564,07	20.260.125,00	21.611.614,00	21.608.765,00	21.943.515,00	22.278.825,00 22.614.676,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.472.574,27	-1.786.052,00	-1.676.540,00	-1.817.550,00	-1.923.565,00	-2.014.580,00 -2.095.595,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**19.238.989,80**	**18.474.073,00**	**19.935.074,00**	**19.791.215,00**	**20.019.950,00**	**20.264.245,00 20.519.081,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.878.655,22**	**-10.756.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-8.878.655,22**	**-10.756.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.523.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-27.523.071,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350,98	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.559.069,28	394.398.292,00	418.504.872,00	432.340.155,00	442.239.175,00	450.504.965,00 459.670.751,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.225.975,93	61.784.081,00	7.209.900,00	7.134.900,00	7.271.648,00	7.411.072,00 7.553.224,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.344.453,06	21.271.443,00	22.006.263,00	21.986.410,00	22.206.276,00	22.428.342,00 22.652.624,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925.806,42	2.022.216,00	2.445.886,00	2.182.826,00	2.348.716,00	2.369.826,00 2.391.145,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.605.394,76	55.197.598,00	126.176.437,00	129.722.359,00	132.271.162,00	134.184.157,00 136.802.208,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.959.875,13	5.642.395,00	5.777.701,00	5.783.571,00	5.841.408,00	5.899.820,00 5.958.814,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.161.022,69	20.260.125,00	21.611.614,00	21.608.765,00	21.943.515,00	22.278.825,00 22.614.676,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**547.783.948,25**	**569.576.150,00**	**613.232.673,00**	**630.258.986,00**	**643.811.900,00**	**654.960.807,00** **667.724.918,00**
10	- Personalauszahlungen	-79.672.763,23	-74.531.392,00	-78.602.765,00	-81.027.362,00	-81.837.311,00	-82.655.351,00 -83.481.577,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.049.709,16	-5.572.262,00	-6.567.302,00	-6.649.804,00	-6.716.312,00	-6.783.474,00 -6.851.311,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.407.689,63	-37.262.718,00	-35.129.035,00	-34.461.279,00	-34.676.305,00	-34.007.839,00 -33.919.430,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.312.431,47	-1.786.052,00	-1.676.540,00	-1.817.550,00	-1.923.565,00	-2.014.580,00 -2.095.595,00
14	- Transferauszahlungen	-401.396.163,58	-419.483.550,00	-448.730.483,00	-463.164.786,00	-474.632.040,00	-485.783.775,00 -497.118.236,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.017.862,35	-35.231.885,00	-36.373.629,00	-36.337.448,00	-37.158.549,00	-36.780.236,00 -37.254.804,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-548.856.619,42**	**-573.867.859,00**	**-607.079.754,00**	**-623.458.229,00**	**-636.944.082,00**	**-648.025.255,00** **-660.720.953,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.072.671,17**	**-4.291.709,00**	**6.152.919,00**	**6.800.757,00**	**6.867.818,00**	**6.935.552,00** **7.003.965,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.346.079,25	5.851.309,00	7.810.329,00	7.070.390,00	5.064.850,00	3.864.380,00 11.369.628,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.730,00	11.615,00	2.255.916,00	13.848,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**3.380.537,51**	**5.862.924,00**	**10.066.245,00**	**7.084.238,00**	**5.066.870,00**	**3.866.420,00** **11.371.688,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.194.667,97	-1.490.000,00	-760.000,00	-360.000,00	-523.600,00	-960.000,00 -960.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.159.031,80	-19.125.000,00	-11.511.000,00	-9.707.000,00	-6.901.000,00	-2.230.000,00 -8.915.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.008.014,16	-4.465.855,00	-6.997.799,00	-5.665.985,00	-2.602.912,00	-2.624.912,00 -2.230.912,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-97.891,68	-80.000,00	-217.400,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-8.467.481,21**	**-25.160.855,00**	**-19.486.199,00**	**-15.812.985,00**	**-10.107.512,00**	**-5.894.912,00** **-12.185.912,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.086.943,70**	**-19.297.931,00**	**-9.419.954,00**	**-8.728.747,00**	**-5.040.642,00**	**-2.028.492,00** **-814.224,00**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)**	**-6.159.614,87**	**-23.589.640,00**	**-3.267.035,00**	**-1.927.990,00**	**1.827.176,00**	**4.907.060,00** **6.189.741,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.064.402,70	19.297.931,00	9.469.954,00	8.778.777,00	5.090.642,00	2.078.492,00 864.224,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.158.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.172.309,36	-3.475.656,00	-4.348.304,00	-4.784.825,00	-5.126.880,00	-5.419.497,00 -5.772.700,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.174.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.876.028,88**	**15.822.275,00**	**5.121.650,00**	**3.993.952,00**	**-36.238,00**	**-3.341.005,00** **-4.908.476,00**
38	**=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)**	**-283.585,99**	**-7.767.365,00**	**1.854.615,00**	**2.065.962,00**	**1.790.938,00**	**1.566.055,00** **1.281.265,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.127.076,21	-45.813.716,00	-53.581.081,00	-51.726.466,00	-49.660.504,00	-47.869.566,00 -46.303.511,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-271.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	**= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)**	**8.571.703,52**	**-53.581.081,00**	**-51.726.466,00**	**-49.660.504,00**	**-47.869.566,00**	**-46.303.511,00** **-45.022.246,00**

Dezernat I

für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2015/2016 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.733,50	8.800,00	4.954,00	4.954,00	5.004,00	5.054,00 5.105,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.743,50	120.000,00	124.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00 127.758,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	896.403,45	644.590,00	409.343,00	414.843,00	858.994,00	423.186,00 647.418,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.395,52	198.800,00	324.700,00	224.200,00	226.442,00	228.706,00 230.992,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.308.294,37**	**972.290,00**	**863.097,00**	**768.097,00**	**1.215.781,00**	**783.541,00 1.011.376,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.378.375,16	-6.971.699,00	-7.231.906,00	-7.533.079,00	-7.608.411,00	-7.684.492,00 -7.761.336,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.864,07	-942.646,00	-951.516,00	-862.779,00	-871.408,00	-880.119,00 -888.920,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-447.441,28	-560.454,00	-822.950,00	-638.400,00	-644.704,00	-651.072,00 -657.502,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-224.146,26	-198.157,00	-198.654,00	-197.040,00	-199.010,00	-200.999,00 -203.010,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-173.350,00	-183.350,00	-183.350,00	-183.473,00	-183.597,00 -183.722,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.132.267,64	-7.517.607,00	-8.805.253,00	-8.642.683,00	-9.059.880,00	-8.647.652,00 -8.953.197,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.342.144,41**	**-16.363.913,00**	**-18.193.629,00**	**-18.057.331,00**	**-18.566.886,00**	**-18.247.931,00 -18.647.687,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.033.850,04**	**-15.391.623,00**	**-17.330.532,00**	**-17.289.234,00**	**-17.351.105,00**	**-17.464.390,00 -17.636.311,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.033.850,04**	**-15.391.623,00**	**-17.330.532,00**	**-17.289.234,00**	**-17.351.105,00**	**-17.464.390,00 -17.636.311,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-15.033.850,04**	**-15.391.623,00**	**-17.330.532,00**	**-17.289.234,00**	**-17.351.105,00**	**-17.464.390,00** **-17.636.311,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.407.762,45	7.322.397,00	9.085.471,00	8.897.877,00	8.986.812,00	9.076.636,00 9.167.354,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.262.843,97	-2.663.740,00	-2.773.801,00	-2.764.871,00	-2.792.470,00	-2.820.356,00 -2.848.521,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.888.931,56**	**-10.732.966,00**	**-11.018.862,00**	**-11.156.228,00**	**-11.156.763,00**	**-11.208.110,00** **-11.317.478,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.603,25	120.000,00	124.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00 127.758,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.888,35	644.590,00	409.343,00	414.843,00	858.994,00	423.186,00 647.418,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.019,45	198.800,00	222.200,00	222.200,00	224.422,00	226.666,00 228.932,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**987.529,45**	**963.690,00**	**755.843,00**	**761.343,00**	**1.208.959,00**	**776.651,00 1.004.417,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.703.054,45	-6.971.699,00	-7.231.906,00	-7.533.079,00	-7.608.411,00	-7.684.492,00 -7.761.336,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-177.817,28	-942.646,00	-951.516,00	-862.779,00	-871.408,00	-880.119,00 -888.920,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-444.434,66	-560.454,00	-822.950,00	-638.400,00	-644.704,00	-651.072,00 -657.502,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-173.350,00	-183.350,00	-183.350,00	-183.473,00	-183.597,00 -183.722,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.226.445,17	-7.517.607,00	-8.805.253,00	-8.642.683,00	-9.059.880,00	-8.647.652,00 -8.953.197,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-15.552.801,56**	**-16.165.756,00**	**-17.994.975,00**	**-17.860.291,00**	**-18.367.876,00**	**-18.046.932,00 -18.444.677,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-14.565.272,11**	**-15.202.066,00**	**-17.239.132,00**	**-17.098.948,00**	**-17.158.917,00**	**-17.270.281,00 -17.440.260,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.000,00	0,00	102.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**6.782,07**	**0,00**	**102.500,00**	**2.000,00**	**2.020,00**	**2.040,00 2.060,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-763.571,75	-411.000,00	-224.000,00	-214.800,00	-214.800,00	-214.800,00 -214.800,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-763.571,75**	**-411.000,00**	**-224.000,00**	**-214.800,00**	**-214.800,00**	**-214.800,00** **-214.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-756.789,68**	**-411.000,00**	**-121.500,00**	**-212.800,00**	**-212.780,00**	**-212.760,00** **-212.740,00**

Dezernat II

für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2015/2016 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	936.087,09	883.910,00	844.481,00	836.741,00	845.110,00	853.561,00 862.098,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840.176,47	17.106.687,00	18.122.863,00	18.101.260,00	18.282.274,00	18.465.098,00 18.649.749,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.179,47	839.646,00	977.189,00	984.231,00	994.073,00	1.004.014,00 1.014.053,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.362.591,01	1.096.125,00	1.191.672,00	1.194.872,00	1.225.224,00	1.235.679,00 1.246.235,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376.104,97	5.332.325,00	5.437.831,00	5.446.601,00	5.501.068,00	5.556.078,00 5.611.637,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.349.139,01**	**25.438.693,00**	**26.574.036,00**	**26.563.705,00**	**26.847.749,00**	**27.114.430,00** **27.383.772,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.657.163,53	-15.990.308,00	-16.337.110,00	-16.513.000,00	-16.678.133,00	-16.844.913,00 -17.013.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.493,39	-478.554,00	-1.074.310,00	-1.064.118,00	-1.074.760,00	-1.085.510,00 -1.096.363,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.974.395,87	-9.930.431,00	-10.740.625,00	-11.108.219,00	-11.219.304,00	-11.331.494,00 -11.444.804,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.736.200,85	-1.462.908,00	-1.301.430,00	-1.126.746,00	-1.138.012,00	-1.149.393,00 -1.160.889,00
15	- Transferaufwendungen	-3.877.276,67	-4.262.020,00	-4.469.251,00	-4.473.151,00	-4.514.459,00	-4.535.980,00 -4.557.715,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.306.879,68	-12.622.596,00	-13.131.890,00	-13.335.188,00	-13.298.797,00	-13.394.691,00 -13.503.955,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.736.409,99**	**-44.746.817,00**	**-47.054.616,00**	**-47.620.422,00**	**-47.923.465,00**	**-48.341.981,00** **-48.777.086,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.387.270,98**	**-19.308.124,00**	**-20.480.580,00**	**-21.056.717,00**	**-21.075.716,00**	**-21.227.551,00** **-21.393.314,00**
19	+ Finanzerträge	4.997,88	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00 2.266,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**4.997,88**	**3.300,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.222,00**	**2.244,00** **2.266,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-18.382.273,10**	**-19.304.824,00**	**-20.478.380,00**	**-21.054.517,00**	**-21.073.494,00**	**-21.225.307,00** **-21.391.048,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-18.382.273,10**	**-19.304.824,00**	**-20.478.380,00**	**-21.054.517,00**	**-21.073.494,00**	**-21.225.307,00** **-21.391.048,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.302.843,14	2.204.049,00	2.383.676,00	2.398.187,00	2.423.592,00	2.449.281,00 2.475.256,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.724.136,14	-24.389.878,00	-21.939.095,00	-22.168.967,00	-22.390.660,00	-22.614.573,00 -22.840.722,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.803.566,10**	**-41.490.653,00**	**-40.033.799,00**	**-40.825.297,00**	**-41.040.562,00**	**-41.390.599,00** **-41.756.514,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.670,00	783.500,00	799.500,00	799.500,00	807.495,00	815.568,00 823.723,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.854.629,26	17.106.687,00	18.122.863,00	18.101.260,00	18.282.274,00	18.465.098,00 18.649.749,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.497,96	839.646,00	977.189,00	984.231,00	994.073,00	1.004.014,00 1.014.053,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.202,39	1.096.125,00	1.191.672,00	1.194.872,00	1.225.224,00	1.235.679,00 1.246.235,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.276.153,32	5.332.325,00	5.437.831,00	5.446.601,00	5.501.068,00	5.556.078,00 5.611.637,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.997,88	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00 2.266,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**26.089.150,81**	**25.341.583,00**	**26.531.255,00**	**26.528.664,00**	**26.812.356,00**	**27.078.681,00 27.347.663,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.251.279,95	-15.990.308,00	-16.337.110,00	-16.513.000,00	-16.678.133,00	-16.844.913,00 -17.013.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-205.089,69	-478.554,00	-1.074.310,00	-1.064.118,00	-1.074.760,00	-1.085.510,00 -1.096.363,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.018.812,39	-9.930.431,00	-10.740.625,00	-11.108.219,00	-11.219.304,00	-11.331.494,00 -11.444.804,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.035.022,66	-4.262.020,00	-4.469.251,00	-4.473.151,00	-4.514.459,00	-4.535.980,00 -4.557.715,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.746.101,25	-12.622.596,00	-13.131.890,00	-13.335.188,00	-13.298.797,00	-13.394.691,00 -13.503.955,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-42.256.305,94**	**-43.283.909,00**	**-45.753.186,00**	**-46.493.676,00**	**-46.785.453,00**	**-47.192.588,00 -47.616.197,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-16.167.155,13**	**-17.942.326,00**	**-19.221.931,00**	**-19.965.012,00**	**-19.973.097,00**	**-20.113.907,00 -20.268.534,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.139,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**46.569,96**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00 20.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.859.466,50	-2.635.755,00	-3.711.668,00	-2.577.485,00	-1.964.012,00	-2.106.012,00 -1.712.012,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.859.466,50**	**-2.635.755,00**	**-3.711.668,00**	**-2.577.485,00**	**-1.964.012,00**	**-2.106.012,00** **-1.712.012,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.812.896,54**	**-2.615.755,00**	**-3.691.668,00**	**-2.557.485,00**	**-1.944.012,00**	**-2.086.012,00** **-1.692.012,00**

Dezernat III

für Soziales und Integration

Dezernent: N.N., Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2015/2016 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.600.166,17	2.945.258,00	3.083.273,00	3.083.273,00	3.114.106,00	3.145.248,00 3.176.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	94.295.654,27	60.160.710,00	5.429.400,00	5.429.400,00	5.537.988,00	5.648.748,00 5.761.723,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.775,04	1.274.800,00	1.276.000,00	1.277.000,00	1.289.770,00	1.302.668,00 1.315.694,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	15.261.034,27	49.030.582,00	120.134.921,00	123.452.139,00	125.742.034,00	128.075.933,00 130.454.703,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.246,79	5.300,00	8.200,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00 5.459,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.446.876,54**	**122.416.650,00**	**139.431.794,00**	**142.747.112,00**	**145.379.251,00**	**148.061.803,00 150.795.755,00**
11	- Personalaufwendungen	-23.457.285,04	-20.726.978,00	-24.192.828,00	-25.899.332,00	-26.157.929,00	-26.419.102,00 -26.682.889,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-316.032,08	-2.457.134,00	-2.877.290,00	-3.057.649,00	-3.088.227,00	-3.119.106,00 -3.150.297,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-39.228,51	-10.539.850,00	-8.564.850,00	-7.305.850,00	-7.379.409,00	-7.453.713,00 -7.528.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.388,58	-20.815,00	-3.346,00	-3.860,00	-3.899,00	-3.939,00 -3.980,00
15	- Transferaufwendungen	-253.163.232,08	-256.356.998,00	-281.660.959,00	-289.973.859,00	-295.754.346,00	-301.650.442,00 -307.664.461,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.835.718,50	-2.970.169,00	-2.876.355,00	-2.846.291,00	-3.043.940,00	-2.878.620,00 -2.903.542,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-289.844.884,79**	**-293.071.944,00**	**-320.175.628,00**	**-329.086.841,00**	**-335.427.750,00**	**-341.524.922,00 -347.933.939,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.398.008,25**	**-170.655.294,00**	**-180.743.834,00**	**-186.339.729,00**	**-190.048.499,00**	**-193.463.119,00 -197.138.184,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-175.398.008,25**	**-170.655.294,00**	**-180.743.834,00**	**-186.339.729,00**	**-190.048.499,00**	**-193.463.119,00 -197.138.184,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-175.398.008,25**	**-170.655.294,00**	**-180.743.834,00**	**-186.339.729,00**	**-190.048.499,00**	**-193.463.119,00** **-197.138.184,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.684.195,25	-2.742.645,00	-3.413.770,00	-3.378.088,00	-3.413.970,00	-3.450.248,00 -3.486.936,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.082.203,50**	**-173.397.939,00**	**-184.157.604,00**	**-189.717.817,00**	**-193.462.469,00**	**-196.913.367,00** **-200.625.120,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.675.727,68	2.945.076,00	3.083.149,00	3.083.149,00	3.113.981,00	3.145.122,00 3.176.573,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.921.509,69	60.160.710,00	5.429.400,00	5.429.400,00	5.537.988,00	5.648.748,00 5.761.723,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.126,49	1.274.800,00	1.276.000,00	1.277.000,00	1.289.770,00	1.302.668,00 1.315.694,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.246.492,68	49.030.582,00	120.134.921,00	123.452.139,00	125.742.034,00	128.075.933,00 130.454.703,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.337,88	5.300,00	8.200,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00 5.459,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**112.344.194,42**	**122.416.468,00**	**139.431.670,00**	**142.746.988,00**	**145.379.126,00**	**148.061.677,00 150.795.628,00**
10	- Personalauszahlungen	-24.361.542,95	-20.726.978,00	-24.192.828,00	-25.899.332,00	-26.157.929,00	-26.419.102,00 -26.682.889,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.881,02	-2.457.134,00	-2.877.290,00	-3.057.649,00	-3.088.227,00	-3.119.106,00 -3.150.297,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-38.612,95	-10.539.850,00	-8.564.850,00	-7.305.850,00	-7.379.409,00	-7.453.713,00 -7.528.770,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-253.918.744,67	-256.376.998,00	-281.660.959,00	-289.973.859,00	-295.754.346,00	-301.650.442,00 -307.664.461,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.416.775,35	-2.950.169,00	-2.876.355,00	-2.846.291,00	-3.043.940,00	-2.878.620,00 -2.903.542,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-287.087.556,94**	**-293.051.129,00**	**-320.172.282,00**	**-329.082.981,00**	**-335.423.851,00**	**-341.520.983,00 -347.929.959,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-174.743.362,52**	**-170.634.661,00**	**-180.740.612,00**	**-186.335.993,00**	**-190.044.725,00**	**-193.459.306,00 -197.134.331,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.955,27	-7.500,00	-33.300,00	-19.500,00	-127.500,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-29.955,27**	**-7.500,00**	**-33.300,00**	**-19.500,00**	**-127.500,00**	**-7.500,00** **-7.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-28.655,27**	**-7.500,00**	**-33.300,00**	**-19.500,00**	**-127.500,00**	**-7.500,00** **-7.500,00**

Dezernat IV

für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Dezernent: Uwe Zink, Tel.: 2525

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2015/2016 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.961.704,46	4.056.127,00	3.407.886,00	3.528.034,00	3.555.061,00	3.582.112,00 3.609.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.035,06	1.387.200,00	1.254.800,00	1.255.550,00	1.268.106,00	1.280.789,00 1.293.596,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.119,06	936.100,00	946.305,00	671.503,00	822.506,00	828.573,00 834.695,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-47.110,95	256.061,00	161.661,00	381.665,00	163.282,00	164.915,00 166.564,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.739,23	775.650,00	728.850,00	734.710,00	741.707,00	748.773,00 755.910,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	61.262,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.005,00 101.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.827.749,64**	**7.511.138,00**	**6.599.502,00**	**6.671.462,00**	**6.651.162,00**	**6.706.167,00 6.761.460,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.638.424,91	-13.794.711,00	-13.638.116,00	-13.794.242,00	-13.932.184,00	-14.071.508,00 -14.212.227,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.161,97	-987.452,00	-987.987,00	-977.590,00	-987.367,00	-997.244,00 -1.007.219,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.121.497,54	-15.001.538,00	-13.728.495,00	-14.083.995,00	-14.095.713,00	-13.221.901,00 -12.926.085,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.009.192,69	-8.302.294,00	-8.218.837,00	-8.522.722,00	-8.607.950,00	-8.694.030,00 -8.780.971,00
15	- Transferaufwendungen	-1.151.060,91	-1.125.000,00	-1.056.800,00	-1.100.000,00	-1.109.425,00	-1.118.945,00 -1.128.559,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.143.810,19	-7.314.397,00	-6.786.963,00	-6.890.797,00	-7.109.582,00	-7.163.057,00 -7.126.806,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.226.148,21**	**-46.525.392,00**	**-44.417.198,00**	**-45.369.346,00**	**-45.842.221,00**	**-45.266.685,00 -45.181.867,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.398.398,57**	**-39.014.254,00**	**-37.817.696,00**	**-38.697.884,00**	**-39.191.059,00**	**-38.560.518,00 -38.420.407,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	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	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00 -515,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**69.000,00**	**69.500,00**	**69.500,00**	**69.495,00**	**69.490,00 69.485,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.398.398,57**	**-38.945.254,00**	**-37.748.196,00**	**-38.628.384,00**	**-39.121.564,00**	**-38.491.028,00 -38.350.922,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-34.398.398,57**	**-38.945.254,00**	**-37.748.196,00**	**-38.628.384,00**	**-39.121.564,00**	**-38.491.028,00** **-38.350.922,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.133.224,00	24.486.528,00	21.339.165,00	21.626.002,00	21.842.264,00	22.060.688,00 22.281.293,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.346.429,76	-2.227.351,00	-2.532.172,00	-2.493.496,00	-2.518.431,00	-2.543.620,00 -2.569.057,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.611.604,33**	**-16.686.077,00**	**-18.941.203,00**	**-19.495.878,00**	**-19.797.731,00**	**-18.973.960,00** **-18.638.686,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639.470,44	1.640.720,00	828.383,00	854.628,00	854.920,00	854.969,00 854.763,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.189,79	1.387.200,00	1.254.800,00	1.255.550,00	1.268.106,00	1.280.789,00 1.293.596,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.635,30	936.100,00	946.305,00	671.503,00	822.506,00	828.573,00 834.695,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.895,18	256.061,00	161.661,00	381.665,00	163.282,00	164.915,00 166.564,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.475,27	104.550,00	107.850,00	107.850,00	108.928,00	110.016,00 111.115,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**5.574.665,98**	**4.394.631,00**	**3.368.999,00**	**3.341.196,00**	**3.287.742,00**	**3.309.262,00 3.330.733,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.170.084,00	-13.794.711,00	-13.638.116,00	-13.794.242,00	-13.932.184,00	-14.071.508,00 -14.212.227,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.503,81	-987.452,00	-987.987,00	-977.590,00	-987.367,00	-997.244,00 -1.007.219,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.491.605,02	-15.001.538,00	-13.728.495,00	-14.083.995,00	-14.095.713,00	-13.221.901,00 -12.926.085,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00 -515,00
14	- Transferauszahlungen	-1.168.920,31	-1.125.000,00	-1.056.800,00	-1.100.000,00	-1.109.425,00	-1.118.945,00 -1.128.559,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.540.076,11	-7.314.397,00	-6.786.963,00	-6.890.797,00	-7.109.582,00	-7.163.057,00 -7.126.806,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-35.551.189,25**	**-38.224.098,00**	**-36.198.861,00**	**-36.847.124,00**	**-37.234.776,00**	**-36.573.165,00 -36.401.411,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-29.976.523,27**	**-33.829.467,00**	**-32.829.862,00**	**-33.505.928,00**	**-33.947.034,00**	**-33.263.903,00 -33.070.678,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111.499,61	3.575.000,00	4.820.000,00	4.441.000,00	2.337.000,00	1.648.000,00 9.061.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	11.615,00	2.153.416,00	11.848,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.128.204,72**	**3.586.615,00**	**6.973.416,00**	**4.452.848,00**	**2.337.000,00**	**1.648.000,00 9.061.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-854.096,84	-1.490.000,00	-760.000,00	-360.000,00	-523.600,00	-960.000,00 -960.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.629.338,76	-18.017.000,00	-9.486.000,00	-8.797.000,00	-6.351.000,00	-2.230.000,00 -8.915.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.638,49	-1.328.600,00	-2.871.231,00	-2.796.600,00	-296.600,00	-296.600,00 -296.600,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.642.074,09**	**-20.835.600,00**	**-13.117.231,00**	**-11.953.600,00**	**-7.171.200,00**	**-3.486.600,00** **-10.171.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.513.869,37**	**-17.248.985,00**	**-6.143.815,00**	**-7.500.752,00**	**-4.834.200,00**	**-1.838.600,00** **-1.110.600,00**

Dezernat V

für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2015/2016 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.838.437,32	9.945.774,00	9.485.346,00	9.583.312,00	9.677.008,00	9.771.657,00 9.867.264,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.452.901,52	1.443.371,00	1.780.500,00	1.705.500,00	1.733.660,00	1.762.324,00 1.791.501,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678.976,58	1.502.656,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.366.025,00	1.379.685,00 1.393.482,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.018,09	122.970,00	394.892,00	401.392,00	405.180,00	409.012,00 412.888,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	155.947,60	170.240,00	278.840,00	278.840,00	281.628,00	284.444,00 287.288,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.022,96	1.420,00	1.620,00	1.620,00	1.637,00	1.654,00 1.671,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.282.304,07**	**13.186.431,00**	**13.293.698,00**	**13.323.164,00**	**13.465.138,00**	**13.608.776,00** **13.754.094,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.526.140,33	-15.997.511,00	-16.101.478,00	-16.175.369,00	-16.337.192,00	-16.500.641,00 -16.665.723,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.702,60	-529.965,00	-519.587,00	-529.490,00	-534.790,00	-540.136,00 -545.540,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.403.971,70	-1.230.445,00	-1.272.115,00	-1.324.815,00	-1.337.175,00	-1.349.659,00 -1.362.269,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.852,08	-221.740,00	-263.667,00	-274.754,00	-277.501,00	-280.276,00 -283.078,00
15	- Transferaufwendungen	-14.414.296,26	-14.846.047,00	-16.206.420,00	-16.765.606,00	-16.983.757,00	-17.227.606,00 -17.453.216,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376.886,46	-2.671.507,00	-2.526.038,00	-2.375.883,00	-2.359.894,00	-2.354.801,00 -2.370.827,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.862.849,43**	**-35.497.215,00**	**-36.889.305,00**	**-37.445.917,00**	**-37.830.309,00**	**-38.253.119,00** **-38.680.653,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.580.545,36**	**-22.310.784,00**	**-23.595.607,00**	**-24.122.753,00**	**-24.365.171,00**	**-24.644.343,00** **-24.926.559,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.580.545,36**	**-22.310.784,00**	**-23.595.607,00**	**-24.122.753,00**	**-24.365.171,00**	**-24.644.343,00** **-24.926.559,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-20.580.545,36**	**-22.310.784,00**	**-23.595.607,00**	**-24.122.753,00**	**-24.365.171,00**	**-24.644.343,00** **-24.926.559,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.767,55	0,00	67.567,00	67.567,00	68.918,00	70.296,00 71.702,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.570.517,05	-1.644.150,00	-1.890.900,00	-1.860.278,00	-1.878.882,00	-1.897.676,00 -1.916.657,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.904.294,86**	**-23.954.934,00**	**-25.418.940,00**	**-25.915.464,00**	**-26.175.135,00**	**-26.471.723,00** **-26.771.514,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196.611,26	9.855.839,00	9.395.872,00	9.493.765,00	9.586.599,00	9.680.377,00 9.775.105,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.304.466,24	1.443.371,00	1.780.500,00	1.705.500,00	1.733.660,00	1.762.324,00 1.791.501,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.489,12	1.502.656,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.366.025,00	1.379.685,00 1.393.482,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.461,75	122.970,00	394.892,00	401.392,00	405.180,00	409.012,00 412.888,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.441,51	170.240,00	278.840,00	278.840,00	281.628,00	284.444,00 287.288,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.289,81	1.420,00	1.620,00	1.620,00	1.637,00	1.654,00 1.671,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**13.420.759,69**	**13.096.496,00**	**13.204.224,00**	**13.233.617,00**	**13.374.729,00**	**13.517.496,00 13.661.935,00**
10	- Personalauszahlungen	-15.951.787,61	-15.997.511,00	-16.101.478,00	-16.175.369,00	-16.337.192,00	-16.500.641,00 -16.665.723,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.912,15	-529.965,00	-519.587,00	-529.490,00	-534.790,00	-540.136,00 -545.540,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.413.982,87	-1.230.445,00	-1.272.115,00	-1.324.815,00	-1.337.175,00	-1.349.659,00 -1.362.269,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.188.933,08	-14.821.747,00	-16.181.877,00	-16.740.817,00	-16.958.720,00	-17.202.319,00 -17.427.677,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.402.777,30	-2.671.507,00	-2.526.038,00	-2.375.883,00	-2.359.894,00	-2.354.801,00 -2.370.827,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-35.057.393,01**	**-35.251.175,00**	**-36.601.095,00**	**-37.146.374,00**	**-37.527.771,00**	**-37.947.556,00 -38.372.036,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-21.636.633,32**	**-22.154.679,00**	**-23.396.871,00**	**-23.912.757,00**	**-24.153.042,00**	**-24.430.060,00 -24.710.101,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.582,93	460.000,00	1.054.800,00	600.000,00	600.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**635.582,93**	**460.000,00**	**1.054.800,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-340.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-529.693,04	-1.108.000,00	-2.025.000,00	-910.000,00	-550.000,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.261,45	-83.000,00	-157.600,00	-57.600,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-97.891,68	-80.000,00	-217.400,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.114.417,30**	**-1.271.000,00**	**-2.400.000,00**	**-1.047.600,00**	**-630.000,00**	**-80.000,00** **-80.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-478.834,37**	**-811.000,00**	**-1.345.200,00**	**-447.600,00**	**-30.000,00**	**-80.000,00** **-80.000,00**

Städteregionsrat
und Stabsstellen
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit"
S 80 "Wirtschaftliche Beteiligungen",
Gleichstellung und Personalrat

Städteregionsrat Helmut Etschenberg, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2015/2016 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	147.113,81	145.143,00	134.507,00	134.507,00	134.507,00	134.507,00 134.507,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,44	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00 1.751,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.188,90**	**148.643,00**	**138.007,00**	**136.207,00**	**136.224,00**	**136.241,00** **136.258,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.159.517,39	-1.050.185,00	-1.101.327,00	-1.112.340,00	-1.123.462,00	-1.134.695,00 -1.146.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.000,16	-176.511,00	-156.612,00	-158.178,00	-159.760,00	-161.359,00 -162.972,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.879,86	-2.519,00	-5.785,00	-5.785,00	-5.807,00	-5.829,00 -5.852,00
15	- Transferaufwendungen	-9.161.253,36	-10.050.498,00	-12.655.044,00	-13.714.986,00	-13.810.153,00	-14.025.631,00 -14.163.249,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591.189,63	-1.690.609,00	-1.597.130,00	-1.596.606,00	-1.636.456,00	-1.691.415,00 -1.746.477,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.956.082,14**	**-12.970.322,00**	**-15.515.898,00**	**-16.587.895,00**	**-16.735.638,00**	**-17.018.929,00** **-17.224.592,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.799.893,24**	**-12.821.679,00**	**-15.377.891,00**	**-16.451.688,00**	**-16.599.414,00**	**-16.882.688,00** **-17.088.334,00**
19	+ Finanzerträge	20.690.335,35	20.155.325,00	21.507.914,00	21.505.065,00	21.839.793,00	22.175.081,00 22.510.910,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.776,50	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20.661.558,85**	**20.050.303,00**	**21.507.914,00**	**21.505.065,00**	**21.839.793,00**	**22.175.081,00** **22.510.910,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**8.861.665,61**	**7.228.624,00**	**6.130.023,00**	**5.053.377,00**	**5.240.379,00**	**5.292.393,00** **5.422.576,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**8.861.665,61**	**7.228.624,00**	**6.130.023,00**	**5.053.377,00**	**5.240.379,00**	**5.292.393,00** **5.422.576,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.474,97	-345.210,00	-326.169,00	-323.933,00	-327.175,00	-330.448,00 -333.751,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**8.359.190,64**	**6.883.414,00**	**5.803.854,00**	**4.729.444,00**	**4.913.204,00**	**4.961.945,00** **5.088.825,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.523.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-27.523.071,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

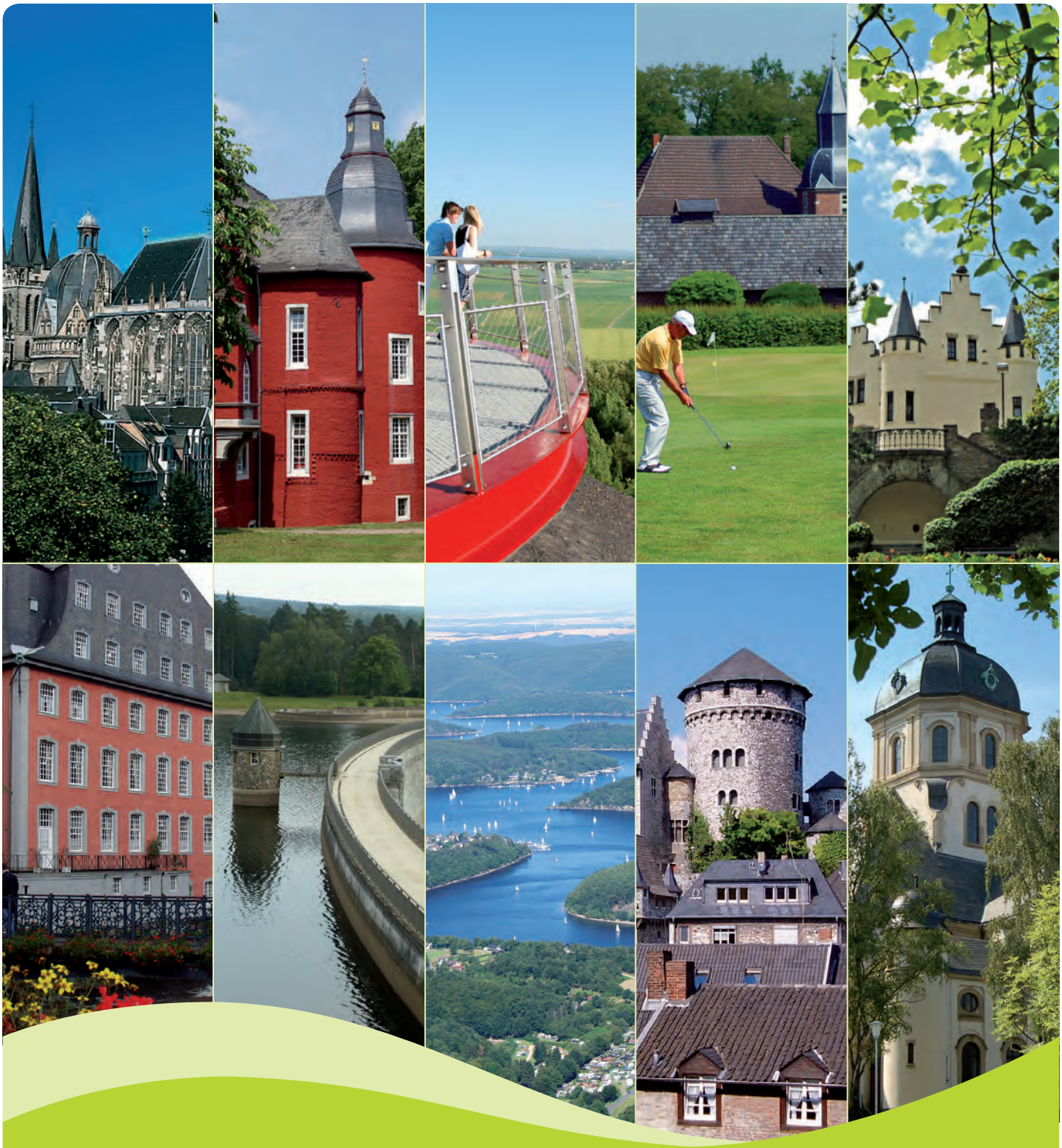
Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.360,00	145.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00 131.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,16	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00 1.751,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.139.512,02	20.155.325,00	21.507.914,00	21.505.065,00	21.839.793,00	22.175.081,00 22.510.910,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**19.294.650,74**	**20.303.825,00**	**21.642.414,00**	**21.637.765,00**	**21.972.510,00**	**22.307.815,00** **22.643.661,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.235.014,27	-1.050.185,00	-1.101.327,00	-1.112.340,00	-1.123.462,00	-1.134.695,00 -1.146.042,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.505,21	-176.511,00	-156.612,00	-158.178,00	-159.760,00	-161.359,00 -162.972,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-105.022,00	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.886.306,10	-10.750.498,00	-13.155.044,00	-13.714.986,00	-13.810.153,00	-14.025.631,00 -14.163.249,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.183.149,05	-2.155.609,00	-2.197.130,00	-2.196.606,00	-2.236.456,00	-2.291.415,00 -2.346.477,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.444.238,37**	**-14.237.825,00**	**-16.610.113,00**	**-17.182.110,00**	**-17.329.831,00**	**-17.613.100,00** **-17.818.740,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**12.850.412,37**	**6.066.000,00**	**5.032.301,00**	**4.455.655,00**	**4.642.679,00**	**4.694.715,00** **4.824.921,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**38.575,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-57.996,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-19.421,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**



Haushaltssatzung 2015/2016

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Allgemeine
Deckungsmittel

StädteRegion
Aachen

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

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	375.045.946,49	379.027.957,00	404.266.768,00	417.977.913,00	427.744.978,00	435.877.725,00 444.909.381,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.786.909,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044.463,93	6.199.078,00	6.199.078,00	6.199.078,00	6.199.078,00	6.199.078,00 6.199.078,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.877.319,42**	**389.227.035,00**	**414.465.846,00**	**428.176.991,00**	**437.944.056,00**	**446.076.803,00** **455.108.459,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.597.509,47	-3.351.010,00	-3.351.010,00	-3.351.010,00	-3.351.010,00	-3.351.010,00 -3.351.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.964,00	-3.605.568,00	-3.605.568,00	-3.605.568,00	-3.605.568,00	-3.605.568,00 -3.605.568,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	834.015,97	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-124.319.971,73	-131.973.937,00	-132.023.202,00	-136.978.623,00	-142.301.464,00	-147.066.861,00 -151.992.853,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.568,77	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-133.396.998,00**	**-138.955.515,00**	**-139.054.780,00**	**-144.010.201,00**	**-149.333.042,00**	**-154.098.439,00** **-159.024.431,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**247.480.321,42**	**250.271.520,00**	**275.411.066,00**	**284.166.790,00**	**288.611.014,00**	**291.978.364,00** **296.084.028,00**
19	+ Finanzerträge	16.230,84	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00 31.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.443.797,77	-1.680.030,00	-1.676.040,00	-1.817.050,00	-1.923.060,00	-2.014.070,00 -2.095.080,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.427.566,93**	**-1.648.530,00**	**-1.644.540,00**	**-1.785.550,00**	**-1.891.560,00**	**-1.982.570,00** **-2.063.580,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**246.052.754,49**	**248.622.990,00**	**273.766.526,00**	**282.381.240,00**	**286.719.454,00**	**289.995.794,00** **294.020.448,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**246.052.754,49**	**248.622.990,00**	**273.766.526,00**	**282.381.240,00**	**286.719.454,00**	**289.995.794,00** **294.020.448,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**246.052.754,49**	**248.622.990,00**	**273.766.526,00**	**282.381.240,00**	**286.719.454,00**	**289.995.794,00** **294.020.448,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.135.229,90	379.027.957,00	404.266.768,00	417.977.913,00	427.744.978,00	435.877.725,00 444.909.381,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.512,79	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00 31.500,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**370.154.093,67**	**383.059.457,00**	**408.298.268,00**	**422.009.413,00**	**431.776.478,00**	**439.909.225,00 448.940.881,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	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 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.207.409,47	-1.680.030,00	-1.676.040,00	-1.817.050,00	-1.923.060,00	-2.014.070,00 -2.095.080,00
14	- Transferauszahlungen	-124.197.186,76	-131.973.937,00	-132.023.202,00	-136.978.623,00	-142.301.464,00	-147.066.861,00 -151.992.853,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.539.737,36	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-126.944.333,59**	**-133.653.967,00**	**-133.749.242,00**	**-138.845.673,00**	**-144.274.524,00**	**-149.130.931,00 -154.137.933,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**243.209.760,08**	**249.405.490,00**	**274.549.026,00**	**283.163.740,00**	**287.501.954,00**	**290.778.294,00 294.802.948,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.516.499,64	1.796.309,00	1.915.529,00	2.009.390,00	2.107.850,00	2.196.380,00 2.288.628,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.523.522,79**	**1.796.309,00**	**1.915.529,00**	**2.009.390,00**	**2.107.850,00**	**2.196.380,00 2.288.628,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**1.523.522,79**	**1.796.309,00**	**1.915.529,00**	**2.009.390,00**	**2.107.850,00**	**2.196.380,00** **2.288.628,00**

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Deckungsmittel	*Budgetverantwortung:* *Herr Metten; Tel.: 2424*	*Produktverantwortung:* *Herr Metten, Tel: 2424*

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	
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
	2014	2013	2012
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 2015/2016 durch den SRT am 11.12.2014 lagen die Orientierungsdaten 2015 - 2018 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 03.07.2014 - Az. 34-46.05.01-264/14) und die 2. GFG-Modellrechnung vom 16.10.2014 vor. Danach ist für die Haushaltsjahre 2015/2016 und die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2014 - 2017 (Haushaltssatzung 2015/2016, SRT 11.12.2014)						
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	3.313.659	34.179.169	35.717.232	37.181.639		
Ergebnis 2014	**33.210.833**					
Schlüsselzuweisungen lt. HP-Entwurf 2014		**34.216.868**	**35.893.495**	**37.652.276**	**39.233.672**	**40.881.486**
Steigerung in €		1.006.035	1.676.627	1.758.781	1.581.396	1.647.814
Steigerung in %		3,03%	4,90%	4,90%	4,20%	4,20%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten			4,90%	4,90%	4,20%	

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418210 "Allgemeine Regionsumlage":
Der Entwurf der Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für die Haushaltsjahre 2015/2016 ist eingebracht worden mit folgenden Festsetzungen:

Haushaltsjahr 2015	763.252.215 €	x	44,6685%	=	340.933.297 €
Haushaltsjahr 2016	800.651.574 €	x	44,0606%	=	352.771.866 €

Aufgrund der vom SRT am 11.12.2014 beschlossenen zahlreichen Veränderungen (Reduzierung von Personal- und Versorgungsaufwendungen, Reduzierung von freiwilligen Leistungen, Anpassung sonstiger Erträge und Aufwendungen) stellt sich die Allgemeine Regionsumlage auf Basis der verabschiedeten Haushaltssatzung - unter Berücksichtigung der am 03.12.2014 noch einmal modifizierten Orientierungsdaten bezüglich der Umlagegrundlagen - nunmehr wie folgt dar:

Allgemeine Regionsumlage 2014 - 2019 (Haushaltssatzung 2015/2016 gem. SRT-Beschluss vom 11.12.2014)						
	2014 €	**2015 €**	**2016 €**	**2017 €**	**2018 €**	**2019 €**
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 12.12.2013)	749.560.578	772.047.395	806.789.528	839.867.899		
nachrichtlich: Ergebnis	749.410.662	713.279.617				
Umlagesatz	41,9942%	41,9093%	40,9220%	40,2683%		
Allg. Regionsumlage lt vorj. Planung (SRT 12.12.2013)	314.771.742	323.559.754	330.154.265	328.200.533		
nachrichtlich: Ergebnis	314.465.870	308.339.992				
Planung Haushalt 2015/2016						
Steuerkraftmesszahl	549.441.193	539.701.100	550.872.913	571.861.171	590.618.217	609.990.495
Gdl. Schlüsselzuweisungen	200.595.393	223.551.115	228.178.623	236.872.229	244.641.638	252.665.884
Abrechnungsbeträge	-625.924	0	0			
Umlagegrundlagen	749.410.662	763.252.215	779.051.536	808.733.400	835.259.855	862.656.379
Steigerung in €		13.841.553	15.799.321	29.681.864	26.526.455	27.396.524
Steigerung in %		1,85%	2,07%	3,81%	3,28%	3,28%
Steigerung lt. Orientierungsdaten			2,07%	3,81%	3,28%	
= Zwischensumme (in Höhe vorj. Planung)	**314.709.012**	**336.909.871**	**347.114.408**	**354.545.102**	**360.420.861**	**367.193.831**
Umlagesatz	**41,9942%**	**44,1414%**	**44,5560%**	**43,8396%**	**43,1507%**	**42,5655%**

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 auf der Basis der Haushaltssatzung 2015/2016, der 2. GFG-Modellrechnung vom 16.10.2014 und unter Berücksichtigung der am 03.12.2014 noch einmal modifizierten Orientierungsdaten bezüglich der Umlagegrundlagen nunmehr wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2014 €	**2015 €**	**2016 €**	**2017 €**	**2018 €**	**2019 €**
Umlagefähiger Aufwand	-15.601.237	-16.822.324	-17.354.042	-17.584.114	-17.817.651	-18.054.717
Umlagegrundlagen	64.334.188	65.403.325	67.169.215	69.728.362	72.015.452	74.377.559
Umlagesatz *)	24,2503%	**25,7209%**	**25,8363%**	25,2180%	24,7414%	24,2744%

Zu E/418230 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":
Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.
Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% über eine Umlage-Mehrbelastung auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung der derzeitigen ÖPNV-Kosten und künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.
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

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

- Mit E-Mail vom 10.11.2014 hat der Zweckverband AVV den neuen ÖPNV-Umlageschlüssel, der für den Haushalt 2015/2016 zugrunde zu legen ist, mitgeteilt. Dieser neue Umlageschlüssel wurde bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung entsprechend berücksichtigt.
- Mit Sitzungsvorlage vom 03.12.2014 für die SRA-Sitzung am 04.12.2014 (SV-Nr.: 2014/0506-E1) hat die Verwaltung über neue Informationen zur Entwicklung der Verkehrsverluste der ASEAG bis 2019 berichtet.
- Am 03.12.2014 hat die StädteRegion die Mitteilung erhalten, dass die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Umlagegrundlagen der Kreis-/Städteregionsumlage und für die Landschaftsverbandsumlage noch einmal korrigiert worden sind. Dies hat auch bei der Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten des ÖPNV Auswirkungen auf die Umlagegrundlagen und die Umlagesätze.

Auf die ausführlichen Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zu A/537710 "Landschaftsverbandsumlage":
Der Entwurf der Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2015/2016 ist eingebracht worden mit folgenden Festsetzungen:

Haushaltsjahr 2015	16,70%	=	132.719.646 €
Haushaltsjahr 2016	16,75%	=	139.639.744 €

Die vom Städteregionstag am 11.12.2014 verabschiedete Haushaltssatzung 2015/2016 geht - unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich veränderten Steigerungssätze nach den Orientierungsdaten für die Allgemeine Regionsumlage und die Landschaftsverbandsumlage - von folgenden Werten aus:

Landschaftsumlage 2014 - 2019 (Haushaltssatzung 2015/2016; SRT 11.12.2014)				
	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016	
	HP-Entwurf €	Endgültiger Haushalt €	HP-Entwurf €	Endgültiger Haushalt €
Bemesssungsgrundlage	794.728.420	794.728.420	833.670.114	812.450.864
Steigerung lt. Orientierungsdaten			4,90%	2,23%
Umlagesatz	**16,70%**	**16,50%**	**16,75%**	**16,75%**
Landschaftsverbandsumlage	**132.719.646**	**131.130.189**	**139.639.744**	**136.085.520**
Verbesserung gegenüber Haushaltsentwurf		1.589.457		3.554.224

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	374.690.393,12	379.027.957,00	404.266.768,00	417.977.913,00	427.744.978,00	435.877.725,00 444.909.381,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**374.690.393,12**	**379.027.957,00**	**404.266.768,00**	**417.977.913,00**	**427.744.978,00**	**435.877.725,00 444.909.381,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	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 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	291.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-124.096.232,02	-131.893.937,00	-131.943.202,00	-136.898.623,00	-142.221.464,00	-146.986.861,00 -151.912.853,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.804.966,22**	**-131.893.937,00**	**-131.943.202,00**	**-136.898.623,00**	**-142.221.464,00**	**-146.986.861,00 -151.912.853,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**250.885.426,90**	**247.134.020,00**	**272.323.566,00**	**281.079.290,00**	**285.523.514,00**	**288.890.864,00 292.996.528,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**250.885.426,90**	**247.134.020,00**	**272.323.566,00**	**281.079.290,00**	**285.523.514,00**	**288.890.864,00 292.996.528,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**250.885.426,90**	**247.134.020,00**	**272.323.566,00**	**281.079.290,00**	**285.523.514,00**	**288.890.864,00** **292.996.528,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**250.885.426,90**	**247.134.020,00**	**272.323.566,00**	**281.079.290,00**	**285.523.514,00**	**288.890.864,00** **292.996.528,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.135.229,90	379.027.957,00	404.266.768,00	417.977.913,00	427.744.978,00	435.877.725,00 444.909.381,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**370.137.580,88**	**379.027.957,00**	**404.266.768,00**	**417.977.913,00**	**427.744.978,00**	**435.877.725,00 444.909.381,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	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 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-124.097.186,76	-131.893.937,00	-131.943.202,00	-136.898.623,00	-142.221.464,00	-146.986.861,00 -151.912.853,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-124.097.186,76**	**-131.893.937,00**	**-131.943.202,00**	**-136.898.623,00**	**-142.221.464,00**	**-146.986.861,00 -151.912.853,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**246.040.394,12**	**247.134.020,00**	**272.323.566,00**	**281.079.290,00**	**285.523.514,00**	**288.890.864,00 292.996.528,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.516.499,64	1.796.309,00	1.915.529,00	2.009.390,00	2.107.850,00	2.196.380,00 2.288.628,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.516.499,64**	**1.796.309,00**	**1.915.529,00**	**2.009.390,00**	**2.107.850,00**	**2.196.380,00 2.288.628,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**1.516.499,64**	**1.796.309,00**	**1.915.529,00**	**2.009.390,00**	**2.107.850,00**	**2.196.380,00** **2.288.628,00**

ADM
KSt. 999000

Produkt 16.01.01
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
403100	Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	32.043.100,00	33.183.659	34.216.868	0	34.216.868	35.893.495	37.652.276	39.233.672	40.881.486
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	0,00	0	167.321	0	167.321	167.231	168.903	170.592	172.298
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (Bildungspauschale)	4.784.059,81	4.847.134	4.966.384	0	4.966.384	5.209.737	5.465.014	5.694.545	5.933.716
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	314.049.252,56	314.771.742	336.909.871	0	336.909.871	347.114.408	354.545.102	360.420.861	367.193.831
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-									
	Abrechnung)	0,00	1.942.185	0	0	0	0	0	0	0
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe									
	(bisher E/418220)	15.448.895,82	15.601.237	16.822.324	0	16.822.324	17.354.042	17.584.114	17.817.651	18.054.717
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV									
	(bisher E/418230)	8.365.084,93	8.682.000	11.184.000	0	11.184.000	12.239.000	12.329.569	12.540.404	12.673.333
424200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**374.690.393,12**	**379.027.957**	**404.266.768**	**0**	**404.266.768**	**417.977.913**	**427.744.978**	**435.877.725**	**444.909.381**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**374.690.393,12**	**379.027.957**	**404.266.768**	**0**	**404.266.768**	**417.977.913**	**427.744.978**	**435.877.725**	**444.909.381**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			**16,5000%**		**16,5000%**	**16,7500%**	**16,7500%**	**16,7500%**	**16,7500%**
537710	Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201)	124.096.232,02	128.161.845	131.130.189	0	131.130.189	136.085.520	141.406.464	146.171.861	151.097.853
537711	Landschaftsverbandsumlage (Bedarfsumlage									
	ELAG-Abrechnung	0,00	990.955	0	0	0	0	0	0	0
534200	Einheitslastenabrechnung	0,00	2.741.137	813.013	0	813.013	813.103	815.000	815.000	815.000
	Zwischensumme	**124.096.232,02**	**131.893.937**	**131.943.202**	**0**	**131.943.202**	**136.898.623**	**142.221.464**	**146.986.861**	**151.912.853**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Wertberichtigung JA)	-291.265,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**-291.265,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**123.804.966,22**	**131.893.937**	**131.943.202**	**0**	**131.943.202**	**136.898.623**	**142.221.464**	**146.986.861**	**151.912.853**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**250.885.426,90**	**247.134.020**	**272.323.566**	**0**	**272.323.566**	**281.079.290**	**285.523.514**	**288.890.864**	**292.996.528**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie-**									
	rungstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen									
	(Schul- und Investitionspauschale)		1.796.309	1.915.529	0	1.915.529	2.009.390	2.107.850	2.196.380	2.288.628
	Summe vermögenswirksame									
	Einzahlungen		**1.796.309**	**1.915.529**	**0**	**1.915.529**	**2.009.390**	**2.107.850**	**2.196.380**	**2.288.628**

Einschätzung Finanzausgleich 2015 - 2019 (lt. Haushaltssatzung 2015/2016; SRT 11.12.2014)

	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 Kreis €	Ansatz 2015 Stadt €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 Kreis €	Ansatz 2016 Stadt €	Ansatz 2016 insgesamt €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Kreisschlüsselzuweisungen	*33.495.997*													
	27.646.287	**28.869.742**	**23.387.677**	**32.043.100**	**33.210.833**	**34.216.868**	**0**	**34.216.868**	**35.893.495**	**0**	**35.893.495**	**37.652.276**	**39.233.672**	**40.881.486**
Steigerung in %	*-5,08%*	*-13,81%*	*-18,99%*	*37,01%*	*3,64%*			*3,03%*			*4,90%*	*4,90%*	*4,20%*	*4,20%*
(Steigerung lt. O-Daten in %)											*(4,90%)*	*(4,90%)*	*(4,20%)*	*(4,20%)*
Regionsumlage						50,306%	49,694%	100,000%	50,306%	49,694%	100,000%			
Umlagegrundlagen	664.565.451	637.347.503	716.127.414	713.279.617	749.410.662	383.964.365	379.287.850	763.252.215	391.912.427	387.139.108	779.051.536	808.733.399	835.259.855	862.656.378
Steigerung in %		*-4,10%*	*7,76%*	*11,91%*	*4,65%*			*1,85%*			*2,07%*	*3,81%*	*3,28%*	*3,28%*
(Steigerung lt. O-Daten in %)														
Umlagesatz	***44,777%***	***46,800%***	***43,912%***	***44,0289%***	***41,9942%***	***44,1414%***	***44,1414%***	***44,1414%***	***44,5560%***	***44,5560%***	***44,5560%***	***43,8396%***	***43,1507%***	***42,5655%***
Regionsumlage	**297.572.472**	**298.278.631**	**314.465.870**	**314.049.226**	**314.709.012**	**169.485.880**	**167.423.991**	**336.909.871**	**174.619.374**	**172.495.034**	**347.114.408**	**354.545.102**	**360.420.861**	**367.193.831**
Steigerung in %								*7,05%*			*3,03%*	*2,14%*	*1,66%*	*1,88%*
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG						-2.740.663		-2.740.663	-2.874.955	0	-2.874.955	-3.015.828	-3.142.493	-3.274.478
Landschaftsverbandsumlage														
Bemessungsgrundlage	691.256.859	666.217.245	739.515.091	745.322.717	782.621.495	415.440.570	379.287.850	794.728.420	424.704.895	387.745.969	812.450.864	844.217.693	872.667.829	902.076.735
Umlagesatz	***16,00%***	***17,00%***	***16,70%***	***16,65%***	***16,50%***	***16,50%***	***16,50%***	***16,50%***	***16,7500%***	***16,7500%***	***16,7500%***	***16,7500%***	***16,7500%***	***16,7500%***
LSV-Umlage	**110.601.097**	**113.256.932**	**123.499.020**	**124.096.232**	**129.132.547**	**68.547.694**	**62.582.495**	**131.130.189**	**71.138.070**	**64.947.450**	**136.085.520**	**141.406.464**	**146.171.861**	**151.097.853**
Saldo	**214.617.662**	**213.891.441**	**214.354.527**	**221.996.094**	**218.787.298**	**135.155.054**	**104.841.496**	**239.996.550**	**139.374.799**	**107.547.584**	**246.922.383**	**250.790.914**	**253.482.672**	**256.977.464**

Umlagegrundlagen						
• Kreis	325.120.540	317.067.827	359.613.779	345.360.222	371.320.604	
• Stadt	339.444.911	320.279.676	356.513.635	367.919.395	378.239.974	
insgesamt	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 2015 - 2019 (lt. Haushaltssatzung 2015/2016; SRT 11.12.2014)

	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 Kreis €	Ansatz 2015 Stadt €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 Kreis €	Ansatz 2016 Stadt €	Ansatz 2016 insgesamt €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Schulpauschale	**1.983.299,00**	**5.062.726,00**	**5.087.763,00**	**5.037.291,00**	**5.086.784,00**	**5.198.051**	**0**	**5.198.051**	**5.452.756**	**0**	**5.452.756**	**5.719.941**	**5.960.179**	**6.210.507**
Steigerung in %								*2,19%*			*4,90%*	*4,90%*	*4,20%*	*4,20%*
- Ertrag im Produkt 16.01.01	1.674.899,00	4.770.466,00	4.812.453,00	4.779.801,00	4.847.134,00	4.966.384	0	4.966.384	5.209.737	0	5.209.737	5.465.014	5.694.545	5.933.716
- Leasing BK Eschweiler	308.400,00	292.260,00	275.310,00	257.490,00	239.650,00	231.667	0	231.667	243.019	0	243.019	254.927	265.634	276.791
Nettobetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	**1.320.203**	**1.328.680**	**1.416.952**	**1.516.500**	**1.828.885**	**1.915.529**	**0**	**1.915.529**	**2.009.390**	**0**	**2.009.390**	**2.107.850**	**2.196.380**	**2.288.628**
Steigerung in %								*4,74%*			*4,90%*	*4,90%*	*4,20%*	*4,20%*
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt	**1.320.203**	**1.328.680**	**1.416.952**	**1.516.500**	**1.828.885**	**1.915.529**	**0**	**1.915.529**	**2.009.390**	**0**	**2.009.390**	**2.107.850**	**2.196.380**	**2.288.628**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.796.309,00 1.915.529,00	0,00 0,00	2.009.390,00	0,00 0,00	2.107.850,00 2.196.380,00	2.288.628,00	3.711.838,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.309,00 1.915.529,00	0,00 0,00	2.009.390,00	0,00 0,00	2.107.850,00 2.196.380,00	2.288.628,00	3.711.838,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Deckungsmittel	***Budgetverantwortung:*** ***Herr Metten; Tel.: 2424***	***Produktverantwortung:*** ***Herr Metten; Tel.: 2424***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und 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 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	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 - 2014 wird für 2015/2016 von der veranschlagten Ausgleichszahlung 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 2015/2016 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 Kreiskrankehauses 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 31.12.2014 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 Haushalts-ansatz 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

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	154.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.786.909,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044.463,93	6.199.078,00	6.199.078,00	6.199.078,00	6.199.078,00	6.199.078,00 6.199.078,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.985.644,17**	**10.199.078,00**	**10.199.078,00**	**10.199.078,00**	**10.199.078,00**	**10.199.078,00** **10.199.078,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.597.509,47	-3.351.010,00	-3.351.010,00	-3.351.010,00	-3.351.010,00	-3.351.010,00 -3.351.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.964,00	-3.605.568,00	-3.605.568,00	-3.605.568,00	-3.605.568,00	-3.605.568,00 -3.605.568,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	422.276,64	-25.000,00	-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 -80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.244,69	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.572.181,23**	**-7.061.578,00**	**-7.111.578,00**	**-7.111.578,00**	**-7.111.578,00**	**-7.111.578,00** **-7.111.578,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.586.537,06**	**3.137.500,00**	**3.087.500,00**	**3.087.500,00**	**3.087.500,00**	**3.087.500,00** **3.087.500,00**
19	+ Finanzerträge	16.230,84	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00 31.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.443.797,77	-1.680.030,00	-1.676.040,00	-1.817.050,00	-1.923.060,00	-2.014.070,00 -2.095.080,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.427.566,93**	**-1.648.530,00**	**-1.644.540,00**	**-1.785.550,00**	**-1.891.560,00**	**-1.982.570,00** **-2.063.580,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.014.103,99**	**1.488.970,00**	**1.442.960,00**	**1.301.950,00**	**1.195.940,00**	**1.104.930,00** **1.023.920,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.014.103,99**	**1.488.970,00**	**1.442.960,00**	**1.301.950,00**	**1.195.940,00**	**1.104.930,00** **1.023.920,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.014.103,99**	**1.488.970,00**	**1.442.960,00**	**1.301.950,00**	**1.195.940,00**	**1.104.930,00** **1.023.920,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.512,79	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00 31.500,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**16.512,79**	**4.031.500,00**	**4.031.500,00**	**4.031.500,00**	**4.031.500,00**	**4.031.500,00 4.031.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	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 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.207.409,47	-1.680.030,00	-1.676.040,00	-1.817.050,00	-1.923.060,00	-2.014.070,00 -2.095.080,00
14	- Transferauszahlungen	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.539.737,36	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.847.146,83**	**-1.760.030,00**	**-1.806.040,00**	**-1.947.050,00**	**-2.053.060,00**	**-2.144.070,00 -2.225.080,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.830.634,04**	**2.271.470,00**	**2.225.460,00**	**2.084.450,00**	**1.978.440,00**	**1.887.430,00 1.806.420,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**7.023,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**7.023,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

ADM
KSt. 999000

Produkt 16.02.01
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-									
	verbände		0	0	0	0	0	0	0	0
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d.									
	StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	2.786.909,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
454200	Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. VG > 410 €		0	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	10.933,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
461500	Zinserträge v. verbundenden Unternehmen,									
	Beteiligungen, Sondervermögen	2.134,29	0			0				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.162,76	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Zwischensumme	**2.803.139,84**	**4.031.500**	**4.031.500**	**0**	**4.031.500**	**4.031.500**	**4.031.500**	**4.031.500**	**4.031.500**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen	154.271,24	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen	2.327.246,00	6.199.078	6.199.078	0	6.199.078	6.199.078	6.199.078	6.199.078	6.199.078
458302	Andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	717.217,93	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von									
	Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**3.198.735,17**	**6.199.078**	**6.199.078**	**0**	**6.199.078**	**6.199.078**	**6.199.078**	**6.199.078**	**6.199.078**
	Summe Erträge	**6.001.875,01**	**10.230.578**	**10.230.578**	**0**	**10.230.578**	**10.230.578**	**10.230.578**	**10.230.578**	**10.230.578**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen (Deckungsreserve)	0,00	0			0				
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an									
	Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände									
	allgemein (60 bis 410 €)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545200	Erstattungen für lfd. Aufwand an Gemeinden									
	und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545208	Erstattung Stadt Aachen (Lastenausgleich)	0,00	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
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	437,68	500	500	0	500	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.032.009,65	1.425.000	1.400.000	0	1.400.000	1.520.000	1.605.000	1.675.000	1.735.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im									
	Zusammenhang mit der *euregio* bahn	57.179,09	54.530	50.540	0	50.540	46.550	42.560	38.570	34.580
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	173.479,55	200.000	225.000	0	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000
	Zwischensumme	**1.343.105,97**	**1.760.030**	**1.806.040**	**0**	**1.806.040**	**1.947.050**	**2.053.060**	**2.144.070**	**2.225.080**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für									
	Beschäftigte	5.290.003,67	2.638.408	2.638.408	0	2.638.408	2.638.408	2.638.408	2.638.408	2.638.408
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen									
	§ 107 b - Aktive	106.845,00	0	0	0	0	0	0	0	0
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für									
	Beschäftigte	2.100.127,00	712.602	712.602	0	712.602	712.602	712.602	712.602	712.602
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in									
	Anspruch genommenen Urlaub	329,70	0	0	0	0	0	0	0	0
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete									
	Überstunden	-141.809,15	0	0	0	0	0	0	0	0
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszu-									
	wendung"	58.003,40	0	0	0	0	0	0	0	0
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte									
	Bezahlung"	996.496,97	0	0	0	0	0	0	0	0
507900	Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen	187.512,88	0	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für									
	Versorgungsempfänger	68.594,00	2.819.808	2.819.808	0	2.819.808	2.819.808	2.819.808	2.819.808	2.819.808
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	1.838,00	0			0				
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für									
	Versorgungsempfänger	190.532,00	785.760	785.760	0	785.760	785.760	785.760	785.760	785.760
531514	Auflösung Zuschuss an GWG (KiGa Steckenborn)	43.807,12	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	42.570,32	0	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	588.427,69	0	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	323.817,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	157.501,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	5.787,68	0	0	0	0	0	0	0	0
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	17.403,12	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG	10,93								
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.534,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)	-442.822,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**9.672.873,03**	**6.981.578**	**6.981.578**	**0**	**6.981.578**	**6.981.578**	**6.981.578**	**6.981.578**	**6.981.578**
	Summe Aufwendungen	**11.015.979,00**	**8.741.608**	**8.787.618**	**0**	**8.787.618**	**8.928.628**	**9.034.638**	**9.125.648**	**9.206.658**

ADM
KSt. 999000

Produkt 16.02.01
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

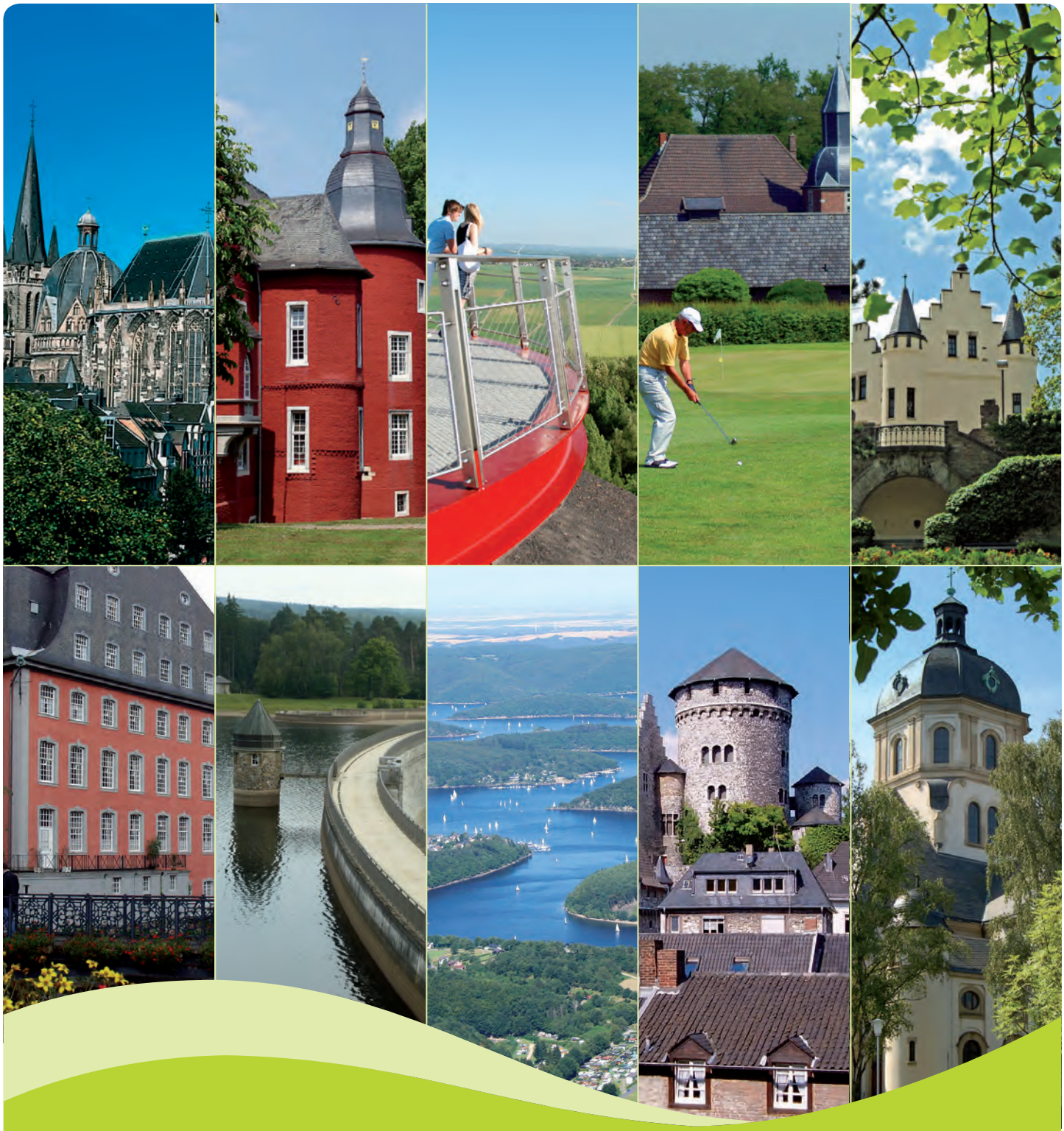
Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0			0				
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0			0				
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0			0				
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0			0				
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0			0				
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0			0				
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0			0				
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0			0				
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0			0				
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0			0				
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0			0				
	Summe Aufwendungen aus ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**11.015.979,00**	**8.741.608**	**8.787.618**	**0**	**8.787.618**	**8.928.628**	**9.034.638**	**9.125.648**	**9.206.658**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-5.014.103,99**	**1.488.970**	**1.442.960**	**0**	**1.442.960**	**1.301.950**	**1.195.940**	**1.104.930**	**1.023.920**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie-**									
	rungstätigkeit									
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt									
	(>5 Jahre)		20.307.931	9.419.954	0	9.419.954	8.728.777	5.040.642	2.028.492	814.224
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Einzahlungen	**0,00**	**20.357.931**	**9.469.954**	**0**	**9.469.954**	**8.778.777**	**5.090.642**	**2.078.492**	**864.224**
0	**Auszahlungen aus Investitions-/Finanzie-**									
	rungstätigkeit									
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
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	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten		2.800.000	3.800.000	0	3.800.000	4.225.000	4.555.000	4.835.000	5.175.000
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing									
	Kreishauserweiterung		426.497	432.077	0	432.077	437.892	443.952	450.268	456.850
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweite-									
	rung Berufskolleg Eschweiler		245.159	112.227	0	112.227	117.933	123.928	130.229	136.850
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**3.475.656**	**4.348.304**	**0**	**4.348.304**	**4.784.825**	**5.126.880**	**5.419.497**	**5.772.700**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	-248.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-348.000,00



Haushaltssatzung 2015/2016

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat I

Zentrale Dienste, Finanzen
und Kommunalaufsicht

StädteRegion
Aachen

Aktive Region | Nachhaltige Region | BildungsRegion | Soziale Region

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

Budgetverantwortung: **Herr Hartmann**
Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat I	**003**
Dez. I	**Dezernent I (Allgemeiner Vertreter)**	**007**
01.03.02	**Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht**	**009**
A 10	**Zentrale Dienste**	**017**
01.01.01	**Büro Städteregionstag**	**023**
01.04.01	**Personal und Organisation**	**031**
910100	Organisation und Personalwesen	039
910101	Personalreserve	040
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	041
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	042
910130	Besoldung und Beihilfen	043
01.13.01	**Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**	**045**
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	051
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	053
01.13.02	**Poststelle/Auskunft**	**057**
910300	Poststelle	063
910310	Auskunft	064
01.13.03	**Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**	**065**
01.13.04	**Hausdruckerei**	**075**
01.13.05	**Fuhrpark/Garage**	**085**
A 14	**Prüfung und Beratung**	**095**
01.05.01	**Prüfung und Beratung**	**101**
01.08.03	**Datenschutz und Informationssicherheit**	**109**
A 15	**Kommunalaufsicht und Wahlen**	**113**
01.06.01	**Kommunalaufsicht einschl. Wahlen**	**115**
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	121
A 20	**Kämmerei/Kasse**	**125**
01.07.01	**Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling**	**129**
01.07.02	**Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung**	**137**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.733,50	8.800,00	4.954,00	4.954,00	5.004,00	5.054,00 5.105,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.743,50	120.000,00	124.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00 127.758,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	896.403,45	644.590,00	409.343,00	414.843,00	858.994,00	423.186,00 647.418,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.395,52	198.800,00	324.700,00	224.200,00	226.442,00	228.706,00 230.992,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.308.294,37**	**972.290,00**	**863.097,00**	**768.097,00**	**1.215.781,00**	**783.541,00 1.011.376,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.378.375,16	-6.971.699,00	-7.231.906,00	-7.533.079,00	-7.608.411,00	-7.684.492,00 -7.761.336,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.864,07	-942.646,00	-951.516,00	-862.779,00	-871.408,00	-880.119,00 -888.920,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-447.441,28	-560.454,00	-822.950,00	-638.400,00	-644.704,00	-651.072,00 -657.502,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-224.146,26	-198.157,00	-198.654,00	-197.040,00	-199.010,00	-200.999,00 -203.010,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-173.350,00	-183.350,00	-183.350,00	-183.473,00	-183.597,00 -183.722,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.132.267,64	-7.517.607,00	-8.805.253,00	-8.642.683,00	-9.059.880,00	-8.647.652,00 -8.953.197,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.342.144,41**	**-16.363.913,00**	**-18.193.629,00**	**-18.057.331,00**	**-18.566.886,00**	**-18.247.931,00 -18.647.687,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.033.850,04**	**-15.391.623,00**	**-17.330.532,00**	**-17.289.234,00**	**-17.351.105,00**	**-17.464.390,00 -17.636.311,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.033.850,04**	**-15.391.623,00**	**-17.330.532,00**	**-17.289.234,00**	**-17.351.105,00**	**-17.464.390,00 -17.636.311,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-15.033.850,04**	**-15.391.623,00**	**-17.330.532,00**	**-17.289.234,00**	**-17.351.105,00**	**-17.464.390,00** **-17.636.311,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.407.762,45	7.322.397,00	9.085.471,00	8.897.877,00	8.986.812,00	9.076.636,00 9.167.354,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.262.843,97	-2.663.740,00	-2.773.801,00	-2.764.871,00	-2.792.470,00	-2.820.356,00 -2.848.521,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.888.931,56**	**-10.732.966,00**	**-11.018.862,00**	**-11.156.228,00**	**-11.156.763,00**	**-11.208.110,00** **-11.317.478,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.603,25	120.000,00	124.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00 127.758,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.888,35	644.590,00	409.343,00	414.843,00	858.994,00	423.186,00 647.418,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.019,45	198.800,00	222.200,00	222.200,00	224.422,00	226.666,00 228.932,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**987.529,45**	**963.690,00**	**755.843,00**	**761.343,00**	**1.208.959,00**	**776.651,00 1.004.417,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.703.054,45	-6.971.699,00	-7.231.906,00	-7.533.079,00	-7.608.411,00	-7.684.492,00 -7.761.336,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-177.817,28	-942.646,00	-951.516,00	-862.779,00	-871.408,00	-880.119,00 -888.920,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-444.434,66	-560.454,00	-822.950,00	-638.400,00	-644.704,00	-651.072,00 -657.502,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-173.350,00	-183.350,00	-183.350,00	-183.473,00	-183.597,00 -183.722,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.226.445,17	-7.517.607,00	-8.805.253,00	-8.642.683,00	-9.059.880,00	-8.647.652,00 -8.953.197,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-15.552.801,56**	**-16.165.756,00**	**-17.994.975,00**	**-17.860.291,00**	**-18.367.876,00**	**-18.046.932,00 -18.444.677,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-14.565.272,11**	**-15.202.066,00**	**-17.239.132,00**	**-17.098.948,00**	**-17.158.917,00**	**-17.270.281,00 -17.440.260,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.000,00	0,00	102.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**6.782,07**	**0,00**	**102.500,00**	**2.000,00**	**2.020,00**	**2.040,00 2.060,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-763.571,75	-411.000,00	-224.000,00	-214.800,00	-214.800,00	-214.800,00 -214.800,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-763.571,75**	**-411.000,00**	**-224.000,00**	**-214.800,00**	**-214.800,00**	**-214.800,00** **-214.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-756.789,68**	**-411.000,00**	**-121.500,00**	**-212.800,00**	**-212.780,00**	**-212.760,00** **-212.740,00**

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)	009

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- permanente Vertretung des Städteregionsrates als Behördenleiter
- Führung und Steuerung des Dezernates I (A 10 - Zentrale Dienste, A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen 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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-252.675,71	-214.226,00	-216.071,00	-218.231,00	-220.413,00	-222.617,00 -224.842,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.893,66	-54.845,00	-54.989,00	-55.539,00	-56.094,00	-56.655,00 -57.222,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-670,87	-633,00	-865,00	-774,00	-782,00	-790,00 -798,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.429,58	-4.375,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00 -4.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-265.669,82**	**-274.079,00**	**-276.375,00**	**-278.994,00**	**-281.739,00**	**-284.512,00** **-287.312,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-265.669,82**	**-274.079,00**	**-276.375,00**	**-278.994,00**	**-281.739,00**	**-284.512,00** **-287.312,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-265.669,82**	**-274.079,00**	**-276.375,00**	**-278.994,00**	**-281.739,00**	**-284.512,00** **-287.312,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-265.669,82**	**-274.079,00**	**-276.375,00**	**-278.994,00**	**-281.739,00**	**-284.512,00** **-287.312,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.816,55	-95.197,00	-89.795,00	-89.757,00	-90.654,00	-91.561,00 -92.476,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-346.486,37**	**-369.276,00**	**-366.170,00**	**-368.751,00**	**-372.393,00**	**-376.073,00** **-379.788,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-263.654,73	-214.226,00	-216.071,00	-218.231,00	-220.413,00	-222.617,00 -224.842,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.011,87	-54.845,00	-54.989,00	-55.539,00	-56.094,00	-56.655,00 -57.222,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.429,58	-4.375,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00 -4.450,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-277.096,18**	**-273.446,00**	**-275.510,00**	**-278.220,00**	**-280.957,00**	**-283.722,00** **-286.514,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-277.096,18**	**-273.446,00**	**-275.510,00**	**-278.220,00**	**-280.957,00**	**-283.722,00** **-286.514,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-929,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-929,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Dez. I
KSt. 101000

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

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		135.678,49	140.270	139.123	0	139.123	140.514	141.919	143.338	144.771
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		50.680,78	50.436	52.515	0	52.515	53.040	53.570	54.106	54.647
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.961,09	4.192	4.415	0	4.415	4.459	4.504	4.549	4.594
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.862,25	9.882	10.123	0	10.123	10.224	10.326	10.429	10.533
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.272,77	9.446	9.895	0	9.895	9.994	10.094	10.195	10.297
	Zw.-summe Personalaufwendungen		210.455,38	214.226	216.071	0	216.071	218.231	220.413	222.617	224.842
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		42.220,33	47.664	47.266	0	47.266	47.739	48.216	48.698	49.185
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.893,66	7.181	7.723	0	7.723	7.800	7.878	7.957	8.037
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		52.113,99	54.845	54.989	0	54.989	55.539	56.094	56.655	57.222
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		262.569,37	269.071	271.060	0	271.060	273.770	276.507	279.272	282.064
541130	Dienstreisekosten		2.058,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		371,43	175	250	0	250	250	250	250	250
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
	Zwischensumme		**264.998,95**	**273.446**	**275.510**	**0**	**275.510**	**278.220**	**280.957**	**283.722**	**286.514**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		670,87	633	865	0	865	774	782	790	798
	Zwischensumme		**670,87**	**633**	**865**	**0**	**865**	**774**	**782**	**790**	**798**
	Summe Aufwendungen		**265.669,82**	**274.079**	**276.375**	**0**	**276.375**	**278.994**	**281.739**	**284.512**	**287.312**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.395,26	5.426	7.902	0	7.902	7.609	7.685	7.762	7.840
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		619,49	1.339	117	0	117	104	105	106	107
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.214,73	3.348	6.829	0	6.829	6.594	6.660	6.727	6.794
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.436,74	1.326	1.723	0	1.723	1.723	1.740	1.757	1.775
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.993,94	2.384	2.444	0	2.444	2.393	2.417	2.441	2.465
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.749,85	1.839	1.788	0	1.788	1.799	1.817	1.835	1.853
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.484,04	1.349	500	0	500	500	505	510	515
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		45.877,50	61.894	53.548	0	53.548	54.013	54.553	55.099	55.650
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		16.045,00	16.292	14.944	0	14.944	15.022	15.172	15.324	15.477
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**80.816,55**	**95.197**	**89.795**	**0**	**89.795**	**89.757**	**90.654**	**91.561**	**92.476**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**346.486,37**	**369.276**	**366.170**	**0**	**366.170**	**368.751**	**372.393**	**376.073**	**379.788**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-346.486,37**	**-369.276**	**-366.170**	**0**	**-366.170**	**-368.751**	**-372.393**	**-376.073**	**-379.788**
			✓	✓							

A 10
Zentrale Dienste

Budgetverantwortung: **Frau Wirtz**
Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	**Büro Städteregionstag**	**023**
01.04.01	**Personal und Organisation**	**031**
910100	Organisation und Personalwesen	039
910101	Personalreserve	040
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	041
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	042
910130	Besoldung und Beihilfen	043
01.13.01	**Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**	**045**
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	051
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	053
01.13.02	**Poststelle/Auskunft**	**057**
910300	Poststelle	063
910310	Auskunft	064
01.13.03	**Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**	**065**
01.13.04	**Hausdruckerei**	**075**
01.13.05	**Fuhrpark/Garage**	**085**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.733,50	8.800,00	4.954,00	4.954,00	5.004,00	5.054,00 5.105,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.743,50	120.000,00	124.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00 127.758,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	613.085,03	366.167,00	353.720,00	352.720,00	356.248,00	359.812,00 363.410,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.606,44	3.100,00	105.200,00	4.700,00	4.747,00	4.794,00 4.841,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**794.186,87**	**498.167,00**	**587.974,00**	**486.474,00**	**491.340,00**	**496.255,00 501.217,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.866.340,67	-4.761.135,00	-4.968.045,00	-5.242.327,00	-5.294.752,00	-5.347.699,00 -5.401.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.365,14	-504.008,00	-563.012,00	-474.641,00	-479.388,00	-484.179,00 -489.020,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-447.441,28	-560.454,00	-822.950,00	-638.400,00	-644.704,00	-651.072,00 -657.502,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-207.773,57	-196.608,00	-196.827,00	-195.305,00	-197.257,00	-199.228,00 -201.221,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-172.300,00	-182.300,00	-182.300,00	-182.423,00	-182.547,00 -182.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.371.092,93	-5.977.812,00	-7.662.122,00	-7.522.357,00	-7.527.722,00	-7.595.565,00 -7.664.083,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.965.013,59**	**-12.172.317,00**	**-14.395.256,00**	**-14.255.330,00**	**-14.326.246,00**	**-14.460.290,00 -14.595.674,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.170.826,72**	**-11.674.150,00**	**-13.807.282,00**	**-13.768.856,00**	**-13.834.906,00**	**-13.964.035,00 -14.094.457,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.170.826,72**	**-11.674.150,00**	**-13.807.282,00**	**-13.768.856,00**	**-13.834.906,00**	**-13.964.035,00 -14.094.457,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-12.170.826,72**	**-11.674.150,00**	**-13.807.282,00**	**-13.768.856,00**	**-13.834.906,00**	**-13.964.035,00** **-14.094.457,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.983.318,95	6.873.492,00	8.608.085,00	8.415.458,00	8.499.567,00	8.584.519,00 8.670.317,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.553.665,60	-2.154.110,00	-2.220.137,00	-2.208.290,00	-2.230.374,00	-2.252.677,00 -2.275.207,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.741.173,37**	**-6.954.768,00**	**-7.419.334,00**	**-7.561.688,00**	**-7.565.713,00**	**-7.632.193,00** **-7.699.347,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.603,25	120.000,00	124.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00 127.758,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.626,05	366.167,00	353.720,00	352.720,00	356.248,00	359.812,00 363.410,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.290,92	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00 2.781,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**599.538,62**	**489.567,00**	**480.720,00**	**479.720,00**	**484.518,00**	**489.365,00 494.258,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.072.037,25	-4.761.135,00	-4.968.045,00	-5.242.327,00	-5.294.752,00	-5.347.699,00 -5.401.176,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.262,53	-504.008,00	-563.012,00	-474.641,00	-479.388,00	-484.179,00 -489.020,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-444.434,66	-560.454,00	-822.950,00	-638.400,00	-644.704,00	-651.072,00 -657.502,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-172.300,00	-182.300,00	-182.300,00	-182.423,00	-182.547,00 -182.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.466.561,63	-5.977.812,00	-7.662.122,00	-7.522.357,00	-7.527.722,00	-7.595.565,00 -7.664.083,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-12.064.296,07**	**-11.975.709,00**	**-14.198.429,00**	**-14.060.025,00**	**-14.128.989,00**	**-14.261.062,00 -14.394.453,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-11.464.757,45**	**-11.486.142,00**	**-13.717.709,00**	**-13.580.305,00**	**-13.644.471,00**	**-13.771.697,00 -13.900.195,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.000,00	0,00	102.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**6.782,07**	**0,00**	**102.500,00**	**2.000,00**	**2.020,00**	**2.040,00 2.060,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-751.139,81	-411.000,00	-224.000,00	-214.800,00	-214.800,00	-214.800,00 -214.800,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-751.139,81**	**-411.000,00**	**-224.000,00**	**-214.800,00**	**-214.800,00**	**-214.800,00** **-214.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-744.357,74**	**-411.000,00**	**-121.500,00**	**-212.800,00**	**-212.780,00**	**-212.760,00** **-212.740,00**

Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag

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

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: 448803 543990 und 549910

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	9,230	7,880	7,880
davon			
Beamte	1,430	1,480	1,480
tariflich Beschäftigte	7,800	6,400	6,400

Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag

Erläuterungen:

Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":
Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 beigefügt ist, wird verwiesen.
Zu E/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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• ALLRIS (regio iT)	25.261,46 €	25.261,46 €
gerundet	**25.261,00 €**	**25.261,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• Umstieg auf Tablets	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**

Dem neu gewählten Städteregionstag wird angeboten, von Sitzungsvorlagen in Papier sukzessive auf den Einsatz von Tablets umzusteigen. Es ist nicht absehbar, wieviele Städteregionstagsmitglieder (SRTM) von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten. Vorsorglich wird davon ausgegangen, dass alle 72 SRTM auf den Betrieb mit Tablets umsteigen. Zu einem späteren Zeitpunkt muss entschieden werden, ob auch sachkundigen Bürgern/Einwohnern, die Mitglied in den Gremien der StädteRegion sind, ein entsprechendes Angebot gemacht wird.
Die Ansätze 2015/2016 sind grob geschätzt, da eine endgültige Planung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Haushaltsansätze 2015/2016 im Zuge der Haushaltskonsolidierung um jeweils 50.000 € auf 50.000 €/Jahr zu reduzieren.
Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":
Von den Geldleistungen wird gezahlt
● ein Teilbetrag von 27.000 € aus dem Sachkonto 500001
● ein Teilbetrag von 170.000 € aus dem Sachkonto 549200.
Der Gesamtaufwand beträgt somit unverändert 197.000 €.
Voraussichtlich ab 2017 wird es zu einer Veränderung der Kostenaufteilung innerhalb der beiden Sachkonten kommen.
Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:		2015	2016
● Büttenrednerwettbewerb für Kinder und Jugendliche	ca.	2.700 €	2.700 €
● Kinderprinzenempfang	ca.	2.500 €	2.500 €
● Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen	ca.	5.500 €	5.500 €
● Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen	ca.	10.500 €	10.500 €
● Sondervorstellung Grenzlandtheater	ca.	1.800 €	1.800 €
● Wandertag der StädteRegion Aachen (künftig Budget A 85)	ca.	0 €	0 €
● Sonstiges	ca.	2.000 €	2.000 €
		25.000 €	**25.000 €**
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Haushaltsansätze zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf		**19.500 €**	**19.500 €**
zu reduzieren.			

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.534,94	6.000,00	6.000,00	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 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.534,94**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.060,00**	**6.121,00 6.182,00**
11	- Personalaufwendungen	-501.439,37	-470.984,00	-554.979,00	-560.530,00	-566.136,00	-571.797,00 -577.515,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.407,33	-30.987,00	-28.553,00	-28.838,00	-29.127,00	-29.418,00 -29.712,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.377,71	-634,00	-2.198,00	-1.914,00	-1.933,00	-1.952,00 -1.972,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00 -170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801.907,72	-687.550,00	-772.761,00	-772.761,00	-729.514,00	-736.334,00 -743.223,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.313.132,13**	**-1.350.155,00**	**-1.528.491,00**	**-1.534.043,00**	**-1.496.710,00**	**-1.509.501,00 -1.522.422,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.308.597,19**	**-1.344.155,00**	**-1.522.491,00**	**-1.528.043,00**	**-1.490.650,00**	**-1.503.380,00 -1.516.240,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.308.597,19**	**-1.344.155,00**	**-1.522.491,00**	**-1.528.043,00**	**-1.490.650,00**	**-1.503.380,00 -1.516.240,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.308.597,19**	**-1.344.155,00**	**-1.522.491,00**	**-1.528.043,00**	**-1.490.650,00**	**-1.503.380,00** **-1.516.240,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.854,74	-245.048,00	-227.675,00	-226.820,00	-229.090,00	-231.382,00 -233.697,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.671.451,93**	**-1.589.203,00**	**-1.750.166,00**	**-1.754.863,00**	**-1.719.740,00**	**-1.734.762,00** **-1.749.937,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953,98	6.000,00	6.000,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**3.953,98**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.060,00**	**6.121,00 6.182,00**
10	- Personalauszahlungen	-514.205,45	-470.984,00	-554.979,00	-560.530,00	-566.136,00	-571.797,00 -577.515,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.138,02	-30.987,00	-28.553,00	-28.838,00	-29.127,00	-29.418,00 -29.712,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00 -170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-793.126,29	-687.550,00	-772.761,00	-772.761,00	-729.514,00	-736.334,00 -743.223,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.314.469,76**	**-1.349.521,00**	**-1.526.293,00**	**-1.532.129,00**	**-1.494.777,00**	**-1.507.549,00 -1.520.450,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.310.515,78**	**-1.343.521,00**	**-1.520.293,00**	**-1.526.129,00**	**-1.488.717,00**	**-1.501.428,00 -1.514.268,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.255,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.255,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.534,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**4.534,94**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**4.534,94**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		86.115,81	79.251	72.239	0	72.239	72.962	73.692	74.429	75.173
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		303.351,79	302.838	374.055	0	374.055	377.795	381.573	385.389	389.243
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.670,60	24.887	31.448	0	31.448	31.763	32.081	32.402	32.726
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		59.381,04	58.671	72.099	0	72.099	72.820	73.548	74.283	75.026
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.652,84	5.337	5.138	0	5.138	5.190	5.242	5.294	5.347
	Zw.-summe Personalaufwendungen		474.172,08	470.984	554.979	0	554.979	560.530	566.136	571.797	577.515
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.267,29	26.930	24.543	0	24.543	24.788	25.036	25.286	25.539
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.407,33	4.057	4.010	0	4.010	4.050	4.091	4.132	4.173
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		33.674,62	30.987	28.553	0	28.553	28.838	29.127	29.418	29.712
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		507.846,70	501.971	583.532	0	583.532	589.368	595.263	601.215	607.227
542100	Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem.										
	§ 30 KrO		604.202,85	615.000	650.000	0	650.000	650.000	656.500	663.065	669.696
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		28.350,01	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	22.700	25.261	0	25.261	25.261	25.514	25.769	26.027
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
549201	Zuschüsse zu den Aufwendungen f.d. Geschäfts-										
	führung der Fraktionen (bisher SK A/549200)		143.715,12	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
549910	Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	f	24.786,52	21.850	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Zwischensumme		**1.308.901,20**	**1.349.521**	**1.526.293**	**0**	**1.526.293**	**1.532.129**	**1.494.777**	**1.507.549**	**1.520.450**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		853,22	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.604,52	634	2.198	0	2.198	1.914	1.933	1.952	1.972
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		773,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.230,93**	**634**	**2.198**	**0**	**2.198**	**1.914**	**1.933**	**1.952**	**1.972**
	Summe Aufwendungen		**1.313.132,13**	**1.350.155**	**1.528.491**	**0**	**1.528.491**	**1.534.043**	**1.496.710**	**1.509.501**	**1.522.422**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		36.679,29	42.200	36.059	0	36.059	34.527	34.872	35.221	35.573
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.169,59	10.414	619	0	619	551	557	563	569
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		26.826,62	26.036	36.001	0	36.001	34.762	35.110	35.461	35.816
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		111.269,69	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		11.989,77	10.310	9.085	0	9.085	9.085	9.176	9.268	9.361
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		11.324,50	13.418	11.319	0	11.319	11.050	11.161	11.273	11.386
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.838,78	7.648	8.501	0	8.501	8.558	8.644	8.730	8.817
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.704,99	16.463	10.425	0	10.425	10.445	10.549	10.654	10.761
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		14.121,51	17.229	16.124	0	16.124	17.779	17.957	18.137	18.318
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		123.930,00	101.330	99.542	0	99.542	100.063	101.064	102.075	103.096
	Summe Aufwendungen aus ILV		**362.854,74**	**245.048**	**227.675**	**0**	**227.675**	**226.820**	**229.090**	**231.382**	**233.697**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.675.986,87**	**1.595.203**	**1.756.166**	**0**	**1.756.166**	**1.760.863**	**1.725.800**	**1.740.883**	**1.756.119**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.671.451,93**	**-1.589.203**	**-1.750.166**	**0**	**-1.750.166**	**-1.754.863**	**-1.719.740**	**-1.734.762**	**-1.749.937**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

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:

TP 910100:

456500	544131

TP 910110:

448803	541120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	25,730	28,160	27,290
davon			
Beamte	14,670	14,630	15,330
tariflich Beschäftigte	11,060	13,530	11,960

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":

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

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

Zu A/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 arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Kreisbedienstete pp..
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um jeweils 5.000 € auf 30.000 € zu reduzieren.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• P&I LOGA Personalmanagement (regio iT)	93.819,60 €	93.819,60 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT)	83.280,96 €	83.280,96 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft erhöhte Supportpauschale (regio iT)	13.000,00 €	13.000,00 €
• Zeugnisgenerator (H&P Infomedia GmbH)	300,00 €	300,00 €
insgesamt	190.400,56 €	190.400,56 €
gerundet	**190.401,00 €**	**190.401,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2015**	**2016**
• Einführung P&I LOGA LOB-Modul (Dienstleistung P&I und regio iT)	**18.500,00 €**	**0,00 €**

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 langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.
In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.
Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, nach entsprechender VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 200.000 € auf 58.434 € bzw. 61.018 € zu reduzieren.

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 allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.
Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":
Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage 2009 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":
Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilffe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" seit dem Haushaltsjahr 2014 zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.
Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert, z.B. A 33 für die Fortbildung im Rahmen der Einbürgerungskampagne. Der Ansatz wird ab 2015 erhöht, da sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen ab dem 01.01.2015 als Fortbildungskosten gebucht werden und nicht - wie bisher - über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE. Deren Ansätze (A/541130) werden ab 2015 entsprechend reduziert.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Haushaltsansätze zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 44.400 € auf jeweils 195.000 € zu reduzieren.
Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Haushaltsansätze zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 10.000 € auf jeweils 90.000 € zu reduzieren.
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.

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 in seiner Sitzung am 12.12.2013 beschlossen, zum 01.08.2014 drei zusätzliche Auszubildende (gehobener und mittlerer Dienst sowie Verwaltungsfachangestellte) einzustellen.
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" (125.750 €) sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (15.750 €) enthalten.

Teilprodukt 910130 "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 jährlich ein finanzmathematisches Gutachten in Auftrag gegeben.
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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)	122.000,00 €	122.000,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	40,00 €	40,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	20,00 €	20,00 €
insgesamt	**122.060,00 €**	**122.060,00 €**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	170.651,97	30.765,00	24.020,00	24.020,00	24.261,00	24.504,00 24.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.746,96	500,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.398,93**	**31.265,00**	**24.520,00**	**24.520,00**	**24.766,00**	**25.014,00** **25.265,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.033.926,02	-1.948.903,00	-2.121.116,00	-2.368.691,00	-2.392.378,00	-2.416.301,00 -2.440.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.091,45	-377.122,00	-436.908,00	-345.514,00	-348.969,00	-352.458,00 -355.982,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.251,95	-1.004,00	-608,00	-608,00	-614,00	-620,00 -626,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00 -12.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.687,69	-874.467,00	-864.756,00	-846.256,00	-851.123,00	-856.038,00 -861.001,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.609.457,11**	**-3.221.796,00**	**-3.443.688,00**	**-3.581.369,00**	**-3.613.507,00**	**-3.645.964,00** **-3.678.745,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.400.058,18**	**-3.190.531,00**	**-3.419.168,00**	**-3.556.849,00**	**-3.588.741,00**	**-3.620.950,00** **-3.653.480,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.400.058,18**	**-3.190.531,00**	**-3.419.168,00**	**-3.556.849,00**	**-3.588.741,00**	**-3.620.950,00** **-3.653.480,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.400.058,18**	**-3.190.531,00**	**-3.419.168,00**	**-3.556.849,00**	**-3.588.741,00**	**-3.620.950,00** **-3.653.480,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.110,45	314.234,00	334.413,00	337.938,00	341.318,00	344.731,00 348.178,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-862.556,75	-642.187,00	-926.494,00	-912.066,00	-921.187,00	-930.397,00 -939.701,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.965.504,48**	**-3.518.484,00**	**-4.011.249,00**	**-4.130.977,00**	**-4.168.610,00**	**-4.206.616,00** **-4.245.003,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.362,23	30.765,00	24.020,00	24.020,00	24.261,00	24.504,00 24.750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.831,44	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00 515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**105.193,67**	**31.265,00**	**24.520,00**	**24.520,00**	**24.766,00**	**25.014,00 25.265,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.159.563,15	-1.948.903,00	-2.121.116,00	-2.368.691,00	-2.392.378,00	-2.416.301,00 -2.440.464,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.344,79	-377.122,00	-436.908,00	-345.514,00	-348.969,00	-352.458,00 -355.982,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00 -12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-481.619,21	-874.467,00	-864.756,00	-846.256,00	-851.123,00	-856.038,00 -861.001,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.703.027,15**	**-3.220.792,00**	**-3.443.080,00**	**-3.580.761,00**	**-3.612.893,00**	**-3.645.344,00 -3.678.119,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.597.833,48**	**-3.189.527,00**	**-3.418.560,00**	**-3.556.241,00**	**-3.588.127,00**	**-3.620.330,00 -3.652.854,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-6.614,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.614,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		72.858,37	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.809,30	320	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	320	0	320	320	323	326	329
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		670,87	500	500	0	500	500	505	510	515
	Zwischensumme		**77.638,54**	**820**	**820**	**0**	**820**	**820**	**828**	**836**	**844**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen (ATZ)		38.076,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**38.076,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**115.714,63**	**820**	**820**	**0**	**820**	**820**	**828**	**836**	**844**
4	**Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)**										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		169.777,40	89.781	95.547	0	95.547	96.554	97.520	98.495	99.480
	Summe Erträge aus ILV		**169.777,40**	**89.781**	**95.547**	**0**	**95.547**	**96.554**	**97.520**	**98.495**	**99.480**
	Summe Erträge einschl. ILV		**285.492,03**	**90.601**	**96.367**	**0**	**96.367**	**97.374**	**98.348**	**99.331**	**100.324**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		389.071,39	259.565	266.891	0	266.891	269.560	272.256	274.979	277.729
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		253.436,50	176.344	196.363	0	196.363	198.326	200.309	202.312	204.335
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.566,33	14.571	16.509	0	16.509	16.674	16.841	17.009	17.179
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		71.765,79	34.350	37.849	0	37.849	38.228	38.610	38.996	39.386
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		29.644,26	17.479	18.983	0	18.983	19.173	19.365	19.559	19.755
	Zw.-summe Personalaufwendungen		762.484,27	502.309	536.595	0	536.595	541.961	547.381	552.855	558.384
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		121.383,46	88.201	90.674	0	90.674	91.581	92.497	93.422	94.356
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		28.550,31	13.288	14.814	0	14.814	14.962	15.112	15.263	15.416
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		149.933,77	101.489	105.488	0	105.488	106.543	107.609	108.685	109.772
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		912.418,04	603.798	642.083	0	642.083	648.504	654.990	661.540	668.156
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	f	6.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541130	Dienstreisekosten		457,75	600	500	0	500	500	500	500	500
541171	Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung)		2.540,00	2.540	2.540	0	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
541172	Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.)		298,28	350	350	0	350	350	350	350	350
543110	Büobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		6.294,86	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		27.333,53	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		25.746,60	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		42.941,06	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
544131	Ersatz von Sachschäden		0,00	2.550	900	0	900	900	909	918	927
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	187.000	190.401	0	190.401	190.401	192.305	194.228	196.170
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	18.500	18.500	0	18.500	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	14.354,11	16.000	16.700	0	16.700	16.700	16.867	17.036	17.206
	Zwischensumme		**1.038.884,23**	**899.538**	**934.474**	**0**	**934.474**	**922.395**	**931.261**	**940.215**	**949.258**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.774,41	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		442,42	742	480	0	480	480	485	490	495
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.842,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.059,39**	**742**	**480**	**0**	**480**	**480**	**485**	**490**	**495**
	Summe Aufwendungen		**1.044.943,62**	**900.280**	**934.954**	**0**	**934.954**	**922.875**	**931.746**	**940.705**	**949.753**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		62.676,41	50.760	43.373	0	43.373	41.530	41.945	42.364	42.788
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.834,07	12.527	745	0	745	662	669	676	683
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		45.842,73	31.318	43.304	0	43.304	41.813	42.231	42.653	43.080
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		190.134,81	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		20.488,22	12.402	10.928	0	10.928	10.928	11.037	11.147	11.258
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		19.350,55	16.139	13.615	0	13.615	13.291	13.424	13.558	13.694
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.685,94	9.200	10.226	0	10.226	10.294	10.397	10.501	10.606
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		25.121,86	19.802	12.539	0	12.539	12.564	12.690	12.817	12.945
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		24.131,84	20.723	19.394	0	19.394	21.385	21.599	21.815	22.033
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		211.768,00	121.883	119.732	0	119.732	120.359	121.563	122.779	124.007
	Summe Aufwendungen aus ILV		**620.034,43**	**294.754**	**273.856**	**0**	**273.856**	**272.826**	**275.555**	**278.310**	**281.094**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.664.978,05**	**1.195.034**	**1.208.810**	**0**	**1.208.810**	**1.195.701**	**1.207.301**	**1.219.015**	**1.230.847**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.379.486,02**	**-1.104.433**	**-1.112.443**	**0**	**-1.112.443**	**-1.098.327**	**-1.108.953**	**-1.119.684**	**-1.130.523**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910101 "Personalreserve"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich										
	(i.S. Bürgerarbeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		73.440,00	6.095	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**73.440,00**	**6.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**73.440,00**	**6.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		92.144,53	54.444	13.370	0	13.370	14.185	14.327	14.470	14.615
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		82.567,37	96.828	30.411	0	30.411	31.498	31.813	32.131	32.452
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.466,61	7.968	2.557	0	2.557	2.648	2.674	2.701	2.728
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.307,28	18.784	5.861	0	5.861	6.071	6.132	6.193	6.255
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.261,50	3.666	951	0	951	1.009	1.019	1.029	1.039
	Zw.-summe Personalaufwendungen		216.747,29	181.690	53.150	0	53.150	55.411	55.965	56.524	57.089
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.947,90	18.500	4.542	0	4.542	4.819	4.867	4.916	4.965
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.030,42	2.787	742	0	742	788	796	804	812
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.978,32	21.287	5.284	0	5.284	5.607	5.663	5.720	5.777
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		248.725,61	202.977	58.434	0	58.434	61.018	61.628	62.244	62.866
	Zwischensumme		**248.725,61**	**202.977**	**58.434**	**0**	**58.434**	**61.018**	**61.628**	**62.244**	**62.866**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**248.725,61**	**202.977**	**58.434**	**0**	**58.434**	**61.018**	**61.628**	**62.244**	**62.866**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-175.285,61**	**-196.882**	**-58.434**	**0**	**-58.434**	**-61.018**	**-61.628**	**-62.244**	**-62.866**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		16.903,75	20.200	20.500	0	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
	Zwischensumme		**16.903,75**	**20.200**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.705**	**20.912**	**21.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.903,75**	**20.200**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.705**	**20.912**	**21.121**
4	**Erträge aus ILV**										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		127.333,05	89.781	143.320	0	143.320	144.831	146.279	147.742	149.219
	Summe Erträge aus ILV		**127.333,05**	**89.781**	**143.320**	**0**	**143.320**	**144.831**	**146.279**	**147.742**	**149.219**
	Summe Erträge einschl. ILV		**144.236,80**	**109.981**	**163.820**	**0**	**163.820**	**165.331**	**166.984**	**168.654**	**170.340**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		89.438,11	91.299	116.084	0	116.084	117.245	118.417	119.601	120.797
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		123.675,52	165.010	132.610	0	132.610	133.936	135.275	136.628	137.994
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.639,22	13.578	11.149	0	11.149	11.261	11.374	11.488	11.603
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.971,55	32.010	25.561	0	25.561	25.816	26.074	26.335	26.598
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.087,47	6.148	8.257	0	8.257	8.339	8.422	8.506	8.591
	Zw.-summe Personalaufwendungen		251.811,87	308.045	293.661	0	293.661	296.597	299.562	302.558	305.583
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.670,37	31.023	39.438	0	39.438	39.833	40.231	40.633	41.039
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.899,72	4.674	6.443	0	6.443	6.508	6.573	6.639	6.705
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		25.570,09	35.697	45.881	0	45.881	46.341	46.804	47.272	47.744
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		277.381,96	343.742	339.542	0	339.542	342.938	346.366	349.830	353.327
537910	Zweckverbandsumlage Studieninstitut										
	(bisher A/537310)		0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.423	12.547	12.672
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	149.415,65	222.200	195.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
541121	Kosten der IT-Fortbildung	f	97.060,86	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541123	Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements		9.915,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		6.101,40	3.485	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541173	Prämien Vorschlagswesen	f	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher und Zeitschriften		460,45	200	450	0	450	450	450	450	450
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Zweckverbände				0			0	0	0	0
	(bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		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	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	290,00	293	295	0	295	295	295	295	295
	Zwischensumme		**540.626,11**	**689.220**	**652.587**	**0**	**652.587**	**655.983**	**659.534**	**663.122**	**666.744**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		792,30	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		128,03	262	128	0	128	128	129	130	131
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.503,94	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		335,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.759,27**	**262**	**128**	**0**	**128**	**128**	**129**	**130**	**131**
	Summe Aufwendungen		**543.385,38**	**689.482**	**652.715**	**0**	**652.715**	**656.111**	**659.663**	**663.252**	**666.875**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		20.572,53	28.902	24.696	0	24.696	23.647	23.883	24.122	24.363
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.899,59	7.133	424	0	424	377	381	385	389
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		15.047,42	17.832	24.656	0	24.656	23.808	24.046	24.286	24.529
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		62.406,87	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.724,59	7.061	6.222	0	6.222	6.222	6.284	6.347	6.410
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.351,25	9.190	7.752	0	7.752	7.568	7.644	7.720	7.797
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.835,62	5.238	5.822	0	5.822	5.861	5.920	5.979	6.039
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.246,43	11.275	7.140	0	7.140	7.154	7.226	7.298	7.371
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		7.922,61	11.800	11.043	0	11.043	12.177	12.299	12.422	12.546
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		69.508,00	69.398	68.174	0	68.174	68.531	69.216	69.908	70.607
	Summe Aufwendungen aus ILV		**203.514,91**	**167.829**	**155.929**	**0**	**155.929**	**155.345**	**156.899**	**158.467**	**160.051**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**746.900,29**	**857.311**	**808.644**	**0**	**808.644**	**811.456**	**816.562**	**821.719**	**826.926**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-602.663,49**	**-747.330**	**-644.824**	**0**	**-644.824**	**-646.125**	**-649.578**	**-653.065**	**-656.586**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		3.340,55	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		**3.340,55**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.576**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.340,55**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.576**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		324.042,59	417.245	569.302	0	569.302	332.023	335.343	338.696	342.083
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		205.101,42	204.753	304.273	0	304.273	687.076	693.947	700.886	707.895
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.359,01	17.176	25.582	0	25.582	57.765	58.343	58.926	59.515
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.497,63	40.493	58.648	0	58.648	132.434	133.758	135.096	136.447
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.979,26	28.097	40.492	0	40.492	23.616	23.852	24.091	24.332
	Zw.-summe Personalaufwendungen		593.979,91	707.764	998.297	0	998.297	1.232.914	1.245.243	1.257.695	1.270.272
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		40.900,95	141.781	193.415	0	193.415	112.802	113.930	115.069	116.220
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		9.611,00	21.359	31.601	0	31.601	18.430	18.614	18.800	18.988
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		50.511,95	163.140	225.016	0	225.016	131.232	132.544	133.869	135.208
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		644.491,86	870.904	1.223.313	0	1.223.313	1.364.146	1.377.787	1.391.564	1.405.480
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		13,00		0	0	0	0	0	0	0
541122	Kosten der Ausbildung		99.191,47	105.000	125.750	0	125.750	125.750	127.008	128.278	129.561
541130	Dienstreisekosten		28.352,10	22.050	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		352,07	399	360	0	360	360	360	360	360
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
	Zwischensumme		**772.400,50**	**998.353**	**1.376.923**	**0**	**1.376.923**	**1.517.756**	**1.532.655**	**1.547.702**	**1.562.901**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**772.402,50**	**998.353**	**1.376.923**	**0**	**1.376.923**	**1.517.756**	**1.532.655**	**1.547.702**	**1.562.901**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.942,06	5.315	130.539	0	130.539	124.340	125.583	126.839	128.107
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		555,57	1.312	2.506	0	2.506	2.227	2.249	2.271	2.294
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.884,04	3.279	145.662	0	145.662	140.650	142.057	143.478	144.913
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		11.960,26	0	0	0	0		0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.288,52	1.299	36.757	0	36.757	36.757	37.125	37.496	37.871
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.217,29	1.690	26.100	0	26.100	25.011	25.261	25.514	25.769
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		735,09	963	1.071	0	1.071	1.078	1.089	1.100	1.111
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.583,30	2.073	1.313	0	1.313	1.316	1.329	1.342	1.355
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.520,28	2.170	2.031	0	2.031	2.239	2.261	2.284	2.307
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.321,00	12.762	12.537	0	12.537	12.603	12.729	12.856	12.985
	Summe Aufwendungen aus ILV		**39.007,41**	**30.863**	**358.516**	**0**	**358.516**	**346.221**	**349.683**	**353.180**	**356.712**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**811.409,91**	**1.029.216**	**1.735.439**	**0**	**1.735.439**	**1.863.977**	**1.882.338**	**1.900.882**	**1.919.613**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-808.069,36**	**-1.029.216**	**-1.732.939**	**0**	**-1.732.939**	**-1.861.477**	**-1.879.813**	**-1.898.332**	**-1.917.037**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		0,00	650	450	0	450	450	455	460	465
448303	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448303)		0,00	0	250	0	250	250	253	256	259
	Zwischensumme		**0,00**	**4.150**	**700**	**0**	**700**	**700**	**708**	**716**	**724**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00		0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**4.150**	**700**	**0**	**700**	**700**	**708**	**716**	**724**
4	**Erträge aus ILV**										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	134.672	95.546	0	95.546	96.553	97.519	98.494	99.479
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**134.672**	**95.546**	**0**	**95.546**	**96.553**	**97.519**	**98.494**	**99.479**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**138.822**	**96.246**	**0**	**96.246**	**97.253**	**98.227**	**99.210**	**100.203**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	141.968	139.757	0	139.757	141.155	142.567	143.993	145.433
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	76.350	70.265	0	70.265	70.967	71.677	72.394	73.118
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	6.319	5.907	0	5.907	5.967	6.027	6.087	6.148
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	14.898	13.544	0	13.544	13.679	13.816	13.954	14.094
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	9.560	9.940	0	9.940	10.040	10.140	10.241	10.343
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	249.095	239.413	0	239.413	241.808	244.227	246.669	249.136
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	48.241	47.481	0	47.481	47.956	48.436	48.920	49.409
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	7.268	7.758	0	7.758	7.835	7.913	7.992	8.072
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	55.509	55.239	0	55.239	55.791	56.349	56.912	57.481
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	304.604	294.652	0	294.652	297.599	300.576	303.581	306.617
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	150	0	150	150	150	150	150
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	500	400	0	400	400	400	400	400
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	800	800	0	800	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	122.000	122.060	0	122.060	122.060	123.281	124.514	125.759
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**430.704**	**420.662**	**0**	**420.662**	**423.609**	**427.815**	**432.061**	**436.350**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme										
	von Altersteilzeit		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**430.704**	**420.662**	**0**	**420.662**	**423.609**	**427.815**	**432.061**	**436.350**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	25.615	21.887	0	21.887	20.957	21.167	21.379	21.593
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	6.321	376	0	376	334	337	340	343
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	15.804	21.852	0	21.852	21.100	21.311	21.524	21.739
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	6.258	5.514	0	5.514	5.514	5.569	5.625	5.681
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	8.144	6.870	0	6.870	6.707	6.774	6.842	6.910
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	4.643	5.160	0	5.160	5.194	5.246	5.298	5.351
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	9.993	6.327	0	6.327	6.340	6.403	6.467	6.532
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	10.458	9.787	0	9.787	10.792	10.900	11.009	11.119
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	61.505	60.420	0	60.420	60.736	61.343	61.956	62.576
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**148.741**	**138.193**	**0**	**138.193**	**137.674**	**139.050**	**140.440**	**141.844**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**579.445**	**558.855**	**0**	**558.855**	**561.283**	**566.865**	**572.501**	**578.194**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-440.623**	**-462.609**	**0**	**-462.609**	**-464.030**	**-468.638**	**-473.291**	**-477.991**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		171.322,84	31.265	24.520	0	24.520	24.520	24.766	25.014	25.265
	Zahlungsunwirksame Erträge		38.076,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		209.398,93	31.265	24.520	0	24.520	24.520	24.766	25.014	25.265
	Summe Erträge		209.398,93	31.265	24.520	0	24.520	24.520	24.766	25.014	25.265
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.600.636,45	3.220.792	3.443.080	0	3.443.080	3.580.761	3.612.893	3.645.344	3.678.119
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		8.820,66	1.004	608	0	608	608	614	620	626
	Summe		2.609.457,11	3.221.796	3.443.688	0	3.443.688	3.581.369	3.613.507	3.645.964	3.678.745
	Summe Aufwendungen		2.609.457,11	3.221.796	3.443.688	0	3.443.688	3.581.369	3.613.507	3.645.964	3.678.745
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.429.313,61	-3.189.527	-3.418.560	0	-3.418.560	-3.556.241	-3.588.127	-3.620.330	-3.652.854
	Zahlungsunwirksamer Saldo		29.255,43	-1.004	-608	0	-608	-608	-614	-620	-626
	Summe		-2.400.058,18	-3.190.531	-3.419.168	0	-3.419.168	-3.556.849	-3.588.741	-3.620.950	-3.653.480
	Saldo		-2.400.058,18	-3.190.531	-3.419.168	0	-3.419.168	-3.556.849	-3.588.741	-3.620.950	-3.653.480
	Erträge ILV		297.110,45	314.234	334.413	0	334.413	337.938	341.318	344.731	348.178
	Aufwendungen ILV		862.556,75	642.187	926.494	0	926.494	912.066	921.187	930.397	939.701
			-2.965.504,48	**-3.518.484**	**-4.011.249**	**0**	**-4.011.249**	**-4.130.977**	**-4.168.610**	**-4.206.616**	**-4.245.003**
	zur Kontrolle		-2.965.504,48	-3.518.484							
	Differenz		0,00	0							

Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielgruppen:
- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs-verrechnungen) 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 Verwal-tungstätigkeit.
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 910200:

448203	529104, 542302, 542311, 545801, 545810, 545811
465500	525500

TP 910210:

465500	521120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	19,360	19,800	21,500
davon			
Beamte	2,340	2,340	2,250
tariflich Beschäftigte	17,020	17,460	19,250

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 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung auf alle Bereiche der Aufgabe "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" ausgedehnt.
Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche der PC- Arbeitsplatz- und IT-Infrastruktur-Betreuung an die regio iT auszulagern.

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":
Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die 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/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 Sachkosten 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/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.
Zu A/543140 "Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 5.000 € auf jeweils 54.500 € zu reduzieren.
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 seit 2014 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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	647,98	4.295,00	971,00	971,00	981,00	991,00 1.001,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.334,81	19.500,00	5.700,00	5.700,00	5.757,00	5.815,00 5.873,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652,00	600,00	100.200,00	200,00	202,00	204,00 206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.634,79**	**24.395,00**	**106.871,00**	**6.871,00**	**6.940,00**	**7.010,00 7.080,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.180.654,28	-1.195.423,00	-1.175.606,00	-1.185.597,00	-1.197.453,00	-1.209.429,00 -1.221.522,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.428,59	-40.485,00	-41.781,00	-43.963,00	-44.403,00	-44.846,00 -45.295,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-228.973,20	-231.304,00	-486.550,00	-302.000,00	-305.020,00	-308.071,00 -311.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-151.587,43	-170.967,00	-175.381,00	-174.893,00	-176.642,00	-178.408,00 -180.192,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468.635,71	-2.910.520,00	-4.351.570,00	-4.206.720,00	-4.247.450,00	-4.288.589,00 -4.330.138,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.034.279,21**	**-4.548.699,00**	**-6.230.888,00**	**-5.913.173,00**	**-5.970.968,00**	**-6.029.343,00 -6.088.299,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.011.644,42**	**-4.524.304,00**	**-6.124.017,00**	**-5.906.302,00**	**-5.964.028,00**	**-6.022.333,00 -6.081.219,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.011.644,42**	**-4.524.304,00**	**-6.124.017,00**	**-5.906.302,00**	**-5.964.028,00**	**-6.022.333,00 -6.081.219,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-6.011.644,42**	**-4.524.304,00**	**-6.124.017,00**	**-5.906.302,00**	**-5.964.028,00**	**-6.022.333,00** **-6.081.219,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.733.695,50	4.767.019,00	6.362.294,00	6.146.437,00	6.207.901,00	6.269.980,00 6.332.680,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.777,00	-238.898,00	-233.277,00	-235.135,00	-237.487,00	-239.862,00 -242.260,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-488.725,92**	**3.817,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.386,00**	**7.785,00** **9.201,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654,95	19.500,00	5.700,00	5.700,00	5.757,00	5.815,00 5.873,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	252,00	600,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**5.906,95**	**20.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.959,00**	**6.019,00 6.079,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.192.309,01	-1.195.423,00	-1.175.606,00	-1.185.597,00	-1.197.453,00	-1.209.429,00 -1.221.522,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.933,63	-40.485,00	-41.781,00	-43.963,00	-44.403,00	-44.846,00 -45.295,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-222.382,44	-231.304,00	-486.550,00	-302.000,00	-305.020,00	-308.071,00 -311.152,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.735.644,87	-2.910.520,00	-4.351.570,00	-4.206.720,00	-4.247.450,00	-4.288.589,00 -4.330.138,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.155.269,95**	**-4.377.732,00**	**-6.055.507,00**	**-5.738.280,00**	**-5.794.326,00**	**-5.850.935,00 -5.908.107,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.149.363,00**	**-4.357.632,00**	**-6.049.607,00**	**-5.732.380,00**	**-5.788.367,00**	**-5.844.916,00 -5.902.028,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	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 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**782,07**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-695.093,18	-250.000,00	-63.000,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00 -53.800,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-695.093,18**	**-250.000,00**	**-63.000,00**	**-53.800,00**	**-53.800,00**	**-53.800,00** **-53.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-694.311,11**	**-250.000,00**	**37.000,00**	**-53.800,00**	**-53.800,00**	**-53.800,00** **-53.800,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448202	Erstattung der Stadt Aachen im Zusammenhang										
	mit der StädteRegion		0,00	0	0		0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		12.112,78	6.000	200		200	200	202	204	206
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		3.500,00	0	0		0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	0		0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-										
	gegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-										
	gegenständen (<410 €)		0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		652,00	100	100		100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**16.264,78**	**6.200**	**100.300**	**0**	**100.300**	**300**	**303**	**306**	**309**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		647,98	4.295	971	0	971	971	981	991	1.001
	Zwischensumme		**647,98**	**4.295**	**971**	**0**	**971**	**971**	**981**	**991**	**1.001**
	Summe Erträge		16.912,76	**10.495**	**101.271**	**0**	**101.271**	**1.271**	**1.284**	**1.297**	**1.310**
4	**Erträge aus ILV**										
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.381.545,73	4.270.999	5.800.023	0	5.800.023	5.603.726	5.659.763	5.716.361	5.773.525
	Summe Erträge aus ILV		**5.381.545,73**	**4.270.999**	**5.800.023**	**0**	**5.800.023**	**5.603.726**	**5.659.763**	**5.716.361**	**5.773.525**
	Summe Erträge einschl. ILV		**5.398.458,49**	**4.281.494**	**5.901.294**	**0**	**5.901.294**	**5.604.997**	**5.661.047**	**5.717.658**	**5.774.835**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		90.708,64	96.628	98.680	0	98.680	104.127	105.168	106.220	107.282
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		797.365,71	769.268	752.077	0	752.077	754.474	762.019	769.639	777.335
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		62.136,83	63.181	63.230	0	63.230	63.432	64.066	64.707	65.354
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		150.331,62	148.945	144.963	0	144.963	145.425	146.879	148.348	149.831
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.109,11	6.507	7.019	0	7.019	7.406	7.480	7.555	7.631
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.104.651,91	1.084.529	1.065.969	0	1.065.969	1.074.864	1.085.612	1.096.469	1.107.433
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.712,21	32.835	33.526	0	33.526	35.376	35.730	36.087	36.448
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.957,46	4.947	5.477	0	5.477	5.781	5.839	5.897	5.956
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		20.669,67	37.782	39.003	0	39.003	41.157	41.569	41.984	42.404
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.125.321,58	1.122.311	1.104.972	0	1.104.972	1.116.021	1.127.181	1.138.453	1.149.837
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.067,10	2.000	800	0	800	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und								0	0	0
	Instandsetzung, TÜV-Gebühren		2.323,83	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		8.204,50	20.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen		123.516,50	41.004	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		0,00	0	255.000	0	255.000	75.000	75.750	76.508	77.273
541121	Kosten der IT-Fortbildung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542215	Miete von Hard- und Software		0,00	0	435.000	0	435.000	455.000	459.550	464.146	468.787
542302	Leasing von Hard- und Software einschl.								0	0	0
	Wartungskosten		231.481,09	500.000	45.000	0	45.000	40.000	40.400	40.804	41.212
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		149.824,32	150.000	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		123.417,81	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf		245,02	2.000	250	0	250	250	250	250	250
543120	Bücher und Zeitschriften		677,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten										
	(Prüfkosten regio iT Aachen)		27.626,29	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		9.616,78	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 410 €)		0,00	100.000	25.000	0	25.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)		2.475,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		771,83	5.000	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		0,00	140.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544112	KFZ-Steuer		222,00	400	150	0	150	0	0	0	0
544121	KFZ-Versicherung		2.037,34	2.100	1.350	0	1.350	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)										
	(bisher SK A/545207)		0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an die regio-IT										
	(infrastrukturelle Leistungen)		1.049.848,02	1.100.000	2.620.000	0	2.620.000	2.530.000	2.555.300	2.580.853	2.606.662
545809	Kostenerstattung an die regio-IT										
	(Fachanwendungen)		1.634.650,47	0	0	0	0	0	0	0	0
545810	Kostenerstattung an die regio-IT								0	0	0
	(Leitungskosten)		446.328,73	495.000	540.000	0	540.000	540.000	545.400	550.854	556.363
545811	Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)		90.533,02	110.000	110.000	0	110.000	120.000	121.200	122.412	123.636
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	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.031.208,73**	**3.906.635**	**5.505.842**	**0**	**5.505.842**	**5.208.291**	**5.259.341**	**5.310.904**	**5.362.980**

Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		435.719,60	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.040,65	36.503	8.197	0	8.197	8.197	8.279	8.362	8.446
571541	AfA PKW/Anhänger		8.622,27	0	0	0		0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.237,13	108.526	166.344	0	166.344	165.863	167.522	169.197	170.889
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		16.172,33	0	0	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
	Zwischensumme		**572.791,98**	**145.029**	**174.541**	**0**	**174.541**	**174.060**	**175.801**	**177.559**	**179.335**
	Summe Aufwendungen		**5.604.000,71**	**4.051.664**	**5.680.383**	**0**	**5.680.383**	**5.382.351**	**5.435.142**	**5.488.463**	**5.542.315**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
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)		91.773,00	102.529	99.364	0	99.364	99.884	100.883	101.892	102.911
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		112.430,00	123.835	121.547	0	121.547	122.762	123.990	125.230	126.482
	Summe Aufwendungen aus ILV		**204.203,00**	**226.364**	**220.911**	**0**	**220.911**	**222.646**	**224.873**	**227.122**	**229.393**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**5.808.203,71**	**4.278.028**	**5.901.294**	**0**	**5.901.294**	**5.604.997**	**5.660.015**	**5.715.585**	**5.771.708**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-409.745,22**	**3.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.032**	**2.073**	**3.127**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011002	Zugänge DV Software		0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	210.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**250.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.722,03	13.400	5.500	0	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**5.722,03**	**13.900**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.656**	**5.713**	**5.770**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.722,03**	**13.900**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.656**	**5.713**	**5.770**
4	**Erträge aus ILV**										
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		352.149,77	496.020	562.271	0	562.271	542.711	548.138	553.619	559.155
	Summe Erträge aus ILV		**352.149,77**	**496.020**	**562.271**	**0**	**562.271**	**542.711**	**548.138**	**553.619**	**559.155**
	Summe Erträge einschl. ILV		**357.871,80**	**509.920**	**567.871**	**0**	**567.871**	**548.311**	**553.794**	**559.332**	**564.925**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.543,93	6.913	7.029	0	7.029	7.099	7.170	7.242	7.314
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		39.726,57	81.144	79.970	0	79.970	80.770	81.578	82.394	83.218
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.100,00	6.663	6.723	0	6.723	6.791	6.859	6.928	6.997
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.231,50	15.708	15.415	0	15.415	15.568	15.724	15.881	16.040
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		489,18	466	500	0	500	505	510	515	520
	Zw.-summe Personalaufwendungen		57.091,18	110.894	109.637	0	109.637	110.733	111.841	112.960	114.089
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.198,98	2.349	2.388	0	2.388	2.412	2.436	2.460	2.485
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		471,13	354	390	0	390	394	398	402	406
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.670,11	2.703	2.778	0	2.778	2.806	2.834	2.862	2.891
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.761,29	113.597	112.415	0	112.415	113.539	114.675	115.822	116.980
521120	Wartungskosten		4.763,80	35.000	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	0	48.100	0	48.100	51.000	51.510	52.025	52.545
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		2.412,67	17.000	6.000	0	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
529111	Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen)		0,00	0	21.350	0	21.350	19.000	19.190	19.382	19.576
529103	Dienstleistungen Call Aachen		86.684,80	115.000	130.000	0	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		42.715,64	55.000	54.500	0	54.500	54.500	55.045	55.595	56.151
543141	Entgelte mobile Endgeräte		113.941,82	115.000	105.000	0	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
543142	GEZ-Gebühren		18.122,52	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.685	18.872	19.061
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		297,08	1.000	2.600	0	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €)		0,00	0	46.200	0	46.200	29.100	29.100	29.100	29.100
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	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
	Zwischensumme		**328.699,62**	**471.097**	**549.665**	**0**	**549.665**	**529.989**	**534.985**	**540.031**	**545.127**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		87.063,83	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände										
	(DV-Software)		22,69	4.600	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		59,13	21.287	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		198,11	51	840	0	840	833	841	849	857
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		14.235,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**101.578,88**	**25.938**	**840**	**0**	**840**	**833**	**841**	**849**	**857**
	Summe Aufwendungen		**430.278,50**	**497.035**	**550.505**	**0**	**550.505**	**530.822**	**535.826**	**540.880**	**545.984**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		6.574,00	12.534	12.366	0	12.366	12.489	12.614	12.740	12.867
	Summe Aufwendungen aus ILV		**6.574,00**	**12.534**	**12.366**	**0**	**12.366**	**12.489**	**12.614**	**12.740**	**12.867**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**436.852,50**	**509.569**	**562.871**	**0**	**562.871**	**543.311**	**548.440**	**553.620**	**558.851**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-78.980,70**	**351**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.354**	**5.712**	**6.074**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	13.000	0	13.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**13.000**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**

A 10 **Produkt 01.13.01** **Anlage**

KSt. 110000 **Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		21.986,81	20.100	105.900	0	105.900	5.900	5.959	6.019	6.079
	Zahlungsunwirksame Erträge		647,98	4.295	971	0	971	971	981	991	1.001
	Summe		22.634,79	24.395	106.871	0	106.871	6.871	6.940	7.010	7.080
	Summe Erträge		22.634,79	24.395	106.871	0	106.871	6.871	6.940	7.010	7.080
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.359.908,35	4.377.732	6.055.507	0	6.055.507	5.738.280	5.794.326	5.850.935	5.908.107
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		674.370,86	170.967	175.381	0	175.381	174.893	176.642	178.408	180.192
	Summe		6.034.279,21	4.548.699	6.230.888	0	6.230.888	5.913.173	5.970.968	6.029.343	6.088.299
	Summe Aufwendungen		6.034.279,21	4.548.699	6.230.888	0	6.230.888	5.913.173	5.970.968	6.029.343	6.088.299
	Zahlungswirksamer Saldo		-5.337.921,54	-4.357.632	-5.949.607	0	-5.949.607	-5.732.380	-5.788.367	-5.844.916	-5.902.028
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-673.722,88	-166.672	-174.410	0	-174.410	-173.922	-175.661	-177.417	-179.191
	Summe		-6.011.644,42	-4.524.304	-6.124.017	0	-6.124.017	-5.906.302	-5.964.028	-6.022.333	-6.081.219
	Saldo		-6.011.644,42	-4.524.304	-6.124.017	0	-6.124.017	-5.906.302	-5.964.028	-6.022.333	-6.081.219
	Erträge ILV		5.733.695,50	4.767.019	6.362.294	0	6.362.294	6.146.437	6.207.901	6.269.980	6.332.680
	Aufwendungen ILV		210.777,00	238.898	233.277	0	233.277	235.135	237.487	239.862	242.260
			-488.725,92	3.817	5.000	0	5.000	5.000	6.386	7.785	9.201
	zur Kontrolle		-488.725,92	3.817							
	Differez		0,00	0							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	50.000	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-250.000,00 -63.000,00	0,00 0,00	-53.800,00	0,00 0,00	-53.800,00 -53.800,00	-53.800,00	-2.337.600,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250.000,00 -63.000,00	0,00 0,00	-53.800,00	0,00 0,00	-53.800,00 -53.800,00	-53.800,00	-2.415.100,00

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:
Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

Zielgruppen:
Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

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:

TP 910300:

448803 543130

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	4,820	4,720	5,050
davon			
Beamte	0,220	0,120	1,010
tariflich Beschäftigte	4,600	4,600	4,040

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":
Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":
Ab 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Anlieferung und Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Portooptimierung veranschlagt.
Zu A/543130 "Porto":
Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost. Ab 2015 sind hier auch die Portokosten des A 36 - Straßenverkehrsamt - veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.180,72	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.908,23	2.900,00	2.900,00	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 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.107,35**	**3.451,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.030,00**	**3.060,00** **3.091,00**
11	- Personalaufwendungen	-194.967,73	-207.590,00	-187.636,00	-189.512,00	-191.409,00	-193.323,00 -195.257,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130,71	-2.770,00	-4.430,00	-4.474,00	-4.518,00	-4.562,00 -4.608,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.543,00 -27.818,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.115,15	-1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.461,73	-325.000,00	-411.500,00	-413.500,00	-417.590,00	-421.721,00 -425.893,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-540.675,32**	**-597.109,00**	**-630.566,00**	**-634.486,00**	**-640.787,00**	**-647.149,00** **-653.576,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-535.567,97**	**-593.658,00**	**-627.566,00**	**-631.486,00**	**-637.757,00**	**-644.089,00** **-650.485,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-535.567,97**	**-593.658,00**	**-627.566,00**	**-631.486,00**	**-637.757,00**	**-644.089,00** **-650.485,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-535.567,97**	**-593.658,00**	**-627.566,00**	**-631.486,00**	**-637.757,00**	**-644.089,00** **-650.485,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.370,64	600.242,00	626.680,00	630.081,00	636.337,00	642.657,00 649.038,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.929,36	-108.592,00	-103.224,00	-103.316,00	-104.348,00	-105.393,00 -106.448,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.126,69**	**-102.008,00**	**-104.110,00**	**-104.721,00**	**-105.768,00**	**-106.825,00** **-107.895,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,88	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00 2.988,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.923,28**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.030,00**	**3.060,00 3.091,00**
10	- Personalauszahlungen	-196.582,43	-207.590,00	-187.636,00	-189.512,00	-191.409,00	-193.323,00 -195.257,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.249,58	-2.770,00	-4.430,00	-4.474,00	-4.518,00	-4.562,00 -4.608,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.543,00 -27.818,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-331.310,65	-325.000,00	-411.500,00	-413.500,00	-417.590,00	-421.721,00 -425.893,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-529.142,66**	**-595.360,00**	**-630.566,00**	**-634.486,00**	**-640.787,00**	**-647.149,00 -653.576,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-526.219,38**	**-592.360,00**	**-627.566,00**	**-631.486,00**	**-637.757,00**	**-644.089,00 -650.485,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-675,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-675,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 10
KSt. 110000

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910300 "Poststelle"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		18,40	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.908,23	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
	Zwischensumme		**2.926,63**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.091**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		2.180,72	451	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.180,72**	**451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.107,35**	**3.451**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.091**
4	**Erträge aus ILV**										
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)		549.370,64	600.242	626.680	0	626.680	630.081	636.337	642.657	649.038
	Summe Erträge aus ILV		**549.370,64**	**600.242**	**626.680**	**0**	**626.680**	**630.081**	**636.337**	**642.657**	**649.038**
	Summe Erträge einschl. ILV		**554.477,99**	**603.693**	**629.680**	**0**	**629.680**	**633.081**	**639.367**	**645.717**	**652.129**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.784,10	3.544	5.604	0	5.604	5.661	5.718	5.775	5.833
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		104.532,23	106.879	86.893	0	86.893	87.761	88.639	89.525	90.420
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.886,73	8.774	7.305	0	7.305	7.378	7.452	7.527	7.602
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.937,17	20.685	16.749	0	16.749	16.916	17.085	17.256	17.429
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		684,85	239	399	0	399	403	407	411	415
	Zw.-summe Personalaufwendungen		142.825,08	140.121	116.950	0	116.950	118.119	119.301	120.494	121.699
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.078,57	1.204	1.904	0	1.904	1.923	1.942	1.961	1.981
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		659,58	181	311	0	311	314	317	320	323
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.738,15	1.385	2.215	0	2.215	2.237	2.259	2.281	2.304
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		146.563,23	141.506	119.165	0	119.165	120.356	121.560	122.775	124.003
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	60.000	27.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
543130	Porto		328.632,51	320.000	407.000	0	407.000	409.000	413.090	417.221	421.393
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.652,72	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
	Zwischensumme		**484.848,46**	**526.506**	**557.665**	**0**	**557.665**	**560.856**	**566.420**	**572.039**	**577.714**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4.176,50	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.602,85	1.749	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		512,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.291,65**	**1.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**491.140,11**	**528.255**	**557.665**	**0**	**557.665**	**560.856**	**566.420**	**572.039**	**577.714**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
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)		42.182,52	43.831	43.831	0	43.831	43.831	44.269	44.712	45.159
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.299,00	15.556	15.076	0	15.076	15.155	15.307	15.460	15.615
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		15.946,00	15.614	13.108	0	13.108	13.239	13.371	13.505	13.640
	Summe Aufwendungen aus ILV		**70.427,52**	**75.001**	**72.015**	**0**	**72.015**	**72.225**	**72.947**	**73.677**	**74.414**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**561.567,63**	**603.256**	**629.680**	**0**	**629.680**	**633.081**	**639.367**	**645.716**	**652.128**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-7.089,64**	**437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 910310 "Auskunft"											
4	**Erträge**										
	Zahlungsswirksame 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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.048,36	3.544	5.604	0	5.604	5.661	5.718	5.775	5.833
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		33.036,77	49.923	50.659	0	50.659	51.165	51.677	52.194	52.716
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.562,54	4.099	4.259	0	4.259	4.302	4.345	4.388	4.432
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.607,85	9.664	9.765	0	9.765	9.862	9.961	10.061	10.162
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		489,18	239	399	0	399	403	407	411	415
	Zw.-summe Personalaufwendungen		47.744,70	67.469	70.686	0	70.686	71.393	72.108	72.829	73.558
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.319,38	1.204	1.904	0	1.904	1.923	1.942	1.961	1.981
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		471,13	181	311	0	311	314	317	320	323
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.790,51	1.385	2.215	0	2.215	2.237	2.259	2.281	2.304
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.535,21	68.854	72.901	0	72.901	73.630	74.367	75.110	75.862
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
	Zwischensumme		**49.535,21**	**68.854**	**72.901**	**0**	**72.901**	**73.630**	**74.367**	**75.110**	**75.862**
	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**
	Summe Aufwendungen		**49.535,21**	**68.854**	**72.901**	**0**	**72.901**	**73.630**	**74.367**	**75.110**	**75.862**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.184,32	5.784	4.941	0	4.941	4.732	4.779	4.827	4.875
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		448,65	1.427	86	0	86	76	77	78	79
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.328,32	3.569	4.936	0	4.936	4.766	4.814	4.862	4.911
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		9.659,12	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.040,73	1.414	1.245	0	1.245	1.245	1.257	1.270	1.283
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		983,51	1.840	1.552	0	1.552	1.514	1.529	1.544	1.559
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		593,72	1.049	1.165	0	1.165	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.273,25	2.257	1.429	0	1.429	1.432	1.446	1.460	1.475
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.231,22	2.361	2.210	0	2.210	2.437	2.461	2.486	2.511
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.759,00	13.890	13.645	0	13.645	13.716	13.853	13.992	14.132
	Summe Aufwendungen aus ILV		**31.501,84**	**33.591**	**31.209**	**0**	**31.209**	**31.091**	**31.401**	**31.716**	**32.034**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**81.037,05**	**102.445**	**104.110**	**0**	**104.110**	**104.721**	**105.768**	**106.826**	**107.896**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-81.037,05**	**-102.445**	**-104.110**	**0**	**-104.110**	**-104.721**	**-105.768**	**-106.826**	**-107.896**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		2.926,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zahlungsunwirksame Erträge		2.180,72	451	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		5.107,35	3.451	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Summe Erträge		5.107,35	3.451	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zahlungswirksame Aufwendungen		534.383,67	595.360	630.566	0	630.566	634.486	640.787	647.149	653.576
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		6.291,65	1.749	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		540.675,32	597.109	630.566	0	630.566	634.486	640.787	647.149	653.576
	Summe Aufwendungen		540.675,32	597.109	630.566	0	630.566	634.486	640.787	647.149	653.576
	Zahlungswirksamer Saldo		-531.457,04	-592.360	-627.566	0	-627.566	-631.486	-637.757	-644.089	-650.485
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-4.110,93	-1.298	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-535.567,97	-593.658	-627.566	0	-627.566	-631.486	-637.757	-644.089	-650.485
	Saldo		-535.567,97	-593.658	-627.566	0	-627.566	-631.486	-637.757	-644.089	-650.485
	Erträge ILV		549.370,64	600.242	626.680	0	626.680	630.081	636.337	642.657	649.038
	Aufwendungen ILV		101.929,36	108.592	103.224	0	103.224	103.316	104.348	105.393	106.448
			-88.126,69	**-102.008**	**-104.110**	**0**	**-104.110**	**-104.721**	**-105.768**	**-106.825**	**-107.895**
	zur Kontrolle		-88.126,69	-102.008							
	Differenz		0,00	0							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielgruppen:
Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

414100 und 456500	081110 und 543161
441110 und 441120	542203
448802	541131

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	12,750	12,800	12,230
davon			
Beamte	2,500	2,600	2,440
tariflich Beschäftigte	10,250	10,200	9,790

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 Personalzuwachs der MA/innen des Job-Centers sind die Einnahmen und Ausgaben in den letzten Jahren gestiegen. Für die ehemals städtischen Bediensteten 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 allg. 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/542160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)";
Im Rahmen der Neuorganisation der hausmeisterlichen Aufgaben für die Verwaltungsgebäude am Standort Aachen wurden zum 01.01.2014 Zuständigkeiten geändert. Daraus ergeben sich für die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen (Kleinbedarf) zusätzliche Kosten, die bisher im Budget des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - gebucht wurden.
Zu A/543161 "Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 - 410 €)":
Die Mehrkosten von 30.000 € gegenüber den Vorjahren ergeben sich aus dem Umstand, dass ein Großteil des Bedarfs an Büromöbeln Kosten von unter 410 € verursacht haben und somit hier zu buchen sind. Der Ansatz bei A/811111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung" wurde entsprechend reduziert.
Zu A/544013 "Alarmierungssoftware":
Die in 2014 begonnene Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Alarmierungssoftware wird in 2015 weiter fortgesetzt. Ab 2016 entstehen nur noch laufende Kosten.
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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2015**	**2016**
• P&I LOGA Reisekosten-Modul, Einführung (regio iT und P&I LOGA)	0,00 €	11.804,80 €
gerundet	**0,00 €**	**11.805,00 €**

Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":
Der jährliche Grundbedarf für zentrale Beschaffungen von Büromöbeln u.ä. mit einem Wert von über 410 € wurde entsprechend der tatsächlichen Entwicklung von 110.000 € auf 80.000 € reduziert (s. Erläuterungen zu A/543161). Für die Beschaffung von jeweils 5 Zeiterfassungsterminals in den Jahren 2015 und 2016 werden zusätzliche Mittel von 15.000 € veranschlagt. Darüberhinaus sind 60.000 € für die Möblierung des A 36 "Straßenverkehrsamt" im Rahmen der Umbaumaßnahme vorgesehen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.783,34	4.054,00	3.983,00	3.983,00	4.023,00	4.063,00 4.104,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.743,50	120.000,00	124.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00 127.758,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	216.225,49	214.900,00	216.100,00	215.100,00	217.251,00	219.424,00 221.618,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.436,57	1.000,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**332.188,90**	**339.954,00**	**345.083,00**	**344.083,00**	**347.524,00**	**351.000,00 354.510,00**
11	- Personalaufwendungen	-585.470,29	-608.901,00	-589.303,00	-595.197,00	-601.148,00	-607.159,00 -613.231,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.516,78	-43.840,00	-42.479,00	-42.903,00	-43.332,00	-43.765,00 -44.202,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-39.779,01	-176.250,00	-216.500,00	-216.500,00	-218.665,00	-220.852,00 -223.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.977,81	-18.848,00	-16.446,00	-16.318,00	-16.481,00	-16.646,00 -16.812,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.670,06	-594.093,00	-665.545,00	-677.280,00	-670.165,00	-674.902,00 -679.687,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.327.413,95**	**-1.441.932,00**	**-1.530.273,00**	**-1.548.198,00**	**-1.549.791,00**	**-1.563.324,00 -1.576.992,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-995.225,05**	**-1.101.978,00**	**-1.185.190,00**	**-1.204.115,00**	**-1.202.267,00**	**-1.212.324,00 -1.222.482,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-995.225,05**	**-1.101.978,00**	**-1.185.190,00**	**-1.204.115,00**	**-1.202.267,00**	**-1.212.324,00 -1.222.482,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-995.225,05**	**-1.101.978,00**	**-1.185.190,00**	**-1.204.115,00**	**-1.202.267,00**	**-1.212.324,00** **-1.222.482,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.333,05	134.672,00	143.320,00	144.831,00	146.279,00	147.742,00 149.219,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-854.749,75	-782.628,00	-526.939,00	-526.843,00	-532.111,00	-537.431,00 -542.807,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.722.641,75**	**-1.749.934,00**	**-1.568.809,00**	**-1.586.127,00**	**-1.588.099,00**	**-1.602.013,00** **-1.616.070,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.603,25	120.000,00	124.000,00	124.000,00	125.240,00	126.493,00 127.758,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.704,49	214.900,00	216.100,00	215.100,00	217.251,00	219.424,00 221.618,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.436,57	1.000,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**325.744,31**	**336.100,00**	**341.300,00**	**340.300,00**	**343.703,00**	**347.141,00 350.612,00**
10	- Personalauszahlungen	-603.116,01	-608.901,00	-589.303,00	-595.197,00	-601.148,00	-607.159,00 -613.231,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.591,99	-43.840,00	-42.479,00	-42.903,00	-43.332,00	-43.765,00 -44.202,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-34.872,52	-176.250,00	-216.500,00	-216.500,00	-218.665,00	-220.852,00 -223.060,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-549.253,43	-594.093,00	-665.545,00	-677.280,00	-670.165,00	-674.902,00 -679.687,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.197.833,95**	**-1.423.084,00**	**-1.513.827,00**	**-1.531.880,00**	**-1.533.310,00**	**-1.546.678,00 -1.560.180,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-872.089,64**	**-1.086.984,00**	**-1.172.527,00**	**-1.191.580,00**	**-1.189.607,00**	**-1.199.537,00 -1.209.568,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.659,08	-150.000,00	-150.000,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-46.659,08**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00** **-150.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-46.659,08**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00** **-150.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	200	200	0	200	200	202	204	206
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	102.045,50	112.000	116.000	0	116.000	116.000	117.160	118.332	119.515
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	6.698,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
448801	Kostenersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	216.151,00	210.000	215.000	0	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		74,49	100	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		3.436,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**328.405,56**	**336.100**	**341.300**	**0**	**341.300**	**340.300**	**343.703**	**347.141**	**350.612**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.783,34	3.854	3.783	0	3.783	3.783	3.821	3.859	3.898
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
	Zwischensumme		**3.783,34**	**3.854**	**3.783**	**0**	**3.783**	**3.783**	**3.821**	**3.859**	**3.898**
	Summe Erträge		**332.188,90**	**339.954**	**345.083**	**0**	**345.083**	**344.083**	**347.524**	**351.000**	**354.510**
4	**Erträge aus ILV**										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		127.333,05	134.672	143.320	0	143.320	144.831	146.279	147.742	149.219
	Summe Erträge aus ILV		**127.333,05**	**134.672**	**143.320**	**0**	**143.320**	**144.831**	**146.279**	**147.742**	**149.219**
	Summe Erträge aus ILV		**459.521,95**	**474.626**	**488.403**	**0**	**488.403**	**488.914**	**493.803**	**498.742**	**503.729**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		106.118,65	112.123	107.473	0	107.473	108.548	109.633	110.729	111.836
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		335.484,78	383.421	371.379	0	371.379	375.093	378.844	382.632	386.458
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		26.452,22	31.514	31.223	0	31.223	31.536	31.851	32.170	32.492
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		67.072,07	74.293	71.584	0	71.584	72.299	73.022	73.752	74.490
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.881,42	7.550	7.644	0	7.644	7.721	7.798	7.876	7.955
	Zw.-summe Personalaufwendungen		545.009,14	608.901	589.303	0	589.303	595.197	601.148	607.159	613.231
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		40.461,15	38.100	36.513	0	36.513	36.878	37.247	37.619	37.995
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		9.516,78	5.740	5.966	0	5.966	6.025	6.085	6.146	6.207
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		49.977,93	43.840	42.479	0	42.479	42.903	43.332	43.765	44.202
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		594.987,07	652.741	631.782	0	631.782	638.100	644.480	650.924	657.433
524160	Bewachung u.ä.		20.888,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-								0	0	0
	setzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.890,70	16.250	26.500	0	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
541130	Dienstreisekosten		599,20	1.425	1.425	0	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
541131	Kosten des Jobtickets	f	287.131,83	270.000	294.000	0	294.000	301.000	304.010	307.050	310.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung		4.223,74	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542203	Miete Parkplätze	f	40.075,76	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
542205	Leasing Großküche		8.391,88	0	0	0	0	0	0	0	0
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing KfZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.211,04	9.148	7.850	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
543120	Bücher, Zeitschriften		3.887,05	8.625	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543130	Porto		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.880,72	4.125	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale										
	Beschaffung - (60 € - 410 €)		0,00	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	42.524,58	58.770	58.770	0	58.770	58.700	58.700	58.700	58.700
543991	Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut										
	im Dokumentenmanagement		27.909,95	120.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544013	Alarmierungssoftware		0,00	0	35.000	0	35.000	28.000	28.280	28.563	28.849
544114	Steuernachforderung Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/										
	Arbeitssicherheit" (bisher SK A/545204)		171.523,75	140.000	170.000	0	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
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	11.805	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.236.125,58**	**1.423.084**	**1.513.827**	**0**	**1.513.827**	**1.531.880**	**1.533.310**	**1.546.678**	**1.560.180**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		51.310,56	0	0	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,15	54	0		0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.929,90	18.794	16.446		16.446	16.318	16.481	16.646	16.812
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		25.031,77	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		15,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**91.288,37**	**18.848**	**16.446**	**0**	**16.446**	**16.318**	**16.481**	**16.646**	**16.812**
	Summe Aufwendungen		**1.327.413,95**	**1.441.932**	**1.530.273**	**0**	**1.530.273**	**1.548.198**	**1.549.791**	**1.563.324**	**1.576.992**

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		41.430,20	54.879	46.893	0	46.893	44.900	45.349	45.802	46.260
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.839,48	13.544	805	0	805	716	723	730	737
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.302,12	33.859	46.818	0	46.818	45.207	45.659	46.116	46.577
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		125.683,30	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		13.543,18	13.408	11.815	0	11.815	11.815	11.933	12.052	12.173
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.791,09	17.449	14.720	0	14.720	14.370	14.514	14.659	14.806
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.724,65	9.946	11.056	0	11.056	11.129	11.240	11.352	11.466
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		15.041,45	21.409	13.557	0	13.557	13.584	13.720	13.857	13.996
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		15.952,28	22.405	20.969	0	20.969	23.121	23.352	23.586	23.822
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		586.442,00	595.729	360.306	0	360.306	362.001	365.621	369.277	372.970
	Summe Aufwendungen aus ILV		**854.749,75**	**782.628**	**526.939**	**0**	**526.939**	**526.843**	**532.111**	**537.431**	**542.807**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.182.163,70**	**2.224.560**	**2.057.212**	**0**	**2.057.212**	**2.075.041**	**2.081.902**	**2.100.755**	**2.119.799**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.722.641,75**	**-1.749.934**	**-1.568.809**	**0**	**-1.568.809**	**-1.586.127**	**-1.588.099**	**-1.602.013**	**-1.616.070**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								0	0	0
	(zentrale Beschaffung)		0,00	150.000	150.000	0	150.000	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								0	0	0
	(zentrale Beschaffung)		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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00	-1.971.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00	-1.979.000,00

Produkt 01.13.04
Hausdruckerei

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

   448803 525500 bis 543990

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	3,170	3,170	3,080
davon			
Beamte	0,120	0,120	0,140
tariflich Beschäftigte	3,050	3,050	2,940

Produkt 01.13.04
Hausdruckerei

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.
Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.
Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung fortgeführt.
Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":
Im Mai 2012 wurde das neue Drucker-/Kopierkonzept eingeführt. Im Rahmen der weiteren Umsetzung des Durcker-/Kopierkonzeptes wurde in 2014 das A 36 "Straßenverkehrsamt" mit aufgenommen.
Zu A/543111 "Papierkosten":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 10.000 € auf jeweils 40.000 € zu reduzieren.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	173.364,47	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00 81.393,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.364,47**	**77.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.790,00**	**80.588,00 81.393,00**
11	- Personalaufwendungen	-151.856,15	-146.922,00	-154.425,00	-155.970,00	-157.529,00	-159.104,00 -160.696,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-565,35	-2.772,00	-2.716,00	-2.743,00	-2.771,00	-2.799,00 -2.827,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110.783,94	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00 -35.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.703,98	-3.406,00	-2.194,00	-1.572,00	-1.587,00	-1.602,00 -1.619,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.860,57	-500.882,00	-505.840,00	-505.840,00	-510.880,00	-515.971,00 -521.112,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-790.769,99**	**-687.982,00**	**-699.175,00**	**-700.125,00**	**-707.107,00**	**-714.159,00 -721.284,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-617.405,52**	**-610.982,00**	**-620.175,00**	**-621.125,00**	**-627.317,00**	**-633.571,00 -639.891,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-617.405,52**	**-610.982,00**	**-620.175,00**	**-621.125,00**	**-627.317,00**	**-633.571,00 -639.891,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-617.405,52**	**-610.982,00**	**-620.175,00**	**-621.125,00**	**-627.317,00**	**-633.571,00** **-639.891,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.164,38	674.264,00	692.334,00	693.691,00	700.628,00	707.634,00 714.710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.453,00	-62.820,00	-62.159,00	-62.566,00	-63.192,00	-63.824,00 -64.462,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**186.305,86**	**462,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.119,00**	**10.239,00** **10.357,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.217,45	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00 81.393,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**117.217,45**	**77.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.790,00**	**80.588,00 81.393,00**
10	- Personalauszahlungen	-191.613,22	-146.922,00	-154.425,00	-155.970,00	-157.529,00	-159.104,00 -160.696,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-639,91	-2.772,00	-2.716,00	-2.743,00	-2.771,00	-2.799,00 -2.827,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-116.777,19	-34.000,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-511.606,75	-500.882,00	-505.840,00	-505.840,00	-510.880,00	-515.971,00 -521.112,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-820.637,07**	**-684.576,00**	**-696.981,00**	**-698.553,00**	**-705.520,00**	**-712.557,00 -719.665,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-703.419,62**	**-607.576,00**	**-617.981,00**	**-619.553,00**	**-625.730,00**	**-631.969,00 -638.272,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-509,22	-11.000,00	-11.000,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-509,22**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00** **-11.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-509,22**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00** **-11.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		14.422,76	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		158.941,71	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme		**173.364,47**	**77.000**	**79.000**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.790**	**80.588**	**81.393**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**173.364,47**	**77.000**	**79.000**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.790**	**80.588**	**81.393**
4	**Erträge aus ILV (Druckerei)**										
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		864.164,38	674.264	692.334	0	692.334	693.691	700.628	707.634	714.710
	Summe Erträge aus ILV		**864.164,38**	**674.264**	**692.334**	**0**	**692.334**	**693.691**	**700.628**	**707.634**	**714.710**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.037.528,85**	**751.264**	**771.334**	**0**	**771.334**	**772.691**	**780.418**	**788.222**	**796.103**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.915,80	7.088	6.871	0	6.871	6.940	7.009	7.079	7.150
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		100.348,33	109.242	115.180	0	115.180	116.332	117.495	118.670	119.857
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.437,68	8.970	9.684	0	9.684	9.781	9.879	9.978	10.078
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.928,56	21.145	22.201	0	22.201	22.423	22.647	22.873	23.102
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		587,01	477	489	0	489	494	499	504	509
	Zw.-summe Personalaufwendungen		149.217,38	146.922	154.425	0	154.425	155.970	157.529	159.104	160.696
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.638,77	2.409	2.334	0	2.334	2.358	2.382	2.406	2.430
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		565,35	363	382	0	382	385	389	393	397
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.204,12	2.772	2.716	0	2.716	2.743	2.771	2.799	2.827
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		152.421,50	149.694	157.141	0	157.141	158.713	160.300	161.903	163.523
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.577,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		109.206,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
542205	Mietkosten Kopierer		458.135,13	444.000	459.000	0	459.000	459.000	463.590	468.226	472.908
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten		57.147,80	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	42	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		191,23	740	740	0	740	740	740	740	740
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		6.350,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**785.029,97**	**684.576**	**696.981**	**0**	**696.981**	**698.553**	**705.520**	**712.557**	**719.665**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wetveränderungen bei Sachanlagen		3.036,04	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/technische Anlagen		543,38	842	543		543	542	547	552	558
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.654,38	2.564	1.651		1.651	1.030	1.040	1.050	1.061
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		506,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.740,02**	**3.406**	**2.194**	**0**	**2.194**	**1.572**	**1.587**	**1.602**	**1.619**
	Summe Aufwendungen		**790.769,99**	**687.982**	**699.175**	**0**	**699.175**	**700.125**	**707.107**	**714.159**	**721.284**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
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)		45.774,00	46.303	44.873	0	44.873	45.108	45.559	46.015	46.475
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		14.679,00	16.517	17.286	0	17.286	17.458	17.633	17.809	17.987
	Summe Aufwendungen aus ILV		**60.453,00**	**62.820**	**62.159**	**0**	**62.159**	**62.566**	**63.192**	**63.824**	**64.462**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**851.222,99**	**750.802**	**761.334**	**0**	**761.334**	**762.691**	**770.299**	**777.983**	**785.746**
	Saldo (Zuschuss bedarf)		**186.305,86**	**462**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.119**	**10.239**	**10.357**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.000	11.000	0	11.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00	-106.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00 0,00	-11.000,00 -11.000,00	-11.000,00	-106.000,00

Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:
- Behördenleitung
- Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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 525120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	3,270	3,320	3,730
davon			
Beamte	0,320	0,320	0,340
tariflich Beschäftigte	2,950	3,000	3,390

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 Órganisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":
Für 2015 und 2016 wurden Leasingkosten für zwei Elektromobile, die voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2014 geliefert werden, eingeplant. Darüber hinaus sind hier auch Leasingkosten für die Ersatzbeschaffung von zwei derzeit gekauften Fahrzeugen berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.065,12	15.102,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00 20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.770,91	1.000,00	3.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00 3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.957,49**	**16.102,00**	**23.500,00**	**23.000,00**	**23.230,00**	**23.462,00** **23.696,00**
11	- Personalaufwendungen	-218.026,83	-182.412,00	-184.980,00	-186.830,00	-188.699,00	-190.586,00 -192.491,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.224,93	-6.032,00	-6.145,00	-6.206,00	-6.268,00	-6.331,00 -6.394,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.405,13	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-51.409,00	-51.923,00 -52.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.759,54	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.869,45	-85.300,00	-90.150,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00 -103.029,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-349.285,88**	**-324.644,00**	**-332.175,00**	**-343.936,00**	**-347.376,00**	**-350.850,00** **-354.356,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-302.328,39**	**-308.542,00**	**-308.675,00**	**-320.936,00**	**-324.146,00**	**-327.388,00** **-330.660,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-302.328,39**	**-308.542,00**	**-308.675,00**	**-320.936,00**	**-324.146,00**	**-327.388,00** **-330.660,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-302.328,39**	**-308.542,00**	**-308.675,00**	**-320.936,00**	**-324.146,00**	**-327.388,00** **-330.660,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.644,93	383.061,00	449.044,00	462.480,00	467.104,00	471.775,00 476.492,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.345,00	-73.937,00	-140.369,00	-141.544,00	-142.959,00	-144.388,00 -145.832,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**8.971,54**	**582,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**-1,00** **0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.828,07	15.102,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00 20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.770,91	1.000,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**38.598,98**	**16.102,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.210,00**	**21.422,00 21.636,00**
10	- Personalauszahlungen	-214.647,98	-182.412,00	-184.980,00	-186.830,00	-188.699,00	-190.586,00 -192.491,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.364,61	-6.032,00	-6.145,00	-6.206,00	-6.268,00	-6.331,00 -6.394,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-63.902,51	-50.900,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.000,43	-85.300,00	-90.150,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00 -103.029,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-343.915,53**	**-324.644,00**	**-332.175,00**	**-343.936,00**	**-347.376,00**	**-350.850,00 -354.356,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-305.316,55**	**-308.542,00**	**-311.175,00**	**-322.936,00**	**-326.166,00**	**-329.428,00 -332.720,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**6.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.020,00**	**2.040,00 2.060,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-333,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**5.666,47**	**0,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.020,00**	**2.040,00** **2.060,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		24.065,12	15.102	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen								0	0	0
	Sachen VG >410 €		6.000,00	0	2.500	0	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		13.770,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**43.836,03**	**16.102**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.000**	**23.230**	**23.462**	**23.696**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.121,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.121,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**46.957,49**	**16.102**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.000**	**23.230**	**23.462**	**23.696**
4	**Erträge aus ILV**										
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		411.644,93	383.061	449.044	0	449.044	462.480	467.104	471.775	476.492
	Summe Erträge aus ILV		**411.644,93**	**383.061**	**449.044**	**0**	**449.044**	**462.480**	**467.104**	**471.775**	**476.492**
	Summe Erträge einschl. ILV		**458.602,42**	**399.163**	**472.544**	**0**	**472.544**	**485.480**	**490.334**	**495.237**	**500.188**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.243,05	15.425	15.547	0	15.547	15.703	15.860	16.019	16.179
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		154.338,34	130.080	131.833	0	131.833	133.151	134.483	135.828	137.186
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.094,29	10.683	11.084	0	11.084	11.195	11.307	11.420	11.534
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.241,53	25.185	25.410	0	25.410	25.664	25.921	26.180	26.442
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.271,87	1.039	1.106	0	1.106	1.117	1.128	1.139	1.150
	Zw.-summe Personalaufwendungen		213.189,08	182.412	184.980	0	184.980	186.830	188.699	190.586	192.491
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.837,75	5.242	5.282	0	5.282	5.335	5.388	5.442	5.496
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.224,93	790	863	0	863	871	880	889	898
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.062,68	6.032	6.145	0	6.145	6.206	6.268	6.331	6.394
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		219.251,76	188.444	191.125	0	191.125	193.036	194.967	196.917	198.885
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		32.779,68	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-										
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		28.625,45	16.900	16.900	0	16.900	16.900	17.069	17.240	17.412
541130	Dienstreisekosten		302,10	300	300	0	300	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.005,12	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos		24.145,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
542303	Leasing Kfz.		24.587,71	40.000	46.150	0	46.150	56.000	56.560	57.126	57.697
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		56,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544112	Kfz.-Steuer		1.932,00	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
544121	Kfz.-Versicherung		12.838,91	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.433	13.567	13.703
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
	Zwischensumme		**345.524,34**	**324.644**	**332.175**	**0**	**332.175**	**343.936**	**347.376**	**350.850**	**354.356**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA auf PKW/Anhänger		3.427,01	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		332,53	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-								0	0	0
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.761,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**349.285,88**	**324.644**	**332.175**	**0**	**332.175**	**343.936**	**347.376**	**350.850**	**354.356**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
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)		80.606,00	53.144	119.345	0	119.345	120.310	121.513	122.728	123.955
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		19.739,00	20.793	21.024	0	21.024	21.234	21.446	21.660	21.877
	Summe Aufwendungen aus ILV		**100.345,00**	**73.937**	**140.369**	**0**	**140.369**	**141.544**	**142.959**	**144.388**	**145.832**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**449.630,88**	**398.581**	**472.544**	**0**	**472.544**	**485.480**	**490.335**	**495.238**	**500.188**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**8.971,54**	**582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**
			✓	✓							

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071212	Abgang PKW/Anhänger			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071211	Zugang PKW/Anhänger			0	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 0,00	0,00 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	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	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	101
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	109

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	29.765,50	32.323,00	29.523,00	36.023,00	36.384,00	36.748,00 37.115,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.765,50**	**32.323,00**	**29.523,00**	**36.023,00**	**36.384,00**	**36.748,00 37.115,00**
11	- Personalaufwendungen	-490.835,60	-442.045,00	-464.998,00	-469.649,00	-474.345,00	-479.088,00 -483.878,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.954,52	-118.819,00	-91.740,00	-92.657,00	-93.584,00	-94.520,00 -95.465,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-658,04	-59,00	-166,00	-166,00	-168,00	-170,00 -172,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.445,76	-14.967,00	-13.311,00	-16.806,00	-13.845,00	-13.884,00 -13.923,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-515.893,92**	**-575.890,00**	**-570.215,00**	**-579.278,00**	**-581.942,00**	**-587.662,00 -593.438,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-486.128,42**	**-543.567,00**	**-540.692,00**	**-543.255,00**	**-545.558,00**	**-550.914,00 -556.323,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-486.128,42**	**-543.567,00**	**-540.692,00**	**-543.255,00**	**-545.558,00**	**-550.914,00 -556.323,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-486.128,42**	**-543.567,00**	**-540.692,00**	**-543.255,00**	**-545.558,00**	**-550.914,00** **-556.323,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.385,69	-87.959,00	-91.806,00	-90.692,00	-91.598,00	-92.513,00 -93.437,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-553.514,11**	**-631.526,00**	**-632.498,00**	**-633.947,00**	**-637.156,00**	**-643.427,00** **-649.760,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.133,94	32.323,00	29.523,00	36.023,00	36.384,00	36.748,00 37.115,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**32.133,94**	**32.323,00**	**29.523,00**	**36.023,00**	**36.384,00**	**36.748,00 37.115,00**
10	- Personalauszahlungen	-517.510,70	-442.045,00	-464.998,00	-469.649,00	-474.345,00	-479.088,00 -483.878,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.700,05	-118.819,00	-91.740,00	-92.657,00	-93.584,00	-94.520,00 -95.465,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.269,37	-14.967,00	-13.311,00	-16.806,00	-13.845,00	-13.884,00 -13.923,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-544.480,12**	**-575.831,00**	**-570.049,00**	**-579.112,00**	**-581.774,00**	**-587.492,00 -593.266,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-512.346,18**	**-543.508,00**	**-540.526,00**	**-543.089,00**	**-545.390,00**	**-550.744,00 -556.151,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.758,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.758,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	7,230	7,080	6,080
davon			
Beamte	5,230	6,080	5,080
tariflich Beschäftigte	2,000	1,000	1,000

Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung

Erläuterungen:

Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen, Verwendungsnachweisen verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan.
Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

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

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:	2015	2016
• Audit Agent für kommunale Prüfung - Wartungskosten (Audicon GmbH) einschl. grundlegende Überarbeitung in 2016	1.504,79 €	2.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.797,52	26.300,00	23.500,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.797,52**	**26.300,00**	**23.500,00**	**30.000,00**	**30.300,00**	**30.603,00** **30.909,00**
11	- Personalaufwendungen	-457.819,74	-403.791,00	-382.537,00	-386.362,00	-390.226,00	-394.128,00 -398.069,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.823,82	-117.423,00	-90.749,00	-91.657,00	-92.574,00	-93.500,00 -94.435,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-658,04	-59,00	-166,00	-166,00	-168,00	-170,00 -172,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147,54	-12.424,00	-10.690,00	-14.185,00	-11.206,00	-11.227,00 -11.248,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-481.449,14**	**-533.697,00**	**-484.142,00**	**-492.370,00**	**-494.174,00**	**-499.025,00** **-503.924,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-459.651,62**	**-507.397,00**	**-460.642,00**	**-462.370,00**	**-463.874,00**	**-468.422,00** **-473.015,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-459.651,62**	**-507.397,00**	**-460.642,00**	**-462.370,00**	**-463.874,00**	**-468.422,00** **-473.015,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-459.651,62**	**-507.397,00**	**-460.642,00**	**-462.370,00**	**-463.874,00**	**-468.422,00** **-473.015,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.513,85	-81.901,00	-78.044,00	-77.097,00	-77.868,00	-78.646,00 -79.432,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-524.165,47**	**-589.298,00**	**-538.686,00**	**-539.467,00**	**-541.742,00**	**-547.068,00** **-552.447,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346,50	26.300,00	23.500,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**22.346,50**	**26.300,00**	**23.500,00**	**30.000,00**	**30.300,00**	**30.603,00 30.909,00**
10	- Personalauszahlungen	-481.664,27	-403.791,00	-382.537,00	-386.362,00	-390.226,00	-394.128,00 -398.069,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.440,39	-117.423,00	-90.749,00	-91.657,00	-92.574,00	-93.500,00 -94.435,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.971,15	-12.424,00	-10.690,00	-14.185,00	-11.206,00	-11.227,00 -11.248,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-507.075,81**	**-533.638,00**	**-483.976,00**	**-492.204,00**	**-494.006,00**	**-498.855,00 -503.752,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-484.729,31**	**-507.338,00**	**-460.476,00**	**-462.204,00**	**-463.706,00**	**-468.252,00 -472.843,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.758,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.758,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-										
	verbände		2.791,93	1.500	500	0	500	500	505	510	515
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.368,28	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448314	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen										
	(bisher SK E/448304)		0,00	0	2.000	0	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		0,00	0	0	0	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,										
	Beteiligungen und Sondervermögen		12.496,47	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder-										
	rechnungen		0,00	1.500	500	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		4.140,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		**21.797,52**	**26.300**	**23.500**	**0**	**23.500**	**30.000**	**30.300**	**30.603**	**30.909**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**21.797,52**	**26.300**	**23.500**	**0**	**23.500**	**30.000**	**30.300**	**30.603**	**30.909**
5	**Aufwendungen**										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		265.769,31	300.317	229.601	0	229.601	231.897	234.216	236.558	238.924
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		65.000,37	64.973	106.988	0	106.988	108.058	109.139	110.230	111.332
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.090,85	5.444	8.995	0	8.995	9.085	9.176	9.268	9.361
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.498,89	12.834	20.622	0	20.622	20.828	21.036	21.246	21.458
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		21.621,72	20.223	16.331	0	16.331	16.494	16.659	16.826	16.994
	Zw.-summe Personalaufwendungen		368.981,14	403.791	382.537	0	382.537	386.362	390.226	394.128	398.069
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		88.838,60	102.049	78.005	0	78.005	78.785	79.573	80.369	81.173
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		20.823,82	15.374	12.744	0	12.744	12.872	13.001	13.131	13.262
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		109.662,42	117.423	90.749	0	90.749	91.657	92.574	93.500	94.435
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		478.643,56	521.214	473.286	0	473.286	478.019	482.800	487.628	492.504
541130	Dienstreisekosten		1.149,66	2.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		356,66	923	360	0	360	360	360	360	360
543120	Bücher und Zeitschriften		451,03	1.745	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	290	290	0	290	290	290	290	290
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		125,19	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	1.431	1.505	0	1.505	2.000	2.020	2.040	2.060
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und										
	Instutionen	f	65,00	65	65	0	65	65	65	65	65
	Zwischensumme		**480.791,10**	**533.638**	**483.976**	**0**	**483.976**	**492.204**	**494.006**	**498.855**	**503.752**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		139,73	59	166	0	166	166	168	170	172
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		518,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**658,04**	**59**	**166**	**0**	**166**	**166**	**168**	**170**	**172**
	Summe Aufwendungen		**481.449,14**	**533.697**	**484.142**	**0**	**484.142**	**492.370**	**494.174**	**499.025**	**503.924**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.813,62	13.448	15.010	0	15.010	14.433	14.577	14.723	14.870
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.383,10	3.319	233	0	233	207	209	211	213
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.177,79	8.298	13.545	0	13.545	13.080	13.211	13.343	13.476
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		3.075,33	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.208,41	3.286	3.418	0	3.418	3.418	3.452	3.487	3.522
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.288,75	2.530	3.077	0	3.077	2.975	3.005	3.035	3.065
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.901,71	4.557	4.561	0	4.561	4.589	4.635	4.681	4.728
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.913,80	9.273	4.890	0	4.890	4.900	4.949	4.998	5.048
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		322,34	7	488	0	488	501	506	511	516
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		26.429,00	37.183	32.822	0	32.822	32.994	33.324	33.657	33.994
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**64.513,85**	**81.901**	**78.044**	**0**	**78.044**	**77.097**	**77.868**	**78.646**	**79.432**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**545.962,99**	**615.598**	**562.186**	**0**	**562.186**	**569.467**	**572.042**	**577.671**	**583.356**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-524.165,47**	**-589.298**	**-538.686**	**0**	**-538.686**	**-539.467**	**-541.742**	**-547.068**	**-552.447**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

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

Auftragsgrundlagen:
Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen
E-Governmentgesetz, IT-Sicherheitslinie und IT-Grundschutz

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

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,500	0,600	0,600
davon			
Beamte	0,500	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	1,000	0,000	0,000

Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit

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:	2015	2016
• DVK-Manager (regio iT)	1.770,72 €	1.770,72 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.967,98	6.023,00	6.023,00	6.023,00	6.084,00	6.145,00 6.206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.967,98**	**6.023,00**	**6.023,00**	**6.023,00**	**6.084,00**	**6.145,00 6.206,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.015,86	-38.254,00	-82.461,00	-83.287,00	-84.119,00	-84.960,00 -85.809,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.130,70	-1.396,00	-991,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,22	-2.543,00	-2.621,00	-2.621,00	-2.639,00	-2.657,00 -2.675,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.444,78**	**-42.193,00**	**-86.073,00**	**-86.908,00**	**-87.768,00**	**-88.637,00 -89.514,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.476,80**	**-36.170,00**	**-80.050,00**	**-80.885,00**	**-81.684,00**	**-82.492,00 -83.308,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-26.476,80**	**-36.170,00**	**-80.050,00**	**-80.885,00**	**-81.684,00**	**-82.492,00 -83.308,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-26.476,80**	**-36.170,00**	**-80.050,00**	**-80.885,00**	**-81.684,00**	**-82.492,00** **-83.308,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.871,84	-6.058,00	-13.762,00	-13.595,00	-13.730,00	-13.867,00 -14.005,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.348,64**	**-42.228,00**	**-93.812,00**	**-94.480,00**	**-95.414,00**	**-96.359,00** **-97.313,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.787,44	6.023,00	6.023,00	6.023,00	6.084,00	6.145,00 6.206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**9.787,44**	**6.023,00**	**6.023,00**	**6.023,00**	**6.084,00**	**6.145,00 6.206,00**
10	- Personalauszahlungen	-35.846,43	-38.254,00	-82.461,00	-83.287,00	-84.119,00	-84.960,00 -85.809,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.259,66	-1.396,00	-991,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-298,22	-2.543,00	-2.621,00	-2.621,00	-2.639,00	-2.657,00 -2.675,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-37.404,31**	**-42.193,00**	**-86.073,00**	**-86.908,00**	**-87.768,00**	**-88.637,00 -89.514,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-27.616,87**	**-36.170,00**	**-80.050,00**	**-80.885,00**	**-81.684,00**	**-82.492,00 -83.308,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-										
	verbände		3.325,22	0	2258	0	2.258	2.258	2.281	2.304	2.327
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		752,88	6.023	753	0	753	753	761	769	777
448400	Erstattungen v. sonstigen öffentlichen Bereich		1.944,94	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	1.506	0	1.506	1.506	1.521	1.536	1.551
448500	Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen		1.944,94	0	1.506	0	1.506	1.506	1.521	1.536	1.551
	Zwischensumme		**7.967,98**	**6.023**	**6.023**	**0**	**6.023**	**6.023**	**6.084**	**6.145**	**6.206**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**7.967,98**	**6.023**	**6.023**	**0**	**6.023**	**6.023**	**6.084**	**6.145**	**6.206**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		27.004,09	27.150	17.841	0	17.841	18.020	18.200	18.382	18.566
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	44.869	0	44.869	45.318	45.771	46.229	46.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	3.772	0	3.772	3.810	3.848	3.886	3.925
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	8.649	0	8.649	8.735	8.822	8.910	8.999
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.174,03	1.837	1.269	0	1.269	1.282	1.295	1.308	1.321
	Zw.-summe Personalaufwendungen		28.178,12	28.987	76.400	0	76.400	77.165	77.936	78.715	79.502
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.837,74	9.267	6.061	0	6.061	6.122	6.183	6.245	6.307
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.130,70	1.396	991	0	991	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.968,44	10.663	7.052	0	7.052	7.122	7.193	7.265	7.337
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		34.146,56	39.650	83.452	0	83.452	84.287	85.129	85.980	86.839
541130	Dienstreisekosten		260,60	460	500	0	500	500	500	500	500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	57	50	0	50	50	50	50	50
543120	Bücher und Zeitschriften		37,62	155	200	0	200	200	200	200	200
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	1.771	1.771	0	1.771	1.771	1.789	1.807	1.825
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**34.444,78**	**42.193**	**86.073**	**0**	**86.073**	**86.908**	**87.768**	**88.637**	**89.514**
	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**
	Summe Aufwendungen		**34.444,78**	**42.193**	**86.073**	**0**	**86.073**	**86.908**	**87.768**	**88.637**	**89.514**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		441,98	1.023	2.647	0	2.647	2.545	2.570	2.596	2.622
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		62,37	252	41	0	41	37	37	37	37
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		323,24	631	2.389	0	2.389	2.306	2.329	2.352	2.376
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		126,17	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		143,98	250	603	0	603	603	609	615	621
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		103,02	192	542	0	542	525	530	535	540
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		181,28	347	804	0	804	809	817	825	833
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		282,84	706	862	0	862	864	873	882	891
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		16,96	0	86	0	86	88	89	90	91
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.190,00	2.657	5.788	0	5.788	5.818	5.876	5.935	5.994
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**2.871,84**	**6.058**	**13.762**	**0**	**13.762**	**13.595**	**13.730**	**13.867**	**14.005**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**37.316,62**	**48.251**	**99.835**	**0**	**99.835**	**100.503**	**101.498**	**102.504**	**103.519**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-29.348,64**	**-42.228**	**-93.812**	**0**	**-93.812**	**-94.480**	**-95.414**	**-96.359**	**-97.313**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 15
Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung: **Herr Schneider**
Tel.: 2347

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01	**Kommunalaufsicht einschl. Wahlen**	**115**
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	121

Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Dezernat I *A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen*	*Budgetverantwortung:* *Herr Schneider; Tel. 2347*	*Produktverantwortung:* *Herr Schneider; Tel. 2347*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städeregionsrat wird insoweit 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.

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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: 448100 543907 bis 543909

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,730	2,620	2,620
davon Beamte	1,730	2,620	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":
Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgagen.

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.
Der Personalaufwand für die mit der Durchführung der Wahlen betrauten Mitarbeiter/innen werden vom Land bzw. Bund nicht erstattet.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl":
Kosten für die nächste Bundestagswahl sind im Planungsjahr 2017 mit 225.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl":
Für die nächste Europawahl sind im Planungsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Zu A/543909 "Kosten der Landtagswahl":
Die nächste Landtagswahl findet 2017 statt; hierfür sind im Planungsjahr 2017 225.000 € vorgesehen. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahl":
Die nächste Kommunalwahl findet 2020 statt. Für vorbereitende Arbeiten sind im Planungsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € eingeplant. Für die Kommunalwahlen erfolgt keine Kostenerstattung.

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:

	2015	**2016**
• Wahlen - Votemanager (regio iT)	7.476,44 €	7.476,44 €
aufgerundet	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	221.920,34	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00 220.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.468,85**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00** **220.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-205.017,37	-168.818,00	-148.835,00	-150.324,00	-151.827,00	-153.345,00 -154.878,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.683,96	-62.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.043,01	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.137,21	-486.115,00	-10.070,00	-10.070,00	-500.145,00	-10.221,00 -237.298,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-374.881,55**	**-717.036,00**	**-158.905,00**	**-160.394,00**	**-651.972,00**	**-163.566,00** **-392.176,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.412,70**	**-497.036,00**	**-158.905,00**	**-160.394,00**	**-211.972,00**	**-163.566,00** **-172.176,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-149.412,70**	**-497.036,00**	**-158.905,00**	**-160.394,00**	**-211.972,00**	**-163.566,00** **-172.176,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-149.412,70**	**-497.036,00**	**-158.905,00**	**-160.394,00**	**-211.972,00**	**-163.566,00** **-172.176,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.576,12	-30.004,00	-23.710,00	-23.372,00	-23.606,00	-23.842,00 -24.081,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.988,82**	**-527.040,00**	**-182.615,00**	**-183.766,00**	**-235.578,00**	**-187.408,00** **-196.257,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00 220.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**151.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00 220.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-218.412,69	-168.818,00	-148.835,00	-150.324,00	-151.827,00	-153.345,00 -154.878,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.996,24	-62.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.188,71	-486.115,00	-10.070,00	-10.070,00	-500.145,00	-10.221,00 -237.298,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-370.597,64**	**-717.036,00**	**-158.905,00**	**-160.394,00**	**-651.972,00**	**-163.566,00 -392.176,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-219.597,64**	**-497.036,00**	**-158.905,00**	**-160.394,00**	**-211.972,00**	**-163.566,00 -172.176,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.047,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.047,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448100	Erstattungen vom Land		221.920,34	220.000	0	0	0	0	440.000	0	220.000
	Zwischensumme		**221.920,34**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**220.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
448200	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		3.548,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.548,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**225.468,85**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**220.000**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		143.188,86	158.122	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	116.567	0	116.567	117.733	118.910	120.099	121.300
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097	10.198
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	22.468	0	22.468	22.693	22.920	23.149	23.380
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.131,65	10.696	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		155.320,51	168.818	148.835	0	148.835	150.324	151.827	153.345	154.878
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		49.696,86	53.972	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.683,96	8.131	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		61.380,82	62.103	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		216.701,33	230.921	148.835	0	148.835	150.324	151.827	153.345	154.878
541130	Dienstreisekosten		106,24	350	350	0	350	350	350	350	350
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		165,33	315	170	0	170	170	170	170	170
543120	Bücher und Zeitschriften		1.632,33	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	50	50	50	50
543907	Kosten der Bundestagswahl		155.231,31	0	0	0	0	0	225.000	0	0
543908	Kosten der Europawahl		0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
543909	Kosten der Landtagswahl		0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0
543915	Kosten der Kommunalwahlen		0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	2.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	30.000	0	0	0	0	40.000	0	0
	Zwischensumme		**373.836,54**	**717.036**	**158.905**	**0**	**158.905**	**160.394**	**651.972**	**163.566**	**392.176**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	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		1.043,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.045,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**374.881,55**	**717.036**	**158.905**	**0**	**158.905**	**160.394**	**651.972**	**163.566**	**392.176**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.930,17	5.426	5.830	0	5.830	5.638	5.694	5.751	5.809
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		412,99	1.339	78	0	78	70	71	72	73
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.143,15	3.348	4.552	0	4.552	4.396	4.440	4.484	4.529
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		6.645,69	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		957,83	1.326	1.149	0	1.149	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		424,99	1.021	796	0	796	762	770	778	786
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.749,85	1.839	1.192	0	1.192	1.200	1.212	1.224	1.236
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.984,45	1.146	2.386	0	2.386	2.390	2.414	2.438	2.462
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	11	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.327,00	14.548	7.727	0	7.727	7.767	7.845	7.923	8.002
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**32.576,12**	**30.004**	**23.710**	**0**	**23.710**	**23.372**	**23.606**	**23.842**	**24.081**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**407.457,67**	**747.040**	**182.615**	**0**	**182.615**	**183.766**	**675.578**	**187.408**	**416.257**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-181.988,82**	**-527.040**	**-182.615**	**0**	**-182.615**	**-183.766**	**-235.578**	**-187.408**	**-196.257**
			✔	✔							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung: **Herr Metten**
Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	129
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	137

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	31.632,58	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.362,00	26.626,00 26.893,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.240,57	195.700,00	219.500,00	219.500,00	221.695,00	223.912,00 226.151,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.873,15**	**221.800,00**	**245.600,00**	**245.600,00**	**248.057,00**	**250.538,00 253.044,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.563.505,81	-1.385.475,00	-1.433.957,00	-1.452.548,00	-1.467.074,00	-1.481.743,00 -1.496.562,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.966,79	-202.871,00	-241.775,00	-239.942,00	-242.342,00	-244.765,00 -247.213,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.000,77	-857,00	-796,00	-795,00	-803,00	-811,00 -819,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00 -1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.162,16	-1.034.338,00	-1.115.300,00	-1.089.000,00	-1.013.718,00	-1.023.532,00 -1.033.443,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.220.685,53**	**-2.624.591,00**	**-2.792.878,00**	**-2.783.335,00**	**-2.724.987,00**	**-2.751.901,00 -2.779.087,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.961.812,38**	**-2.402.791,00**	**-2.547.278,00**	**-2.537.735,00**	**-2.476.930,00**	**-2.501.363,00 -2.526.043,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.961.812,38**	**-2.402.791,00**	**-2.547.278,00**	**-2.537.735,00**	**-2.476.930,00**	**-2.501.363,00 -2.526.043,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.961.812,38**	**-2.402.791,00**	**-2.547.278,00**	**-2.537.735,00**	**-2.476.930,00**	**-2.501.363,00** **-2.526.043,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.443,50	448.905,00	477.386,00	482.419,00	487.245,00	492.117,00 497.037,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.400,01	-296.470,00	-348.353,00	-352.760,00	-356.238,00	-359.763,00 -363.320,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.065.768,89**	**-2.250.356,00**	**-2.418.245,00**	**-2.408.076,00**	**-2.345.923,00**	**-2.369.009,00** **-2.392.326,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.128,36	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.362,00	26.626,00 26.893,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	181.728,53	195.700,00	219.500,00	219.500,00	221.695,00	223.912,00 226.151,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**204.856,89**	**221.800,00**	**245.600,00**	**245.600,00**	**248.057,00**	**250.538,00 253.044,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.631.439,08	-1.385.475,00	-1.433.957,00	-1.452.548,00	-1.467.074,00	-1.481.743,00 -1.496.562,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.846,59	-202.871,00	-241.775,00	-239.942,00	-242.342,00	-244.765,00 -247.213,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00 -1.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-615.995,88	-1.034.338,00	-1.115.300,00	-1.089.000,00	-1.013.718,00	-1.023.532,00 -1.033.443,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.296.331,55**	**-2.623.734,00**	**-2.792.082,00**	**-2.782.540,00**	**-2.724.184,00**	**-2.751.090,00 -2.778.268,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.091.474,66**	**-2.401.934,00**	**-2.546.482,00**	**-2.536.940,00**	**-2.476.127,00**	**-2.500.552,00 -2.525.224,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-8.696,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.696,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
- Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)
- Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge

Zielsetzung:
- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
- Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
- Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion

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

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: 452100 544113

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	17,000	16,000	16,000
davon Beamte	9,500	8,500	8,500
tariflich Beschäftigte	7,500	7,500	7,500

Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448311 "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 2015/2016 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

Die bei Sachkonto A/543912 "Sachkosten NKF" 2015 veranschlagten Haushaltsmittel sind vorgesehen für externe Hilfe bei der Erstellung Gesamtabschlusses 2013.

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

Die 2015 anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - im Haushaltsjahr 2015 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 zugrundezulegenden 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. 2013: 221.716,45 €) und zu entsprechenden erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen (SRT vom 13.12.2012, SV-Nr.: 2012/0380; SRT vom 11.04.2013, SV-Nr.: 2013/0113). Für 2015 wird ein Haushaltsansatz von 235.000 € eingeplant.

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:	2015	2016
• Infrastruktur newsystem kommunal (regio iT)	82.597,09 €	82.597,09 €
• CITRIX newsytem kommunal (regio iT)	5.708,28 €	5.708,28 €
• Basismodul newsystem kommunal (regio iT)	110.888,48 €	110.888,48 €
• zus. Infoma Condurrent-User-Lizenzen (regio iT)	6.997,20 €	6.997,20 €
• Infoma Version 7	20.000,00 €	20.000,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL regio iT (regio iT)	8.568,00 €	8.568,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regio iT)	10.129,28 €	10.129,28 €
• newsystem Analyse und Steuerung im Handlungsfeld Finanzen (regio iT)	33.754,49 €	33.754,49 €
• newsystem Analyse und Steuerung im Handlungsfeld Soziales (regio iT)	0,00 €	10.000,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regio iT)	13.280,40 €	13.280,40 €
• Wartung Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins)	357,00 €	357,00 €
• Wartung Sfirm (Sparkasse Aachen)	324,00 €	324,00 €
• Wartung Infoma indiv. Objekte (regio iT)	5.000,00 €	5.000,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme - (IKVS GmbH)	7.140,00 €	7.140,00 €
• Wartung neue Scanner (regio iT)	5.000,00 €	5.000,00 €
• Archivierung AnBu-Belege (regio iT)	2.500,00 €	2.500,00 €
• Anpassungen Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins)	1.000,00 €	1.000,00 €
• Einführung dezentrales Controlling mit nexsystem Analyse und Steuerung (regio iT)	3.213,00 €	3.213,00 €
• Infoma-Modul Kommunaler Gesamtabschluss (regio iT)	0,00 €	19.000,00 €
• Amtshilfeersuchen auf elektronischem Weg (regio iT)	0,00 €	15.000,00 €
insgesamt	316.457,22 €	360.457,22 €
aufgerundet	317.000,00 €	361.000,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	**158.500,00 €**	**180.500,00 €**

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:	2015	2016
• newsystem Analyse und Steuerung (BI) - Einführung Handlungsfeld Soziales (regio iT)	14.500,00 €	5.140,80 €
• Gesamtabschluss - Unterstützungsleistung (regio iT)	24.000,00 €	0,00 €
• Infoma Version 7 - Einführung (regio iT)	5.355,00 €	9.103,50 €
insgesamt	43.855,00 €	14.244,30 €
aufgerundet	**44.000,00 €**	**15.000,00 €**

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

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NW beträgt seit dem 01.01.2014 0,34 €/EW.
542.833 EW (Stand: 31.12.2012) x 0,34 € = 184.563 €; aufgerundet: 185.000 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	18.359,80	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.918,00	17.087,00 17.258,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.196,41	70.000,00	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00 62.848,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.556,21**	**86.750,00**	**77.750,00**	**77.750,00**	**78.528,00**	**79.313,00** **80.106,00**
11	- Personalaufwendungen	-848.302,95	-717.196,00	-783.366,00	-795.451,00	-803.406,00	-811.439,00 -819.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.419,59	-130.075,00	-155.645,00	-152.951,00	-154.481,00	-156.026,00 -157.586,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.586,39	-798,00	-682,00	-681,00	-688,00	-695,00 -702,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00 -1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.884,62	-831.025,00	-904.455,00	-871.155,00	-793.878,00	-801.677,00 -809.554,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.458.243,55**	**-1.680.144,00**	**-1.845.198,00**	**-1.821.288,00**	**-1.753.503,00**	**-1.770.887,00** **-1.788.447,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.369.687,34**	**-1.593.394,00**	**-1.767.448,00**	**-1.743.538,00**	**-1.674.975,00**	**-1.691.574,00** **-1.708.341,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.369.687,34**	**-1.593.394,00**	**-1.767.448,00**	**-1.743.538,00**	**-1.674.975,00**	**-1.691.574,00** **-1.708.341,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.369.687,34**	**-1.593.394,00**	**-1.767.448,00**	**-1.743.538,00**	**-1.674.975,00**	**-1.691.574,00** **-1.708.341,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.221,75	224.453,00	238.866,00	241.384,00	243.798,00	246.236,00 248.698,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.311,96	-158.138,00	-197.767,00	-194.905,00	-196.854,00	-198.823,00 -200.813,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.438.777,55**	**-1.527.079,00**	**-1.726.349,00**	**-1.697.059,00**	**-1.628.031,00**	**-1.644.161,00** **-1.660.456,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.157,71	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.918,00	17.087,00 17.258,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.904,51	70.000,00	61.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00 62.848,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**81.062,22**	**86.750,00**	**77.750,00**	**77.750,00**	**78.528,00**	**79.313,00 80.106,00**
10	- Personalauszahlungen	-883.182,13	-717.196,00	-783.366,00	-795.451,00	-803.406,00	-811.439,00 -819.555,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.536,46	-130.075,00	-155.645,00	-152.951,00	-154.481,00	-156.026,00 -157.586,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00 -1.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-593.147,27	-831.025,00	-904.455,00	-871.155,00	-793.878,00	-801.677,00 -809.554,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.507.915,86**	**-1.679.346,00**	**-1.844.516,00**	**-1.820.607,00**	**-1.752.815,00**	**-1.770.192,00 -1.787.745,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.426.853,64**	**-1.592.596,00**	**-1.766.766,00**	**-1.742.857,00**	**-1.674.287,00**	**-1.690.879,00 -1.707.639,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-5.692,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.692,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448311	Erstattungen vom ZV AVV (bisher E/448301)	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)	f	8.359,80	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.818	6.886	6.955
452100	Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ		25.645,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
456500	Versicherungsleistungen		14.284,61	0	0	0	0	0	0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		30.266,18	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
	Zwischensumme		**88.556,21**	**86.750**	**77.750**	**0**	**77.750**	**77.750**	**78.528**	**79.313**	**80.106**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**88.556,21**	**86.750**	**77.750**	**0**	**77.750**	**77.750**	**78.528**	**79.313**	**80.106**
4	**Erträge aus ILV**										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		212.221,75	224.453	238.866	0	238.866	241.384	243.798	246.236	248.698
	Summe Erträge aus ILV		**212.221,75**	**224.453**	**238.866**	**0**	**238.866**	**241.384**	**243.798**	**246.236**	**248.698**
	Summe Erträge einschl. ILV		**300.777,96**	**311.203**	**316.616**	**0**	**316.616**	**319.134**	**322.326**	**325.549**	**328.804**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		365.617,65	332.678	393.791	0	393.791	386.975	390.845	394.753	398.701
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		263.434,84	283.557	283.176	0	283.176	298.359	301.343	304.356	307.400
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.082,01	23.398	23.808	0	23.808	25.084	25.335	25.588	25.844
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		52.712,72	55.160	54.582	0	54.582	57.509	58.084	58.665	59.252
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		28.470,24	22.403	28.009	0	28.009	27.524	27.799	28.077	28.358
	Zw.-summe Personalaufwendungen		731.317,46	717.196	783.366	0	783.366	795.451	803.406	811.439	819.555
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		116.985,49	113.045	133.787	0	133.787	131.471	132.786	134.114	135.455
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		27.419,59	17.030	21.858	0	21.858	21.480	21.695	21.912	22.131
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		144.405,08	130.075	155.645	0	155.645	152.951	154.481	156.026	157.586
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		875.722,54	847.271	939.011	0	939.011	948.402	957.887	967.465	977.141
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	1.050,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
541130	Dienstreisekosten		233,06	750	500	0	500	500	500	500	500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.875,28	3.675	1.880	0	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
543120	Bücher und Zeitschriften		1.372,50	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.622,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	375	375	0	375	375	375	375	375
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		3.756,43	0	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543912	Sachkosten NKF (wg. Gesamtabschluss)		22.812,30	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		2.022,00	0	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0
544113	Mehrwertsteuer (MZ Würselen)		25.102,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
544114	Steuernachforderung Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfallversicherung		221.716,45	230.000	235.000	0	235.000	237.350	239.724	242.121	244.542
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a.)		129.608,78	132.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091	140.482
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	137.500	158.500	0	158.500	180.500	182.305	184.128	185.969
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	71.708	44.000	0	44.000	15.000	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT)	f	158.708,48	184.117	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
559200	Zinsen f.d. vorzeitgen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		**1.449.602,77**	**1.679.346**	**1.844.516**	**0**	**1.844.516**	**1.820.607**	**1.752.815**	**1.770.192**	**1.787.745**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.054,39	0	0	0		0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		681,79	798	682		682	681	688	695	702
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.904,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.640,78**	**798**	**682**	**0**	**682**	**681**	**688**	**695**	**702**
	Summe Aufwendungen		**1.458.243,55**	**1.680.144**	**1.845.198**	**0**	**1.845.198**	**1.821.288**	**1.753.503**	**1.770.887**	**1.788.447**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.029,24	28.946	36.101	0	36.101	34.470	34.815	35.163	35.515
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.386,70	7.144	660	0	660	584	590	596	602
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.574,86	17.859	38.267	0	38.267	36.949	37.318	37.691	38.068
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		136.324,03	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.854,99	7.072	9.656	0	9.656	9.656	9.753	9.851	9.950
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.732,02	5.687	6.924	0	6.924	6.638	6.704	6.771	6.839
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.575,07	11.445	11.692	0	11.692	11.765	11.883	12.002	12.122
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		44.392,05	36.469	36.357	0	36.357	36.429	36.793	37.161	37.533
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	11	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		33.443,00	43.505	58.110	0	58.110	58.414	58.998	59.588	60.184
	Summe Aufwendungen aus ILV		**281.311,96**	**158.138**	**197.767**	**0**	**197.767**	**194.905**	**196.854**	**198.823**	**200.813**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.739.555,51**	**1.838.282**	**2.042.965**	**0**	**2.042.965**	**2.016.193**	**1.950.357**	**1.969.710**	**1.989.260**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.438.777,55**	**-1.527.079**	**-1.726.349**	**0**	**-1.726.349**	**-1.697.059**	**-1.628.031**	**-1.644.161**	**-1.660.456**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.07.02
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat I *A 20 - Kämmerei/Kasse*	*Budgetverantwortung:* *Herr Metten; Tel. 2424*	*Produktverantwortung:* *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	
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: 452100 544113

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	14,000	15,000	14,000
davon Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	9,000	10,000	9,000

Produkt 01.07.02
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

Zu E/448311 "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 (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:	2015	2016
• Infrastruktur newsystem kommunal (regio iT)	82.597,09 €	82.597,09 €
• CITRIX newsytem kommunal (regio iT)	5.708,28 €	5.708,28 €
• Basismodul newsystem kommunal (regio iT)	110.888,48 €	110.888,48 €
• zus. Infoma Condurrent-User-Lizenzen (regio iT)	6.997,20 €	6.997,20 €
• Infoma Version 7	20.000,00 €	20.000,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL regio iT (regio iT)	8.568,00 €	8.568,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regio iT)	10.129,28 €	10.129,28 €
• newsystem Analyse und Steuerung im Handlungsfeld Finanzen (regio iT)	33.754,49 €	33.754,49 €
• newsystem Analyse und Steuerung im Handlungsfeld Soziales (regio iT)	0,00 €	10.000,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regio iT)	13.280,40 €	13.280,40 €
• Wartung Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins)	357,00 €	357,00 €
• Wartung Sfirm (Sparkasse Aachen)	324,00 €	324,00 €
• Wartung Infoma indiv. Objekte (regio iT)	5.000,00 €	5.000,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme - (IKVS GmbH)	7.140,00 €	7.140,00 €
• Wartung neue Scanner (regio iT)	5.000,00 €	5.000,00 €
• Archivierung AnBu-Belege (regio iT)	2.500,00 €	2.500,00 €
• Anpassungen Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins)	1.000,00 €	1.000,00 €
• Einführung dezentrales Controlling mit nexsystem Analyse und Steuerung (regio iT)	3.213,00 €	3.213,00 €
• Infoma-Modul Kommunaler Gesamtabschluss (regio iT)	0,00 €	19.000,00 €
• Amtshilfeersuchen auf elektronischem Weg (regio iT)	0,00 €	15.000,00 €
insgesamt	316.457,22 €	360.457,22 €
aufgerundet	317.000,00 €	361.000,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	**158.500,00 €**	**180.500,00 €**

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:	2015	2016
• Amtshilfeersuchen auf elektronischem Weg (regio iT)	15.000,00 €	0,00 €
insgesamt	**15.000,00 €**	**0,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.272,78	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00 9.635,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.044,16	125.700,00	158.500,00	158.500,00	160.085,00	161.686,00 163.303,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.316,94**	**135.050,00**	**167.850,00**	**167.850,00**	**169.529,00**	**171.225,00 172.938,00**
11	- Personalaufwendungen	-715.202,86	-668.279,00	-650.591,00	-657.097,00	-663.668,00	-670.304,00 -677.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.547,20	-72.796,00	-86.130,00	-86.991,00	-87.861,00	-88.739,00 -89.627,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.414,38	-59,00	-114,00	-114,00	-115,00	-116,00 -117,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.277,54	-203.313,00	-210.845,00	-217.845,00	-219.840,00	-221.855,00 -223.889,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-762.441,98**	**-944.447,00**	**-947.680,00**	**-962.047,00**	**-971.484,00**	**-981.014,00 -990.640,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-592.125,04**	**-809.397,00**	**-779.830,00**	**-794.197,00**	**-801.955,00**	**-809.789,00 -817.702,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-592.125,04**	**-809.397,00**	**-779.830,00**	**-794.197,00**	**-801.955,00**	**-809.789,00 -817.702,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-592.125,04**	**-809.397,00**	**-779.830,00**	**-794.197,00**	**-801.955,00**	**-809.789,00** **-817.702,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.221,75	224.452,00	238.520,00	241.035,00	243.447,00	245.881,00 248.339,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.088,05	-138.332,00	-150.586,00	-157.855,00	-159.384,00	-160.940,00 -162.507,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-626.991,34**	**-723.277,00**	**-691.896,00**	**-711.017,00**	**-717.892,00**	**-724.848,00** **-731.870,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.970,65	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00 9.635,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.824,02	125.700,00	158.500,00	158.500,00	160.085,00	161.686,00 163.303,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**123.794,67**	**135.050,00**	**167.850,00**	**167.850,00**	**169.529,00**	**171.225,00 172.938,00**
10	- Personalauszahlungen	-748.256,95	-668.279,00	-650.591,00	-657.097,00	-663.668,00	-670.304,00 -677.007,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.310,13	-72.796,00	-86.130,00	-86.991,00	-87.861,00	-88.739,00 -89.627,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.848,61	-203.313,00	-210.845,00	-217.845,00	-219.840,00	-221.855,00 -223.889,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-788.415,69**	**-944.388,00**	**-947.566,00**	**-961.933,00**	**-971.369,00**	**-980.898,00 -990.523,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-664.621,02**	**-809.338,00**	**-779.716,00**	**-794.083,00**	**-801.840,00**	**-809.673,00 -817.585,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.003,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.003,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-14	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448301	Erstattungen vom ZV AVV (bisher E/448301)		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	50	0	50	50	51	52	53
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		3.972,78	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		147.943,38	120.000	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		453,00	700	500	0	500	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)		8.148,78	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		**169.817,94**	**135.050**	**167.850**	**0**	**167.850**	**167.850**	**169.529**	**171.225**	**172.938**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Wertberichtigungen auf Forderungen		499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**170.316,94**	**135.050**	**167.850**	**0**	**167.850**	**167.850**	**169.529**	**171.225**	**172.938**
4	**Erträge aus ILV**										
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		212.221,75	224.452	238.520		238.520	241.035	243.447	245.881	248.339
	Summe Erträge aus ILV		**212.221,75**	**224.452**	**238.520**	**0**	**238.520**	**241.035**	**243.447**	**245.881**	**248.339**
	Summe Erträge einschl. ILV		**382.538,69**	**359.502**	**406.370**	**0**	**406.370**	**408.885**	**412.976**	**417.106**	**421.277**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		186.410,95	186.183	217.913	0	217.913	220.092	222.293	224.516	226.761
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		348.122,10	367.929	326.732	0	326.732	329.999	333.299	336.632	339.998
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.822,50	30.270	27.470	0	27.470	27.744	28.021	28.301	28.584
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		70.735,14	71.359	62.977	0	62.977	63.608	64.244	64.886	65.535
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.142,91	12.538	15.499	0	15.499	15.654	15.811	15.969	16.129
	Zw.-summe Personalaufwendungen		649.233,60	668.279	650.591	0	650.591	657.097	663.668	670.304	677.007
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		65.969,26	63.265	74.034	0	74.034	74.774	75.522	76.277	77.040
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		15.547,20	9.531	12.096	0	12.096	12.217	12.339	12.462	12.587
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		81.516,46	72.796	86.130	0	86.130	86.991	87.861	88.739	89.627
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		730.750,06	741.075	736.721	0	736.721	744.088	751.529	759.043	766.634
541130	Dienstreisekosten		94,20	225	150	0	150	150	150	150	150
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.015,67	3.413	3.020	0	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
543120	Bücher und Zeitschriften		728,39	750	750	0	750	750	750	750	750
543130	Porto		0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		5.954,85	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		57,42	375	375	0	375	375	375	375	375
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		12.724,01	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	137.500	158.500	0	158.500	180.500	182.305	184.128	185.969
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	43.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
548201	Rücklastschriftgebühren		627,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und										
	Institutionen	f	50,00	50	50	0	50	50	50	50	50
	Zwischensumme		**754.001,60**	**944.388**	**947.566**	**0**	**947.566**	**961.933**	**971.369**	**980.898**	**990.523**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		26,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		62,74	59	114	0	114	114	115	116	117
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.166,14	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		6.185,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.440,38**	**59**	**114**	**0**	**114**	**114**	**115**	**116**	**117**
	Summe Aufwendungen		**762.441,98**	**944.447**	**947.680**	**0**	**947.680**	**962.047**	**971.484**	**981.014**	**990.640**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.923,32	25.321	28.319	0	28.319	27.039	27.309	27.582	27.858
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.808,16	6.249	518	0	518	459	464	469	474
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.572,40	15.623	20.018	0	20.018	28.984	29.274	29.567	29.863
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		113.033,15	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.512,41	6.187	7.575	0	7.575	7.575	7.651	7.728	7.805
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.095,01	4.974	5.432	0	5.432	5.207	5.259	5.312	5.365
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.673,33	10.012	14.621	0	14.621	14.193	14.285	14.388	14.489
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		36.778,27	31.901	28.520	0	28.520	28.576	28.862	29.151	29.443
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	9	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		41.692,00	38.056	45.583	0	45.583	45.822	46.280	46.743	47.210
	Summe Aufwendungen aus ILV		**247.088,05**	**138.332**	**150.586**	**0**	**150.586**	**157.855**	**159.384**	**160.940**	**162.507**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.009.530,03**	**1.082.779**	**1.098.266**	**0**	**1.098.266**	**1.119.902**	**1.130.868**	**1.141.954**	**1.153.147**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-626.991,34**	**-723.277**	**-691.896**	**0**	**-691.896**	**-711.017**	**-717.892**	**-724.848**	**-731.870**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltssatzung 2015/2016

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat II

Schule, Gesundheit,
Sicherheit und Ordnung

StädteRegion Aachen

Aktive Region | Nachhaltige Region | BildungsRegion | Soziale Region

Dezernat II
für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: **Herr Jansen**

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	**003**
Dez. II	**Dezernent II**	**007**
01.03.03	**Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung**	**009**
A 32	**Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz**	**017**
02.03.01	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	023
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	029
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	030
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	031
02.03.02	**Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüber-wachung**	**033**
02.03.03	**Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)**	**043**
02.03.04	**Bekämpfung der Schwarzarbeit**	**051**
02.04.01	**Feuerschutz**	**059**
02.05.01	**Rettungsdienst**	**071**
02.06.01	**Katastrophenschutz**	**083**
02.07.01	**Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**	**095**
A 36	**Straßenverkehrsamt**	**103**
02.03.09	**Straßenverkehrsamt**	**105**
936100	Verwaltung	113
936200	Zulassungsstelle	115
936300	Führerscheinstelle	117
936400	Ausnahmegenehmigungen	118
A 40	**Schulverwaltung**	**123**
03.01.01	**Förderschulen für geistige Entwicklung**	**129**
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	135
940110	Regenbogenschule in Stolberg	136
940120	Kleebachschule in Aachen	137
03.01.02	**Förderschulen Sprache**	**141**
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	147
940210	Martinusschule in Baesweiler	148
940220	Lindenschule in Aachen	149
03.01.03	**Förderschule für emotionale und Soziale Entwicklung**	**153**
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	**159**
03.01.04	**Schule für Kranke**	**163**
940600	Janusz-Korczak-Schule	**169**
03.02.01	**Berufskollegs**	**173**
940700	Berufskolleg in Alsdorf	179
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	180
970720	Berufskolleg in Eschweiler	181
940730	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	182
940740	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	183
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	185
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	186
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	187
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	188
03.03.01	**Realschulen**	**193**
940800	Abendrealschule	**199**

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.05.01	**Gymnasien**	**203**
940900	Abendgymnasium	**209**
03.04.01	**Allgemeine Schulverwaltung**	**2313**
940400	Allgemeine Schulverwaltung	219
940410	Medienverbund	220
940420	Schullandheim Paustenbach	220
03.06.01	**Leistungen an andere Schulträger**	**221**
940500	Realschulen	227
940530	Förderschulen	227
06.00.04	**Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**	**229**
A 53	**Gesundheitsamt**	**237**
07.01.01	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**	**239**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	936.087,09	883.910,00	844.481,00	836.741,00	845.110,00	853.561,00 862.098,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.840.176,47	17.106.687,00	18.122.863,00	18.101.260,00	18.282.274,00	18.465.098,00 18.649.749,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.179,47	839.646,00	977.189,00	984.231,00	994.073,00	1.004.014,00 1.014.053,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.362.591,01	1.096.125,00	1.191.672,00	1.194.872,00	1.225.224,00	1.235.679,00 1.246.235,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376.104,97	5.332.325,00	5.437.831,00	5.446.601,00	5.501.068,00	5.556.078,00 5.611.637,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.349.139,01**	**25.438.693,00**	**26.574.036,00**	**26.563.705,00**	**26.847.749,00**	**27.114.430,00** **27.383.772,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.657.163,53	-15.990.308,00	-16.337.110,00	-16.513.000,00	-16.678.133,00	-16.844.913,00 -17.013.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.493,39	-478.554,00	-1.074.310,00	-1.064.118,00	-1.074.760,00	-1.085.510,00 -1.096.363,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.974.395,87	-9.930.431,00	-10.740.625,00	-11.108.219,00	-11.219.304,00	-11.331.494,00 -11.444.804,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.736.200,85	-1.462.908,00	-1.301.430,00	-1.126.746,00	-1.138.012,00	-1.149.393,00 -1.160.889,00
15	- Transferaufwendungen	-3.877.276,67	-4.262.020,00	-4.469.251,00	-4.473.151,00	-4.514.459,00	-4.535.980,00 -4.557.715,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.306.879,68	-12.622.596,00	-13.131.890,00	-13.335.188,00	-13.298.797,00	-13.394.691,00 -13.503.955,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.736.409,99**	**-44.746.817,00**	**-47.054.616,00**	**-47.620.422,00**	**-47.923.465,00**	**-48.341.981,00** **-48.777.086,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.387.270,98**	**-19.308.124,00**	**-20.480.580,00**	**-21.056.717,00**	**-21.075.716,00**	**-21.227.551,00** **-21.393.314,00**
19	+ Finanzerträge	4.997,88	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00 2.266,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**4.997,88**	**3.300,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.222,00**	**2.244,00** **2.266,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-18.382.273,10**	**-19.304.824,00**	**-20.478.380,00**	**-21.054.517,00**	**-21.073.494,00**	**-21.225.307,00** **-21.391.048,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-18.382.273,10**	**-19.304.824,00**	**-20.478.380,00**	**-21.054.517,00**	**-21.073.494,00**	**-21.225.307,00** **-21.391.048,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.302.843,14	2.204.049,00	2.383.676,00	2.398.187,00	2.423.592,00	2.449.281,00 2.475.256,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.724.136,14	-24.389.878,00	-21.939.095,00	-22.168.967,00	-22.390.660,00	-22.614.573,00 -22.840.722,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.803.566,10**	**-41.490.653,00**	**-40.033.799,00**	**-40.825.297,00**	**-41.040.562,00**	**-41.390.599,00** **-41.756.514,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.670,00	783.500,00	799.500,00	799.500,00	807.495,00	815.568,00 823.723,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.854.629,26	17.106.687,00	18.122.863,00	18.101.260,00	18.282.274,00	18.465.098,00 18.649.749,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.497,96	839.646,00	977.189,00	984.231,00	994.073,00	1.004.014,00 1.014.053,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.202,39	1.096.125,00	1.191.672,00	1.194.872,00	1.225.224,00	1.235.679,00 1.246.235,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.276.153,32	5.332.325,00	5.437.831,00	5.446.601,00	5.501.068,00	5.556.078,00 5.611.637,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.997,88	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00 2.266,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**26.089.150,81**	**25.341.583,00**	**26.531.255,00**	**26.528.664,00**	**26.812.356,00**	**27.078.681,00 27.347.663,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.251.279,95	-15.990.308,00	-16.337.110,00	-16.513.000,00	-16.678.133,00	-16.844.913,00 -17.013.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-205.089,69	-478.554,00	-1.074.310,00	-1.064.118,00	-1.074.760,00	-1.085.510,00 -1.096.363,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.018.812,39	-9.930.431,00	-10.740.625,00	-11.108.219,00	-11.219.304,00	-11.331.494,00 -11.444.804,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.035.022,66	-4.262.020,00	-4.469.251,00	-4.473.151,00	-4.514.459,00	-4.535.980,00 -4.557.715,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.746.101,25	-12.622.596,00	-13.131.890,00	-13.335.188,00	-13.298.797,00	-13.394.691,00 -13.503.955,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-42.256.305,94**	**-43.283.909,00**	**-45.753.186,00**	**-46.493.676,00**	**-46.785.453,00**	**-47.192.588,00 -47.616.197,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-16.167.155,13**	**-17.942.326,00**	**-19.221.931,00**	**-19.965.012,00**	**-19.973.097,00**	**-20.113.907,00 -20.268.534,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.139,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**46.569,96**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00 20.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.859.466,50	-2.635.755,00	-3.711.668,00	-2.577.485,00	-1.964.012,00	-2.106.012,00 -1.712.012,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.859.466,50**	**-2.635.755,00**	**-3.711.668,00**	**-2.577.485,00**	**-1.964.012,00**	**-2.106.012,00** **-1.712.012,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.812.896,54**	**-2.615.755,00**	**-3.691.668,00**	**-2.557.485,00**	**-1.944.012,00**	**-2.086.012,00** **-1.692.012,00**

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	007

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:
- Leitung des Dezernates (A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, A 36 - Straßenverkehrsamt, A 40 - Schulverwaltung, A 53 - Gesundheitsamt)
- Moderator der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- stellvertretendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz LKT
- Mitglied des Schulausschusses des LKT
- Vorsitzender der kommunalen Gesundheitskonferenz
- Vorsitzender Krankenhausbeirat
- Mitglied des Ausschusses für (eu)regionale Gesundheit des Zweckverbandes Region Aachen
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des WbK e.V.
- Rechtliche Betreuung durch die Stabsstelle Recht

Zielsetzung:
- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Rettungsdienst (RTW, KTW), Katastrophenschutz, Feuerschutz, Berufskollegs, Förderschulen, Gesundheitswesen und Straßenverkehrsamt
- Gewährleistung optimaler Bildungsangebote der Berufskollegs und Förderschulen sowie der Abendschulen in Kooperation mit dem Euregio-Kolleg
- hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung

Zielgruppen:
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Ämter und Stabsstelle des Dezernates II der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Weiterbildungseinrichtungen
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Gesundheitsbereich

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-161.306,12	-165.922,00	-182.883,00	-184.711,00	-186.557,00	-188.421,00 -190.306,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.501,56	-4.541,00	-51.395,00	-51.910,00	-52.429,00	-52.954,00 -53.483,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429,27	-2.244,00	-12.305,00	-12.305,00	-12.405,00	-12.506,00 -12.608,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-169.236,95**	**-172.707,00**	**-246.583,00**	**-248.926,00**	**-251.391,00**	**-253.881,00** **-256.397,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-169.236,95**	**-172.707,00**	**-246.583,00**	**-248.926,00**	**-251.391,00**	**-253.881,00** **-256.397,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-169.236,95**	**-172.707,00**	**-246.583,00**	**-248.926,00**	**-251.391,00**	**-253.881,00** **-256.397,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-169.236,95**	**-172.707,00**	**-246.583,00**	**-248.926,00**	**-251.391,00**	**-253.881,00** **-256.397,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.689,37	-21.136,00	-23.299,00	-22.968,00	-23.198,00	-23.430,00 -23.666,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.926,32**	**-193.843,00**	**-269.882,00**	**-271.894,00**	**-274.589,00**	**-277.311,00** **-280.063,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-166.001,17	-165.922,00	-182.883,00	-184.711,00	-186.557,00	-188.421,00 -190.306,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.232,92	-4.541,00	-51.395,00	-51.910,00	-52.429,00	-52.954,00 -53.483,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.367,40	-2.244,00	-12.305,00	-12.305,00	-12.405,00	-12.506,00 -12.608,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-174.601,49**	**-172.707,00**	**-246.583,00**	**-248.926,00**	**-251.391,00**	**-253.881,00** **-256.397,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-174.601,49**	**-172.707,00**	**-246.583,00**	**-248.926,00**	**-251.391,00**	**-253.881,00** **-256.397,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		83.570,42	88.708	130.034	0	130.034	131.334	132.647	133.973	135.313
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		33.617,04	32.132	34.147	0	34.147	34.489	34.834	35.182	35.534
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.187,00	2.670	2.871	0	2.871	2.900	2.929	2.958	2.988
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.473,88	6.295	6.582	0	6.582	6.647	6.713	6.780	6.848
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.750,68	5.974	9.249	0	9.249	9.341	9.434	9.528	9.623
	Zw.-summe Personalaufwendungen		133.599,02	135.779	182.883	0	182.883	184.711	186.557	188.421	190.306
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.707,10	30.143	44.178	0	44.178	44.620	45.066	45.517	45.972
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.501,56	4.541	7.217	0	7.217	7.290	7.363	7.437	7.511
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		34.208,66	34.684	51.395	0	51.395	51.910	52.429	52.954	53.483
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		167.807,68	170.463	234.278	0	234.278	236.621	238.986	241.375	243.789
541130	Dienstreisekosten		1.175,40	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		249,87	189	250	0	250	250	250	250	250
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	55	55	0	55	55	55	55	55
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	50	50	50	50
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
	Zwischensumme		**169.232,95**	**172.707**	**246.583**	**0**	**246.583**	**248.926**	**251.391**	**253.881**	**256.397**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4,00	0	0	0		0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**169.236,95**	**172.707**	**246.583**	**0**	**246.583**	**248.926**	**251.391**	**253.881**	**256.397**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.930,17	3.616	4.065	0	4.065	3.873	3.912	3.951	3.991
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		412,99	893	78	0	78	70	71	72	73
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.143,15	2.232	4.552	0	4.552	4.396	4.440	4.484	4.529
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		957,83	884	1.149	0	1.149	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.781,44	1.590	2.046	0	2.046	2.012	2.032	2.052	2.073
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.333,14	1.226	1.192	0	1.192	1.200	1.212	1.224	1.236
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.506,05	674	500	0	500	500	505	510	515
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3,60	4	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		27.621,00	10.017	9.717	0	9.717	9.768	9.866	9.965	10.065
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**40.689,37**	**21.136**	**23.299**	**0**	**23.299**	**22.968**	**23.198**	**23.430**	**23.666**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**209.926,32**	**193.843**	**269.882**	**0**	**269.882**	**271.894**	**274.589**	**277.311**	**280.063**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-209.926,32**	**-193.843**	**-269.882**	**0**	**-269.882**	**-271.894**	**-274.589**	**-277.311**	**-280.063**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 32
Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortung:

Frau Cremer
Tel.: 02473/9696-112

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	**023**
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	029
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	030
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	031
02.03.02	**Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeits-überwachung)**	**033**
02.03.03	**Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrig-keiten (Polizeianzeigen)**	**043**
02.03.04	**Bekämpfung der Schwarzarbeit**	**051**
02.04.01	**Feuerschutz**	**059**
02.05.01	**Rettungsdienst**	**071**
02.06.01	**Katastrophenschutz**	**083**
02.07.01	**Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**	**095**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	67.728,31	80.862,00	40.469,00	36.865,00	37.233,00	37.606,00 37.983,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.840.278,85	10.137.587,00	11.138.763,00	11.146.760,00	11.258.228,00	11.370.811,00 11.484.518,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00 3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	143.789,62	145.100,00	188.850,00	188.851,00	209.140,00	209.432,00 209.727,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.299.813,45	5.310.925,00	5.417.925,00	5.426.655,00	5.480.922,00	5.535.731,00 5.591.087,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.354.730,23**	**15.677.694,00**	**16.789.227,00**	**16.802.351,00**	**16.988.775,00**	**17.156.865,00** **17.326.633,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.623.924,39	-2.797.818,00	-2.854.499,00	-2.882.172,00	-2.910.994,00	-2.940.103,00 -2.969.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.936,37	-31.412,00	-283.406,00	-286.242,00	-289.105,00	-291.999,00 -294.918,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-712.003,98	-4.611.700,00	-4.792.850,00	-4.843.955,00	-4.892.395,00	-4.941.317,00 -4.990.729,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-718.090,20	-626.054,00	-731.936,00	-733.227,00	-740.559,00	-747.966,00 -755.447,00
15	- Transferaufwendungen	-131.563,00	-148.113,00	-188.113,00	-188.113,00	-208.160,00	-208.207,00 -208.254,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.362.796,21	-6.996.004,00	-7.718.131,00	-7.772.600,00	-7.723.347,00	-7.802.931,00 -7.868.260,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.585.314,15**	**-15.211.101,00**	**-16.568.935,00**	**-16.706.309,00**	**-16.764.560,00**	**-16.932.523,00** **-17.087.110,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**769.416,08**	**466.593,00**	**220.292,00**	**96.042,00**	**224.215,00**	**224.342,00** **239.523,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**769.416,08**	**466.593,00**	**220.292,00**	**96.042,00**	**224.215,00**	**224.342,00** **239.523,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**769.416,08**	**466.593,00**	**220.292,00**	**96.042,00**	**224.215,00**	**224.342,00** **239.523,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.455,04	2.160.819,00	2.202.291,00	2.216.802,00	2.238.969,00	2.261.359,00 2.283.973,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.955.299,93	-3.050.369,00	-3.239.155,00	-3.254.500,00	-3.287.046,00	-3.319.919,00 -3.353.120,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-176.428,81**	**-422.957,00**	**-816.572,00**	**-941.656,00**	**-823.862,00**	**-834.218,00** **-829.624,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.780.490,72	10.137.587,00	11.138.763,00	11.146.760,00	11.258.228,00	11.370.811,00 11.484.518,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00 3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.567,96	145.100,00	188.850,00	188.851,00	209.140,00	209.432,00 209.727,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.079.925,60	5.310.925,00	5.417.925,00	5.426.655,00	5.480.922,00	5.535.731,00 5.591.087,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**16.079.104,28**	**15.616.932,00**	**16.768.858,00**	**16.785.586,00**	**16.971.843,00**	**17.139.763,00** **17.309.359,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.703.923,20	-2.797.818,00	-2.854.499,00	-2.882.172,00	-2.910.994,00	-2.940.103,00 -2.969.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.098,22	-31.412,00	-283.406,00	-286.242,00	-289.105,00	-291.999,00 -294.918,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-711.029,74	-4.611.700,00	-4.792.850,00	-4.843.955,00	-4.892.395,00	-4.941.317,00 -4.990.729,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-141.813,00	-148.113,00	-188.113,00	-188.113,00	-208.160,00	-208.207,00 -208.254,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.952.225,06	-6.996.004,00	-7.718.131,00	-7.772.600,00	-7.723.347,00	-7.802.931,00 -7.868.260,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-14.550.089,22**	**-14.585.047,00**	**-15.836.999,00**	**-15.973.082,00**	**-16.024.001,00**	**-16.184.557,00** **-16.331.663,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**1.529.015,06**	**1.031.885,00**	**931.859,00**	**812.504,00**	**947.842,00**	**955.206,00** **977.696,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.692,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**44.022,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00** **20.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660.913,65	-1.645.000,00	-2.740.712,00	-1.634.692,00	-1.034.712,00	-1.176.712,00 -782.712,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-660.913,65**	**-1.645.000,00**	**-2.740.712,00**	**-1.634.692,00**	**-1.034.712,00**	**-1.176.712,00 -782.712,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-616.891,65**	**-1.625.000,00**	**-2.720.712,00**	**-1.614.692,00**	**-1.014.712,00**	**-1.156.712,00 -762.712,00**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

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:

   TP 932100:
   448200 531805

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	4,210	4,270	4,280
davon Beamte	3,130	3,130	2,640
tariflich Beschäftigte	1,080	1,140	1,640

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 insbesdere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• migewa view (regio iT)	3.600,00 €	3.600,00 €

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 2013 bei insgesamt 443. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 214 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 142, Stadt Aachen: 72) und auf den Kreis Düren 229. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 90 Erlaubnisinhaber zu überprüfen, damit in einem Turnus von vier 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 (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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• condition, Registerauskunft (Condition)	800,00 €	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 Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 01.01.2014 kamen 920 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 580 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 (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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• migewa Gewerbeuntersagung, OS-Schnittstelle (regio iT)	7.500,00 €	7.500,00 €
• Open FT-Server (regio iT)	445,50 €	445,50 €
• migewa Basis und MAS (regio iT)	6.500,00 €	6.500,00 €
• migewa Modul Makler - OS-Anbindung - (regio iT)	0,00 €	2.100,00 €
	14.445,50 €	16.545,50 €

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• migewa-Modul Gewerbeuntersagung (regio iT)	12.000,00 €	0,00 €
• migewa-Modul Makler - Schnittstelle zu OS zur Archivierung (regio iT)	9.100,00 €	0,00 €
Summe	21.100,00 €	0,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.205,26	92.000,00	92.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	111.599,99	128.400,00	168.150,00	168.150,00	188.232,00	188.315,00 188.399,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.165,00	41.500,00	30.500,00	30.500,00	30.805,00	31.114,00 31.425,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**315.970,25**	**261.900,00**	**290.650,00**	**290.650,00**	**311.957,00**	**313.279,00 314.612,00**
11	- Personalaufwendungen	-201.158,63	-220.479,00	-169.764,00	-171.442,00	-173.158,00	-174.889,00 -176.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.653,54	-4.917,00	-39.116,00	-39.507,00	-39.902,00	-40.302,00 -40.705,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-111.600,00	-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00 -180.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.698,48	-29.322,00	-59.356,00	-40.356,00	-40.727,00	-41.102,00 -41.481,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-548.160,65**	**-374.718,00**	**-428.236,00**	**-411.305,00**	**-433.787,00**	**-436.293,00 -438.823,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-232.190,40**	**-112.818,00**	**-137.586,00**	**-120.655,00**	**-121.830,00**	**-123.014,00 -124.211,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-232.190,40**	**-112.818,00**	**-137.586,00**	**-120.655,00**	**-121.830,00**	**-123.014,00 -124.211,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-232.190,40**	**-112.818,00**	**-137.586,00**	**-120.655,00**	**-121.830,00**	**-123.014,00** **-124.211,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.176,72	-47.304,00	-46.332,00	-45.769,00	-46.228,00	-46.690,00 -47.156,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-274.367,12**	**-160.122,00**	**-183.918,00**	**-166.424,00**	**-168.058,00**	**-169.704,00** **-171.367,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.451,01	92.000,00	92.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.395,02	128.400,00	168.150,00	168.150,00	188.232,00	188.315,00 188.399,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	157.349,08	41.500,00	30.500,00	30.500,00	30.805,00	31.114,00 31.425,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**347.195,11**	**261.900,00**	**290.650,00**	**290.650,00**	**311.957,00**	**313.279,00 314.612,00**
10	- Personalauszahlungen	-203.192,39	-220.479,00	-169.764,00	-171.442,00	-173.158,00	-174.889,00 -176.637,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.298,26	-4.917,00	-39.116,00	-39.507,00	-39.902,00	-40.302,00 -40.705,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-111.600,00	-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-180.000,00	-180.000,00 -180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-164.243,30	-29.322,00	-59.356,00	-40.356,00	-40.727,00	-41.102,00 -41.481,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-485.333,95**	**-374.718,00**	**-428.236,00**	**-411.305,00**	**-433.787,00**	**-436.293,00 -438.823,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-138.138,84**	**-112.818,00**	**-137.586,00**	**-120.655,00**	**-121.830,00**	**-123.014,00 -124.211,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		2.604,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		111.599,99	120.000	160.000	0	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	150	100	0	100	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		4.630,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**118.834,63**	**145.150**	**175.100**	**0**	**175.100**	**175.100**	**195.251**	**195.404**	**195.558**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**188.834,63**	**145.150**	**175.100**	**0**	**175.100**	**175.100**	**195.251**	**195.404**	**195.558**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		69.414,62	66.270	85.922	0	85.922	86.781	87.649	88.525	89.410
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.844,42	41.930	23.576	0	23.576	23.812	24.050	24.291	24.534
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.806,75	3.466	1.982	0	1.982	2.002	2.022	2.042	2.062
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.181,57	8.171	4.545	0	4.545	4.590	4.636	4.682	4.729
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.326,43	4.463	6.111	0	6.111	6.172	6.234	6.296	6.359
	Zw.-summe Personalaufwendungen		100.573,79	124.300	122.136	0	122.136	123.357	124.591	125.836	127.094
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.633,65	22.519	29.191	0	29.191	29.483	29.778	30.076	30.377
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.203,67	3.393	4.770	0	4.770	4.818	4.866	4.915	4.964
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		16.837,32	25.912	33.961	0	33.961	34.301	34.644	34.991	35.341
	Summe Personal- und Versorgungaufwendungen		117.411,11	150.212	156.097	0	156.097	157.658	159.235	160.827	162.435
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.468,68	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
531805	Zuschuss für ein Tierasyl		111.600,00	120.000	160.000	0	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000
541130	Dienstreisekosten		268,66	120	120	0	120	120	120	120	120
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		72,59	245	75	0	75	75	75	75	75
543120	Bücher und Zeitschriften		271,97	400	400	0	400	400	400	400	400
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		162,43	360	360	0	360	360	364	368	372
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		484,00	2.500	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	600	0	600	600	600	600	600
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		7.843,42	200	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543919	Auslagen in Gewerbeangelegenheiten		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
545809	Kostenerstattung an regio iT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	11.900	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**239.582,86**	**291.637**	**338.852**	**0**	**338.852**	**340.413**	**362.205**	**364.014**	**365.841**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		13,00								
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**200.013,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**439.595,86**	**291.637**	**338.852**	**0**	**338.852**	**340.413**	**362.205**	**364.014**	**365.841**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.959,05	4.635	6.541	0	6.541	6.273	6.336	6.399	6.463
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		417,02	1.144	108	0	108	96	97	98	99
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.164,04	2.860	6.298	0	6.298	6.081	6.142	6.203	6.265
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.244,98	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		967,02	1.132	1.589	0	1.589	1.589	1.605	1.621	1.637
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		463,82	1.024	1.145	0	1.145	1.097	1.108	1.119	1.130
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.151	1.960	0	1.960	1.973	1.993	2.013	2.033
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.001,30	1.679	2.428	0	2.428	2.433	2.457	2.482	2.507
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	369	156	0	156	160	162	164	166
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.388,00	11.295	10.506	0	10.506	10.561	10.667	10.774	10.882
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**17.605,23**	**26.289**	**30.731**	**0**	**30.731**	**30.263**	**30.567**	**30.873**	**31.182**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**457.201,09**	**317.926**	**369.583**	**0**	**369.583**	**370.676**	**392.772**	**394.887**	**397.023**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-268.366,46**	**-172.776**	**-194.483**	**0**	**-194.483**	**-195.576**	**-197.521**	**-199.483**	**-201.465**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"											
4	**Ordentliche Erträge**				69,00%	31,00%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		11.833,02	12.000	8.000	4.000	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	8.000	5.334	2.666	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	50	33	17	50	50	51	52	53
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	500	333	167	500	500	505	510	515
	Zwischensumme		**11.833,02**	**20.550**	**13.700**	**6.850**	**20.550**	**20.550**	**20.756**	**20.964**	**21.174**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**11.833,02**	**20.550**	**13.700**	**6.850**	**20.550**	**20.550**	**20.756**	**20.964**	**21.174**
5	**Ordentliche Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		4.507,88	2.845	659	330	989	999	1.009	1.019	1.029
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.054,68	10.987	7.652	3.825	11.477	11.591	11.707	11.824	11.942
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		674,05	903	643	322	965	975	985	995	1.005
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.833,20	2.128	1.475	737	2.212	2.234	2.256	2.279	2.302
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		195,67	192	47	23	70	71	72	73	74
	Zw.-summe Personalaufwendungen		16.265,48	17.055	10.476	5.237	15.713	15.870	16.029	16.190	16.352
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.319,38	967	224	112	336	339	342	345	348
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		188,45	146	37	18	55	56	57	58	59
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.507,83	1.113	261	130	391	395	399	403	407
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.773,31	18.168	10.737	5.367	16.104	16.265	16.428	16.593	16.759
501900	Gehalt Sonstige Beschäfitgte		0,00	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		62,60	200	133	67	200	200	200	200	200
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	133	67	200	200	200	200	200
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		308,45	315	207	103	310	310	310	310	310
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	133	67	200	200	200	200	200
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	33	17	50	50	50	50	50
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	800	533	267	800	800	808	816	824
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**18.144,36**	**19.933**	**11.909**	**5.955**	**17.864**	**18.025**	**18.196**	**18.369**	**18.543**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-										
	gegenständen /Niederschlagung/Erlass)		50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**52,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**18.196,36**	**19.933**	**11.909**	**5.955**	**17.864**	**18.025**	**18.196**	**18.369**	**18.543**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen (ILV)										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		755,48	558	467	210	677	649	655	662	669
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		106,37	138	8	3	11	10	10	10	10
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		552,08	344	449	202	651	629	635	641	647
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		318,18	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		247,05	136	113	51	164	164	166	168	170
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		118,38	123	81	37	118	114	115	116	117
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	259	140	63	203	204	206	208	210
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		510,09	202	173	78	251	252	255	258	261
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	44	11	5	16	17	17	17	17
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.885,00	1.363	751	338	1.089	1.095	1.106	1.117	1.128
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein-				0	0	0		0	0	0
	kosten)		2.856,00	2.005	1.222	549	1.771	1.789	1.807	1.825	1.843
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**7.348,63**	**5.172**	**3.415**	**1.536**	**4.951**	**4.923**	**4.972**	**5.022**	**5.072**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**25.544,99**	**25.105**	**15.324**	**7.491**	**22.815**	**22.948**	**23.168**	**23.391**	**23.615**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-13.711,97**	**-4.555**	**-1.624**	**-641**	**-2.265**	**-2.398**	**-2.412**	**-2.427**	**-2.441**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)"											
4	**Ordentliche Erträge**				40,00%	60,00%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		84.767,60	75.000	30.000	45.000	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen 'Bereich		0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		10.535,00	20.000	6.000	9.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456110	Zwangsgelder		0,00	1.000	2.000	3.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**95.302,60**	**96.200**	**38.000**	**57.000**	**95.000**	**95.000**	**95.950**	**96.911**	**97.880**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**115.302,60**	**96.200**	**38.000**	**57.000**	**95.000**	**95.000**	**95.950**	**96.911**	**97.880**
5	**Ordentliche Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		40.127,11	26.927	4.821	7.231	12.052	12.173	12.295	12.418	12.542
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.676,55	12.712	5.328	7.991	13.319	13.452	13.587	13.723	13.860
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		943,71	1.053	448	672	1.120	1.131	1.142	1.153	1.165
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.566,53	2.483	1.027	1.540	2.567	2.593	2.619	2.645	2.671
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.348,06	1.813	343	514	857	866	875	884	893
	Zw.-summe Personalaufwendungen		58.661,96	44.988,00	11.967	17.948	29.915	30.215	30.518	30.823	31.131
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.235,69	9.150	1.638	2.457	4.095	4.136	4.177	4.219	4.261
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.261,42	1.378	268	401	669	675	682	689	696
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.497,11	10.528	1.906	2.858	4.764	4.811	4.859	4.908	4.957
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.159,07	55.516	13.873	20.806	34.679	35.026	35.377	35.731	36.088
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		77,78	125	50	75	125	125	125	125	125
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		37,14	87	20	30	50	50	50	50	50
543120	Bücher und Zeitschriften		94,44	120	48	72	120	120	120	120	120
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	300	120	180	300	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	40	60	100	100	100	100	100
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	240	360	600	600	600	600	600
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	6.500	5.778	8.668	14.446	16.546	16.711	16.878	17.047
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	8.440	12.660	21.100	0	0	0	0
	Zwischensumme		**70.368,43**	**63.148**	**28.609**	**42.911**	**71.520**	**52.867**	**53.386**	**53.910**	**54.439**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenständen /Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**90.368,43**	**63.148**	**28.609**	**42.911**	**71.520**	**52.867**	**53.386**	**53.910**	**54.439**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen (ILV)**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.768,11	1.714	582	872	1.454	1.394	1.408	1.422	1.436
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		249,15	423	10	14	24	21	21	21	21
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.293,11	1.058	560	839	1.399	1.351	1.365	1.379	1.393
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		744,61	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		577,39	419	141	212	353	353	357	361	365
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		276,91	379	102	152	254	244	246	248	250
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	796	174	262	436	438	442	446	450
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.195,58	621	216	324	540	541	546	551	557
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	136	14	21	35	36	36	36	36
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.414,00	4.171	936	1.404	2.340	2.352	2.376	2.400	2.424
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein-kosten)		6.704,00	6.126	0 1.526	0 2.289	0 3.815	3.853	3.892	3.931	3.970
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**17.222,86**	**15.843**	**4.261**	**6.389**	**10.650**	**10.583**	**10.689**	**10.795**	**10.902**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**107.591,29**	**78.991**	**32.870**	**49.300**	**82.170**	**63.450**	**64.075**	**64.705**	**65.341**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**7.711,31**	**17.209**	**5.130**	**7.700**	**12.830**	**31.550**	**31.875**	**32.206**	**32.539**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		225.970,25	261.900,00	226.800	63.850	290.650	290.650	311.957	313.279	314.612
	Zahlungsunwirksame Erträge		90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		315.970,25	261.900,00	226.800	63.850	290.650	290.650	311.957	313.279	314.612
	Summe Erträge		315.970,25	261.900,00	226.800	63.850	290.650	290.650	311.957	313.279	314.612
	Zahlungswirksame Aufwendungen		328.095,65	374.718	379.370	48.866	428.236	411.305	433.787	436.293	438.823
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		220.065,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		548.160,65	374.718,00	379.370	48.866	428.236	411.305	433.787	436.293	438.823
	Summe Aufwendungen		548.160,65	374.718,00	379.370	48.866	428.236	411.305	433.787	436.293	438.823
	Zahlungswirksamer Saldo		-102.125,40	-112.818,00	-152.570	14.984	-137.586	-120.655	-121.830	-123.014	-124.211
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-130.065,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-232.190,40	-112.818,00	-152.570	14.984	-137.586	-120.655	-121.830	-123.014	-124.211
	Summe Saldo		-232.190,40	-112.818,00	-152.570	14.984	-137.586	-120.655	-121.830	-123.014	-124.211
	Aufwendungen aus ILV		42.176,72	47.304,00	38.407	7.925	46.332	45.769	46.228	46.690	47.156
	Saldo		**-274.367,12**	**-160.122,00**	**-190.977**	**7.059**	**-183.918**	**-166.424**	**-168.058**	**-169.704**	**-171.367**
	zur Kontrolle Differenz		0,00								

Produkt 02.03.02
Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

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:

456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919, 545820
456500	071110, 081110, 525500 und 543163

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	21,020	21,050	21,050
davon Beamte	2,650	2,650	2,650
tariflich Beschäftigte	18,370	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 13 Frontkameras und 1 Kamera zur Aufnahme von Heckkennzeichen eingesetzt. Für den Bereich der mobilien Überwachung stehen 2 Radarwagen mit Heckfotographie, 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 Messstellen 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 ganztägig besondere Gefahren mit sich bringt, eines Beschlusses der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen 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 (werktäglich 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 Geschwindkeitsüberschreitungen, 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 Geschwindkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im ehem. Kreis Aachen haben, zumal auch der prozentuale Anteil der festgestellten Verstöße im Verhältnis zur Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge kontiunierlich 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 Zusamenhang 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":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 100.000 € auf jeweils 4.500.000 € zu erhöhen.

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 2015/2016 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 65,25%-Anteil von 140.000,00 €	98.527,50 €	98.527,50 €
• pmOWi - technischer Betrieb - (regio iT); 65,25%-Anteil von 10.000,00 €	6.525,00 €	6.525,00 €
• pmOWi - Nutzungsrechte und Support - (regio iT); 65,25%-Anteil von 1.000,00 €	652,50 €	652,50 €
• ZAMIK (regio iT); 65,25%-Anteil von 6.997,00 €	4.565,54 €	4.565,54 €
• Wartungskosten Fa. Traffidesk/Leivtec (regio iT); 65,25%-Anteil von 7.500,00 €	4.893,75 €	4.893,75 €
Summe	115.164,29 €	115.164,29 €
aufgerundet	**115.200,00 €**	**115.200,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage TraffiPhotS digital (regio iT/JENOPTIK)	**0,00 €**	**13.500,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	39.328,96	40.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.112.135,77	4.452.000,00	4.502.000,00	4.502.000,00	4.547.020,00	4.592.490,00 4.638.415,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.157.299,28**	**4.492.491,00**	**4.502.000,00**	**4.502.000,00**	**4.547.020,00**	**4.592.490,00 4.638.415,00**
11	- Personalaufwendungen	-980.387,10	-976.406,00	-1.072.760,00	-1.083.487,00	-1.094.322,00	-1.105.265,00 -1.116.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.176,34	-4.397,00	-35.780,00	-36.139,00	-36.501,00	-36.866,00 -37.235,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-119.265,07	-209.300,00	-212.300,00	-212.300,00	-214.423,00	-216.567,00 -218.733,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.653,59	-122.089,00	-52.442,00	-68.910,00	-69.599,00	-70.295,00 -70.998,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.679,58	-398.158,00	-373.680,00	-390.410,00	-380.340,00	-383.803,00 -387.302,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.790.161,68**	**-1.710.850,00**	**-1.747.462,00**	**-1.791.746,00**	**-1.795.685,00**	**-1.813.296,00 -1.831.086,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.367.137,60**	**2.781.641,00**	**2.754.538,00**	**2.710.254,00**	**2.751.335,00**	**2.779.194,00 2.807.329,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**2.367.137,60**	**2.781.641,00**	**2.754.538,00**	**2.710.254,00**	**2.751.335,00**	**2.779.194,00 2.807.329,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**2.367.137,60**	**2.781.641,00**	**2.754.538,00**	**2.710.254,00**	**2.751.335,00**	**2.779.194,00** **2.807.329,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.027,08	-279.657,00	-340.194,00	-338.093,00	-341.474,00	-344.890,00 -348.339,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.042.110,52**	**2.501.984,00**	**2.414.344,00**	**2.372.161,00**	**2.409.861,00**	**2.434.304,00** **2.458.990,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.102.802,94	4.452.000,00	4.502.000,00	4.502.000,00	4.547.020,00	4.592.490,00 4.638.415,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**4.108.759,99**	**4.452.000,00**	**4.502.000,00**	**4.502.000,00**	**4.547.020,00**	**4.592.490,00 4.638.415,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.013.998,18	-976.406,00	-1.072.760,00	-1.083.487,00	-1.094.322,00	-1.105.265,00 -1.116.318,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.296,55	-4.397,00	-35.780,00	-36.139,00	-36.501,00	-36.866,00 -37.235,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-123.424,82	-209.300,00	-212.300,00	-212.300,00	-214.423,00	-216.567,00 -218.733,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.399,96	-398.158,00	-373.680,00	-390.410,00	-380.340,00	-383.803,00 -387.302,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.397.119,51**	**-1.588.761,00**	**-1.695.020,00**	**-1.722.836,00**	**-1.726.086,00**	**-1.743.001,00 -1.760.088,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**2.711.640,48**	**2.863.239,00**	**2.806.980,00**	**2.779.164,00**	**2.820.934,00**	**2.849.489,00 2.878.327,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.176,44	-126.000,00	-140.000,00	-146.000,00	-94.000,00	-116.000,00 -122.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-136.176,44**	**-126.000,00**	**-140.000,00**	**-146.000,00**	**-94.000,00**	**-116.000,00** **-122.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-136.176,44**	**-126.000,00**	**-140.000,00**	**-146.000,00**	**-94.000,00**	**-116.000,00** **-122.000,00**

A 32
KSt. 232000

Produkt 02.03.02
Verkehrsordnungswidrigkeiten
(eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		-122,50	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Einrichtunge von übrigen Bereichen		5.957,05	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.114.830,24	4.450.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000	4.545.000	4.590.450	4.636.355
456110	Zwangsgelder		-1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		-10.153,54	0	0		0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		7.460,07	2.000	2.000		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**4.117.970,32**	**4.452.000**	**4.502.000**	**0**	**4.502.000**	**4.502.000**	**4.547.020**	**4.592.490**	**4.638.415**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		39.328,96	40.491	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**39.328,96**	**40.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**4.157.299,28**	**4.492.491**	**4.502.000**	**0**	**4.502.000**	**4.502.000**	**4.547.020**	**4.592.490**	**4.638.415**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		85.770,95	85.900	90.527	0	90.527	91.432	92.346	93.269	94.202
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		656.837,44	670.022	764.235	0	764.235	771.878	779.597	787.393	795.267
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		51.173,99	55.030	64.253	0	64.253	64.895	65.544	66.199	66.861
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		132.204,25	129.730	147.306	0	147.306	148.779	150.267	151.770	153.288
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.566,27	5.785	6.439	0	6.439	6.503	6.568	6.634	6.700
	Zw.-summe Personalaufwendungen		936.552,90	946.467	1.072.760	0	1.072.760	1.083.487	1.094.322	1.105.265	1.116.318
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		43.099,92	29.189	30.756	0	30.756	31.063	31.374	31.688	32.005
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.176,34	4.397	5.024	0	5.024	5.076	5.127	5.178	5.230
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		53.276,26	33.586	35.780	0	35.780	36.139	36.501	36.866	37.235
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		989.829,16	980.053	1.108.540	0	1.108.540	1.119.626	1.130.823	1.142.131	1.153.553
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		734,28	750	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		3.766,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		14.041,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		17.430,36	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		84.026,57	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	73.300	73.300	0	73.300	73.300	74.033	74.773	75.521
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit		0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
541121	Kosten der IT-Fortbildung		1.770,72	3.000	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		18.144,35	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		76,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		1.844,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		23.567,44	8.000	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		23.859,05	23.000	27.000	0	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.539,11	10.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543120	Bücher und Zeitschriften		34,00	500	400	0	400	400	400	400	400
543130	Porto		0,00	153.180	153.180	0	153.180	153.180	154.712	156.259	157.822
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		3.366,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.014,21	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		3.981,31	8.000	31.000	0	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
544010	Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs- sicherheit vor Schulen und Kindergärten	f	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		643,00	900	950	0	950	950	960	970	980
544121	KFZ Versicherungen		5.307,95	4.400	4.600	0	4.600	4.800	4.848	4.896	4.945
544124	Elektronikversicherung		227,66	300	250	0	250	280	283	286	289
545801	Kostenerstattung an regio iT		243.632,45	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	102.278	115.200	0	115.200	115.200	116.352	117.516	118.691
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	13.500	0	0	0
	Zwischensumme		**1.446.836,71**	**1.588.761**	**1.695.020**	**0**	**1.695.020**	**1.722.836**	**1.726.086**	**1.743.001**	**1.760.088**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		318.671,38	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		5,74	2.066	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		20.740,54	22.383	30.941	0	30.941	33.820	34.158	34.500	34.845
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.206,65	97.640	21.501	0	21.501	35.090	35.441	35.795	36.153
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.700,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**343.324,97**	**122.089**	**52.442**	**0**	**52.442**	**68.910**	**69.599**	**70.295**	**70.998**
	Summe Aufwendungen		**1.790.161,68**	**1.710.850**	**1.747.462**	**0**	**1.747.462**	**1.791.746**	**1.795.685**	**1.813.296**	**1.831.086**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		30.015,65	30.247	46.451	0	46.451	44.549	44.994	45.444	45.898
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.230,47	7.465	770	0	770	684	691	698	705
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.953,34	18.662	44.722	0	44.722	43.183	43.615	44.051	44.492
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		12.633,31	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.811,33	7.390	11.286	0	11.286	11.286	11.399	11.513	11.628
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.703,26	6.680	8.128	0	8.128	7.794	7.872	7.951	8.031
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		15.525,64	14.039	13.922	0	13.922	14.008	14.148	14.289	14.432
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		21.075,44	10.956	17.244	0	17.244	17.278	17.451	17.626	17.802
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		16.373,64	2.404	1.111	0	1.111	1.140	1.151	1.163	1.175
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		74.936,00	73.675	74.621	0	74.621	75.012	75.762	76.520	77.285
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		113.769,00	108.139	121.939	0	121.939	123.159	124.391	125.635	126.891
	Summe Aufwendungen aus ILV		**325.027,08**	**279.657**	**340.194**	**0**	**340.194**	**338.093**	**341.474**	**344.890**	**348.339**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.115.188,76**	**1.990.507**	**2.087.656**	**0**	**2.087.656**	**2.129.839**	**2.137.159**	**2.158.186**	**2.179.425**
	Saldo (Überschuss)		**2.042.110,52**	**2.501.984**	**2.414.344**	**0**	**2.414.344**	**2.372.161**	**2.409.861**	**2.434.304**	**2.458.990**

A 32
KSt. 232000

Produkt 02.03.02
Verkehrsordnungswidrigkeiten
(eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Kreis AC	Ansatz 2015 Stadt AC	Ansatz 2015 insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	58.000	72.000	0	72.000	72.000	94.000	116.000	72.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	68.000	68.000	0	68.000	74.000	0	0	50.000
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
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**126.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**146.000**	**94.000**	**116.000**	**122.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00 0,00	0,00 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	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	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	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	-68.000,00 0,00	0,00 0,00	-68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.000,00 0,00	0,00 0,00	-68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00 -68.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -68.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-68.000,00
ESO-Komponenten (I320203026)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-58.000,00 -22.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	0,00 0,00	-44.000,00 -66.000,00	-22.000,00	-1.083.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.000,00 -22.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	0,00 0,00	-44.000,00 -66.000,00	-22.000,00	-1.083.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ansatz 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
071110	**Zugang Maschinen und technische Anlagen**												
	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
	TraffiStar S 350 (neue stationäre Anlage)	I32020302.4	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	115.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	365.000
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	44.000	66.000	22.000	444.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	44.000	66.000	22.000	444.000
	Summe		**0**	**115.000**	**105.000**	**105.000**	**58.000**	**72.000**	**72.000**	**94.000**	**116.000**	**72.000**	**809.000**
081110	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heckeinsatz	I32020302.3	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	136.000
	Erweiterung SpeedoPhot Kamera für Heck- oder Fronteinsatz	I32020302.5	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	68.000
	Neubeschaffung ESO-Komponenten	I32020302.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	68.000	68.000	68.000	0	0	50.000	254.000
	Allgemeiner Bedarf	01	0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	0	0	0	218.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	0	0	0	218.000
	Summe		**0**	**42.000**	**85.000**	**85.000**	**68.000**	**68.000**	**74.000**	**0**	**0**	**50.000**	**472.000**
081210	**Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter**												
	Allgemeiner Bedarf	01	1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
	Auszahlungen insgesamt		**1.000**	**158.000**	**192.000**	**192.000**	**126.000**	**140.000**	**146.000**	**94.000**	**116.000**	**122.000**	**1.287.000**

Produkt 02.03.03
Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

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

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:

   456100 543919

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	5,190	5,220	5,220
davon			
Beamte	0,870	0,870	0,870
tariflich Beschäftigte	4,320	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 aufenthalts- oder sozialhilferechtliche 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, Handy-verbot 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
2013	8.077 davon	1.670 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachan-wendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 34,75%-Anteil von 140.000,00 €	52.472,50 €	52.472,50 €
• pmOWi - technischer Betrieb - (regio iT); 34,75%-Anteil von 10.000,00 €	3.475,00 €	3.475,00 €
• pmOWi - Nutzungsrechte und Support - (regio iT); 34,75%-Anteil von 1.000,00 €	347,50 €	347,50 €
• ZAMIK (regio iT); 34,75%-Anteil von 6.997,00 €	2.431,46 €	2.431,46 €
• Wartungskosten Fa. Traffidesk/Leivtec (regio iT); 34,75%-Anteil von 7.500,00 €	2.606,25 €	2.606,25 €
Summe	61.332,71 €	61.332,71 €
aufgerundet	**61.350,00 €**	**61.350,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.747,28	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00 10.406,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	987.180,82	758.000,00	826.000,00	834.260,00	842.603,00	851.029,00 859.539,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**998.928,10**	**768.000,00**	**836.000,00**	**844.360,00**	**852.804,00**	**861.332,00 869.945,00**
11	- Personalaufwendungen	-242.577,12	-264.490,00	-282.864,00	-285.782,00	-288.640,00	-291.527,00 -294.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.507,61	-1.897,00	-16.830,00	-16.999,00	-17.169,00	-17.341,00 -17.514,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-36.700,00	-36.700,00	-37.067,00	-37.438,00	-37.812,00 -38.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-684,07	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.950,16	-132.214,00	-145.465,00	-146.235,00	-147.687,00	-149.153,00 -150.633,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-407.718,96**	**-438.481,00**	**-484.859,00**	**-489.083,00**	**-493.934,00**	**-498.833,00 -503.778,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**591.209,14**	**329.519,00**	**351.141,00**	**355.277,00**	**358.870,00**	**362.499,00 366.167,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**591.209,14**	**329.519,00**	**351.141,00**	**355.277,00**	**358.870,00**	**362.499,00 366.167,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**591.209,14**	**329.519,00**	**351.141,00**	**355.277,00**	**358.870,00**	**362.499,00** **366.167,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.070,53	-75.784,00	-91.671,00	-91.104,00	-92.015,00	-92.935,00 -93.865,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**503.138,61**	**253.735,00**	**259.470,00**	**264.173,00**	**266.855,00**	**269.564,00** **272.302,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.747,28	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00 10.406,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	713.207,19	758.000,00	826.000,00	834.260,00	842.603,00	851.029,00 859.539,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**724.954,47**	**768.000,00**	**836.000,00**	**844.360,00**	**852.804,00**	**861.332,00 869.945,00**
10	- Personalauszahlungen	-265.110,05	-264.490,00	-282.864,00	-285.782,00	-288.640,00	-291.527,00 -294.441,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.679,53	-1.897,00	-16.830,00	-16.999,00	-17.169,00	-17.341,00 -17.514,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-36.700,00	-36.700,00	-37.067,00	-37.438,00	-37.812,00 -38.190,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.819,72	-132.214,00	-145.465,00	-146.235,00	-147.687,00	-149.153,00 -150.633,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-478.609,30**	**-438.301,00**	**-484.859,00**	**-489.083,00**	**-493.934,00**	**-498.833,00 -503.778,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**246.345,17**	**329.699,00**	**351.141,00**	**355.277,00**	**358.870,00**	**362.499,00 366.167,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.872,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.872,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 32
KSt. 232000

Produkt 02.03.03
Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten
(Polizeianzeigen)

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		11.747,28	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		991.759,88	750.000	820.000	0	820.000	828.200	836.482	844.847	853.295
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		-4.579,06	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
	Zwischensumme		**998.928,10**	**768.000**	**836.000**	**0**	**836.000**	**844.360**	**852.804**	**861.332**	**869.945**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**998.928,10**	**768.000**	**836.000**	**0**	**836.000**	**844.360**	**852.804**	**861.332**	**869.945**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		22.469,64	37.057	42.583	0	42.583	43.008	43.438	43.872	44.311
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		159.708,42	165.844	185.031	0	185.031	186.881	188.750	190.638	192.544
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.500,06	13.627	15.556	0	15.556	15.712	15.869	16.028	16.188
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.002,41	32.125	35.665	0	35.665	36.022	36.382	36.746	37.113
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.565,38	2.495	3.029	0	3.029	3.059	3.090	3.121	3.152
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.245,91	251.148	281.864	0	281.864	284.682	287.529	290.405	293.308
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.596,93	12.592	14.467	0	14.467	14.612	14.758	14.906	15.055
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.507,61	1.897	2.363	0	2.363	2.387	2.411	2.435	2.459
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.104,54	14.489	16.830	0	16.830	16.999	17.169	17.341	17.514
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		243.350,45	265.637	298.694	0	298.694	301.681	304.698	307.746	310.822
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		734,28	750	1.000	0	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	36.700	36.700	0	36.700	37.067	37.438	37.812	38.190
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541130	Dienstreisekosten		29,46	200	200	0	200	200	200	200	200
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		416,91	420	415	0	415	415	415	415	415
543160	Porto		0,00	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333	80.126
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	400	0	400	400	400	400	400
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten										0
	- Polizeianzeigen -		5.605,35	0	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
545801	Kostenerstattung an regio iT		155.082,88	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	54.494	61.350	0	61.350	61.350	61.964	62.584	63.210
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**405.219,33**	**438.301**	**484.859**	**0**	**484.859**	**489.083**	**493.934**	**498.833**	**503.778**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.815,56	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,48	180	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		683,59	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.499,63**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**407.718,96**	**438.481**	**484.859**	**0**	**484.859**	**489.083**	**493.934**	**498.833**	**503.778**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen (ILV)										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.587,16	8.196	12.518	0	12.518	12.005	12.125	12.246	12.368
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.210,27	2.023	207	0	207	184	186	188	190
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.281,03	5.057	12.052	0	12.052	11.637	11.753	11.871	11.990
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		3.614,80	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.806,46	2.003	3.041	0	3.041	3.041	3.071	3.102	3.133
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.345,77	1.810	2.190	0	2.190	2.100	2.121	2.142	2.163
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.442,29	3.804	3.752	0	3.752	3.775	3.813	3.851	3.890
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.805,75	2.969	4.647	0	4.647	4.656	4.703	4.750	4.798
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	651	299	0	299	307	310	313	316
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.439,00	19.961	20.109	0	20.109	20.214	20.416	20.620	20.826
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)		32.538,00	29.310	32.856	0	32.856	33.185	33.517	33.852	34.191
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**88.070,53**	**75.784**	**91.671**	**0**	**91.671**	**91.104**	**92.015**	**92.935**	**93.865**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**495.789,49**	**514.265**	**576.530**	**0**	**576.530**	**580.187**	**585.949**	**591.768**	**597.643**
	Saldo (Überschuss)		**503.138,61**	**253.735**	**259.470**	**0**	**259.470**	**264.173**	**266.855**	**269.564**	**272.302**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.04
Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

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:

   456500 525120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,720	1,750	1,750
davon			
Beamte	1,090	1,090	1,090
tariflich Beschäftigte	0,630	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 ermittlungstechische 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

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00 104,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.859,73	47.500,00	47.500,00	47.970,00	48.450,00	48.934,00 49.423,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.859,73**	**47.600,00**	**47.600,00**	**48.071,00**	**48.552,00**	**49.037,00** **49.527,00**
11	- Personalaufwendungen	-100.050,60	-118.481,00	-90.845,00	-91.845,00	-92.763,00	-93.691,00 -94.628,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.507,61	-2.770,00	-16.880,00	-17.048,00	-17.219,00	-17.391,00 -17.564,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.327,75	-4.300,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00 -3.903,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.250,05	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.251,32	-10.625,00	-10.825,00	-10.994,00	-11.090,00	-11.186,00 -11.283,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.887,23**	**-136.312,00**	**-122.300,00**	**-123.675,00**	**-124.898,00**	**-126.132,00** **-127.378,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.027,50**	**-88.712,00**	**-74.700,00**	**-75.604,00**	**-76.346,00**	**-77.095,00** **-77.851,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-76.027,50**	**-88.712,00**	**-74.700,00**	**-75.604,00**	**-76.346,00**	**-77.095,00** **-77.851,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-76.027,50**	**-88.712,00**	**-74.700,00**	**-75.604,00**	**-76.346,00**	**-77.095,00** **-77.851,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.868,21	-34.388,00	-32.743,00	-32.551,00	-32.878,00	-33.208,00 -33.541,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.895,71**	**-123.100,00**	**-107.443,00**	**-108.155,00**	**-109.224,00**	**-110.303,00** **-111.392,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.636,91	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00 104,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.049,58	47.500,00	47.500,00	47.970,00	48.450,00	48.934,00 49.423,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**133.686,49**	**47.600,00**	**47.600,00**	**48.071,00**	**48.552,00**	**49.037,00 49.527,00**
10	- Personalauszahlungen	-100.113,90	-118.481,00	-90.845,00	-91.845,00	-92.763,00	-93.691,00 -94.628,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.679,54	-2.770,00	-16.880,00	-17.048,00	-17.219,00	-17.391,00 -17.564,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.327,75	-4.300,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00 -3.903,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.851,17	-10.625,00	-10.825,00	-10.994,00	-11.090,00	-11.186,00 -11.283,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-112.972,36**	**-136.176,00**	**-122.300,00**	**-123.675,00**	**-124.898,00**	**-126.132,00 -127.378,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**20.714,13**	**-88.576,00**	**-74.700,00**	**-75.604,00**	**-76.346,00**	**-77.095,00 -77.851,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 02.03.04
Bekämpfung der Schwarzarbeit

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				54,28%	45,72%	100,00%				
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	54	46	100	101	102	103	104
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		16.859,73	40.000	21.712	18.288	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	271	229	500	500	505	510	515
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen				0	0					
	Forderungen		0,00	7.000	3.800	3.200	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
	Zwischensumme		**16.859,73**	**47.600**	**25.837**	**21.763**	**47.600**	**48.071**	**48.552**	**49.037**	**49.527**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert-										
	berichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.859,73**	**47.600**	**25.837**	**21.763**	**47.600**	**48.071**	**48.552**	**49.037**	**49.527**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		51.005,68	54.109	23.180	19.525	42.705	43.132	43.563	43.999	44.439
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		31.898,52	32.553	18.749	15.792	34.541	34.887	35.236	35.588	35.944
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.583,52	2.692	1.576	1.328	2.904	2.933	2.962	2.992	3.022
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.106,10	6.346	3.614	3.044	6.658	6.725	6.792	6.860	6.929
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.565,37	3.644	1.648	1.389	3.037	3.068	3.099	3.130	3.161
	Zw.-summe Personalaufwendungen		93.159,19	99.344	48.767	41.078	89.845	90.745	91.652	92.569	93.495
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.157,13	18.387	7.875	6.634	14.509	14.654	14.801	14.949	15.098
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.507,61	2.770	1.287	1.084	2.371	2.394	2.418	2.442	2.466
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.664,74	21.157	9.162	7.718	16.880	17.048	17.219	17.391	17.564
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		100.823,93	120.501	57.929	48.796	106.725	107.793	108.871	109.960	111.059
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		734,28	750	543	457	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		800,62	2.300	1.086	914	2.000	2.020	2.040	2.060	2.081
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-				0	0					
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		527,13	2.000	950	800	1.750	1.768	1.786	1.804	1.822
541130	Dienstreisekosten		767,54	400	217	183	400	400	400	400	400
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.211,47	200	109	91	200	200	200	200	200
542303	Leasing Kfz.		5.756,40	6.500	3.528	2.972	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		473,80	525	258	217	475	475	475	475	475
543120	Bücher und Zeitschriften		17,87	100	54	46	100	100	100	100	100
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	600	326	274	600	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8,98	300	163	137	300	300	300	300	300
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		179,00	400	190	160	350	354	358	362	366
544121	Kfz.-Versicherung		1.008,10	1.600	1.031	869	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
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
	Zwischensumme		**112.309,12**	**136.176**	**66.384**	**55.916**	**122.300**	**123.675**	**124.898**	**126.132**	**127.378**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		828,16	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,38	136	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		73,92	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung/Erlass)		828,50	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenständen (Wertberichtigung JA)		-21.152,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-19.421,89**	**136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**92.887,23**	**136.312**	**66.384**	**55.916**	**122.300**	**123.675**	**124.898**	**126.132**	**127.378**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.814,52	3.720	2.428	2.045	4.473	4.290	4.333	4.376	4.420
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		396,94	918	40	34	74	66	67	68	69
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.059,23	2.295	2.338	1.969	4.307	4.159	4.201	4.243	4.285
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.182,93	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		921,84	909	590	497	1.087	1.087	1.098	1.109	1.120
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		440,28	821	425	358	783	751	759	767	775
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.455,88	1.726	728	613	1.341	1.349	1.362	1.376	1.390
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.900,59	1.347	902	759	1.661	1.664	1.681	1.698	1.715
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	296	58	49	107	109	110	111	112
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.026,00	9.060	3.892	3.278	7.170	7.219	7.291	7.364	7.438
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		10.670,00	13.296	6.372	5.368	11.740	11.857	11.976	12.096	12.217
	Summe Aufwendungen aus ILV		**28.868,21**	**34.388**	**17.773**	**14.970**	**32.743**	**32.551**	**32.878**	**33.208**	**33.541**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**121.755,44**	**170.700**	**84.157**	**70.886**	**155.043**	**156.226**	**157.776**	**159.340**	**160.919**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-104.895,71**	**-123.100**	**-58.320**	**-49.123**	**-107.443**	**-108.155**	**-109.224**	**-110.303**	**-111.392**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

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

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

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:

431100, 448200 und 448700	525500, 543160,543163 und 543180
448200, 448700 und 448803	541120
456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	6,510	6,710	6,970
davon Beamte	3,470	3,470	3,730
tariflich Beschäftigte	3,040	3,240	3,240

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städteregionsangehörigen 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 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 Bevorratung 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 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) in Verbindung mit den entsprechenden Sonderbauvorschriften Vorbesprechungen, Beratungen und Brandschauen. Ziel des vorbeugenden Brandschutzes 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 Schornsteinfegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Energieeinsparungsgesetz.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• PROBrandschutz (regio iT)	0,00 €	5.000,00 €

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• PROBrandschutz (regio iT/Prosoz)	23.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.564,64	13.336,00	7.264,00	6.425,00	6.489,00	6.554,00 6.620,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.184,31	24.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	17.386,18	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00 19.576,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,16	600,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.150,29**	**53.036,00**	**46.964,00**	**46.125,00**	**46.586,00**	**47.052,00 47.523,00**
11	- Personalaufwendungen	-352.117,55	-402.890,00	-366.360,00	-370.002,00	-373.702,00	-377.439,00 -381.213,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.951,41	-8.567,00	-67.253,00	-67.926,00	-68.605,00	-69.291,00 -69.984,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.852,27	-54.000,00	-50.200,00	-54.400,00	-54.944,00	-55.493,00 -56.047,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.769,10	-113.654,00	-173.122,00	-195.021,00	-196.972,00	-198.943,00 -200.933,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.035,02	-142.260,00	-157.950,00	-141.050,00	-141.532,00	-142.020,00 -142.512,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-676.325,35**	**-722.971,00**	**-816.485,00**	**-829.999,00**	**-837.355,00**	**-844.786,00 -852.289,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-631.175,06**	**-669.935,00**	**-769.521,00**	**-783.874,00**	**-790.769,00**	**-797.734,00 -804.766,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-631.175,06**	**-669.935,00**	**-769.521,00**	**-783.874,00**	**-790.769,00**	**-797.734,00 -804.766,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-631.175,06**	**-669.935,00**	**-769.521,00**	**-783.874,00**	**-790.769,00**	**-797.734,00** **-804.766,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.314,17	-1.060.950,00	-1.118.470,00	-1.129.634,00	-1.140.930,00	-1.152.340,00 -1.163.865,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.665.489,23**	**-1.730.885,00**	**-1.887.991,00**	**-1.913.508,00**	**-1.931.699,00**	**-1.950.074,00** **-1.968.631,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.132,68	24.100,00	20.100,00	20.100,00	20.301,00	20.504,00 20.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.003,87	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00 19.576,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**29.136,55**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**40.097,00**	**40.498,00 40.903,00**
10	- Personalauszahlungen	-368.616,21	-402.890,00	-366.360,00	-370.002,00	-373.702,00	-377.439,00 -381.213,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.972,24	-8.567,00	-67.253,00	-67.926,00	-68.605,00	-69.291,00 -69.984,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-43.347,88	-54.000,00	-50.200,00	-54.400,00	-54.944,00	-55.493,00 -56.047,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.986,87	-142.260,00	-157.950,00	-141.050,00	-141.532,00	-142.020,00 -142.512,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-499.523,20**	**-609.317,00**	**-643.363,00**	**-634.978,00**	**-640.383,00**	**-645.843,00 -651.356,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-470.386,65**	**-569.617,00**	**-603.663,00**	**-595.278,00**	**-600.286,00**	**-605.345,00 -610.453,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.692,00	10.000,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**10.692,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00 10.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-335.073,39	-345.000,00	-803.200,00	-62.500,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-335.073,39**	**-345.000,00**	**-803.200,00**	**-62.500,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00** **-35.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-324.381,39**	**-335.000,00**	**-793.200,00**	**-52.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		12.184,31	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	100	0	100	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	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		13.540,05	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.311,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		93,52	1.000	500	0	500	500	505	510	515
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		2.440,76	500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem										
	Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	600	600	0	600	600	606	612	618
	Zwischensumme		**29.570,49**	**39.700**	**39.700**	**0**	**39.700**	**39.700**	**40.097**	**40.498**	**40.903**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		15.564,64	13.336	7.264	0	7.264	6.425	6.489	6.554	6.620
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen										
	Forderungen		15,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**15.579,80**	**13.336**	**7.264**	**0**	**7.264**	**6.425**	**6.489**	**6.554**	**6.620**
	Summe Erträge		**45.150,29**	**53.036**	**46.964**	**0**	**46.964**	**46.125**	**46.586**	**47.052**	**47.523**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		141.449,49	167.356	170.154	0	170.154	171.855	173.574	175.310	177.063
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		117.341,76	115.389	126.880	0	126.880	128.149	129.430	130.724	132.031
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.320,82	9.533	10.667	0	10.667	10.774	10.882	10.991	11.101
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.307,38	22.474	24.457	0	24.457	24.701	24.948	25.197	25.449
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.294,40	11.270	12.102	0	12.102	12.223	12.345	12.468	12.593
	Zw.-summe Personalaufwendungen		300.713,85	326.022	344.260	0	344.260	347.702	351.179	354.690	358.237
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		38.262,18	56.868	57.808	0	57.808	58.386	58.970	59.560	60.156
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		8.951,41	8.567	9.445	0	9.445	9.540	9.635	9.731	9.828
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		47.213,59	65.435	67.253	0	67.253	67.926	68.605	69.291	69.984
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		347.927,44	391.457	411.513	0	411.513	415.628	419.784	423.981	428.221
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (KBM und Stellv.)		4.895,52	5.000	6.200	0	6.200	6.300	6.363	6.427	6.491
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		8.246,00	15.000	15.900	0	15.900	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		738,70	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		8.390,48	7.800	8.500	0	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-										
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		4.298,24	8.000	9.000	0	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		26.984,09	35.000	29.500	0	29.500	32.000	32.320	32.643	32.969
527200	Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen		2.440,76	1.500	2.000	0	2.000	2.200	2.222	2.244	2.266
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		51.583,00	70.500	48.000	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541130	Dienstreisekosten		2.056,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.464,03	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme										
	von Rechten und Diensten		0,00	2.000	2.200	0	2.200	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		846,63	2.310	850	0	850	850	850	850	850
543120	Bücher und Zeitschriften		4.210,33	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
543130	Portokosten		0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		7.789,67	9.500	8.000	0	8.000	8.400	8.484	8.569	8.655
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		18.305,95	8.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	21.500	29.000	0	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	0	15.000	0	15.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		7.130,82	7.900	7.800	0	7.800	8.000	8.080	8.161	8.243
544124	Elektronikversicherung		1.574,92	1.600	2.200	0	2.200	2.300	2.323	2.346	2.369
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	5.000	5.050	5.101	5.152
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0
	Zwischensumme		**502.482,94**	**609.317**	**643.363**	**0**	**643.363**	**634.978**	**640.383**	**645.843**	**651.356**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		29.073,31	0	0	0		0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.035	3.800	0	3.800	5.200	5.252	5.305	5.358
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.138,05	1.256	5.510	0	5.510	5.510	5.565	5.621	5.677
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		73.283,23	69.555	75.694	0	75.694	84.953	85.803	86.661	87.528
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.431,65	41.808	88.118	0	88.118	99.358	100.352	101.356	102.370
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		26.567,34	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-										0
	gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		2.348,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**173.842,41**	**113.654**	**173.122**	**0**	**173.122**	**195.021**	**196.972**	**198.943**	**200.933**
	Summe Aufwendungen		**676.325,35**	**722.971**	**816.485**	**0**	**816.485**	**829.999**	**837.355**	**844.786**	**852.289**

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018	Ansatz 2019 €
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.589,38	12.082	17.242	0	17.242	16.536	16.701	16.868	17.037
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.633,57	2.982	286	0	286	254	257	260	263
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.476,07	7.454	16.600	0	16.600	16.029	16.189	16.351	16.515
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.789,01	2.952	4.189	0	4.189	4.189	4.231	4.273	4.316
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.815,82	2.668	3.017	0	3.017	2.893	2.922	2.951	2.981
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.995,24	5.608	5.168	0	5.168	5.200	5.252	5.305	5.358
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.687,16	4.376	6.401	0	6.401	6.413	6.477	6.542	6.607
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		66.236,00	46.016	51.774	0	51.774	53.222	53.754	54.292	54.835
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		912.870,92	964.591	1.001.572	0	1.001.572	1.012.677	1.022.804	1.033.032	1.043.362
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.343	12.466	12.591
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.034.314,17**	**1.060.950**	**1.118.470**	**0**	**1.118.470**	**1.129.634**	**1.140.930**	**1.152.340**	**1.163.865**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.710.639,52**	**1.783.921**	**1.934.955**	**0**	**1.934.955**	**1.959.633**	**1.978.285**	**1.997.126**	**2.016.154**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.665.489,23**	**-1.730.885**	**-1.887.991**	**0**	**-1.887.991**	**-1.913.508**	**-1.931.699**	**-1.950.074**	**-1.968.631**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**										
011002	Zugänge DV-Software			12.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			60.000	480.000	0	480.000	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			273.000	309.200	0	309.200	62.500	35.000	35.000	35.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**345.000**	**803.200**	**0**	**803.200**	**62.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204011)	-60.000,00 -480.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-758.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.000,00 -480.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-758.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	-15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-516.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-516.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Ausstattg. ELW II (I320204018)	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	0,00 -40.000,00	0,00 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 -40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-90.000,00 -88.200,00	0,00 0,00	-52.500,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-650.450,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.000,00 -98.200,00	0,00 0,00	-62.500,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00	-690.450,00

02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
011002	**Zugang DV-Software**												
	Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz	01	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Radiomanager System und Technik	01	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	26.000
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**
071130	**Zugang Maschinen/technische Anlagen**												
	Prüfstand Atemschutzwerkstatt	01	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500
	Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner	01	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	61.500
	Summe		**0**	**0**	**15.500**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.500**
071231	**Zugang Spezialfahrzeuge**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.1	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk	I32020401.1	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	GW Gefahr II Stolberg	I32020401.1	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	ELW II	I32020401.1	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	Dienstfahrzeug CBRN	I32020401.1	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Dienstfahrzeug KBM	I32020401.1	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	0	0	0	758.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)		**88.000**	**0**	**130.000**	**0**	**60.000**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758.000**
081110	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	Ausstattung GW Gefahr Stolberg	I32020401.2	84.600	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	234.600
	Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3	50.000	50.000	0	40.000	15.000	0	0	0	0	0	155.000
	Schließanlage	I32020401.4	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Ausstattung ELW II	I32020401.8	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.5	0	0	180.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	420.000
	Mehrkosten Umrüstung	I32020401.6	0	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	53.500
	Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	I32020401.7	0	0	43.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	143.000
	Erkundungsdrohne (gestrichen; SRT 11.12.2014)	I32020401.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Radiomanager System und Technik	I32020401.A	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		184.600	50.000	426.500	40.000	185.000	225.000	0	0	0	0	1.111.100

02.04.01 - Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
081110	Digitale Funkausbildungsgeräte	01	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
	2 Beamer mit Leinwand und Zubehör	01	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
	CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000
	Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
	Allgemeiner Bedarf	01	20.000	30.500	22.000	28.700	78.000	74.200	52.500	25.000	25.000	25.000	380.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		45.500	53.500	35.000	28.700	88.000	84.200	62.500	35.000	35.000	35.000	502.400
	Summe		**230.100**	**103.500**	**461.500**	**68.700**	**273.000**	**309.200**	**62.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**1.613.500**
081210	**Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter**												
	Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg	01	25.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	Allgemeiner Bedarf	01	15.200	42.500	16.000	19.000	0	0	0	0	0	0	92.700
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		40.200	42.500	66.000	19.000	0	0	0	0	0	0	167.700
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		**40.200**	**42.500**	**66.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.700**
	Auszahlungen insgesamt		**358.300**	**146.000**	**673.000**	**133.700**	**345.000**	**803.200**	**62.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**2.626.700**

Produkt 02.05.01
Rettungsdienst

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

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

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:

432190	521110 bis 571560
456500	525120, 525500, 543160, 543163
	011008, 071231, 081110
441190, 481810, 481820	542299

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	10,320	10,820	10,770
davon			
Beamte	3,390	2,390	2,340
tariflich Beschäftigte	6,930	8,430	8,430

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 12,12.2013 vom Städteregionstag 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.

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 Rettungsbedarfplans.

Nach dem Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) i.V. m. 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Cobra-Krankentransporte	26.600,00 €	26.600,00 €
• Cobra-OS-Anbindung (regio iT)	0,00 €	6.500,00 €
Summe	**26.600,00 €**	**33.100,00 €**

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)", A/011008 "Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)" und 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• COBRA-Upgrade auf V 4.12 (regio iT/Fa. ISE)	4.000,00 €	0,00 €
• COBRA-Schnittstelle zu OS/ECM (regio iT/Fa. Optimal Systems/Fa. ISE)	20.000,00 €	12.600,00 €
Summe	**24.000,00 €**	**12.600,00 €**
Zu A/011008 "Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)":		
• COBRA-Schnittstelle zu OS/ECM (regio iT/Fa. Optimal Systems/Fa. ISE)	**5.712,00 €**	**5.712,00 €**
Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		
• COBRA-Schnittstelle zu OS/ECM (regio iT/Fa. Optimal Systems/Fa. ISE)	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.035,63	2.209,00	2.039,00	2.039,00	2.059,00	2.080,00 2.101,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.985,50	8.288.084,00	9.186.810,00	9.164.794,00	9.256.442,00	9.349.006,00 9.442.496,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00 3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.485,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00 1.545,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.498,83	10.225,00	10.225,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.078.125,52**	**8.305.238,00**	**9.203.794,00**	**9.181.778,00**	**9.273.595,00**	**9.366.331,00 9.459.994,00**
11	- Personalaufwendungen	-574.154,95	-639.538,00	-658.285,00	-663.707,00	-670.344,00	-677.048,00 -683.819,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.051,70	-5.317,00	-62.574,00	-63.200,00	-63.832,00	-64.471,00 -65.116,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-527.118,34	-477.500,00	-507.500,00	-512.500,00	-517.625,00	-522.801,00 -528.029,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-492.602,34	-347.559,00	-446.858,00	-389.039,00	-392.929,00	-396.859,00 -400.828,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00 -20.154,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.355.062,81	-6.174.565,00	-6.836.160,00	-6.856.810,00	-6.881.773,00	-6.955.011,00 -7.013.931,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.968.353,14**	**-7.664.492,00**	**-8.531.390,00**	**-8.505.269,00**	**-8.546.563,00**	**-8.636.297,00 -8.711.877,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.109.772,38**	**640.746,00**	**672.404,00**	**676.509,00**	**727.032,00**	**730.034,00 748.117,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**1.109.772,38**	**640.746,00**	**672.404,00**	**676.509,00**	**727.032,00**	**730.034,00 748.117,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**1.109.772,38**	**640.746,00**	**672.404,00**	**676.509,00**	**727.032,00**	**730.034,00** **748.117,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.857,33	25.858,00	25.858,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00 26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044.923,13	-1.091.615,00	-1.181.773,00	-1.184.719,00	-1.196.565,00	-1.208.531,00 -1.220.616,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**90.706,58**	**-425.011,00**	**-483.511,00**	**-482.352,00**	**-443.417,00**	**-452.120,00** **-445.858,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.313.482,75	8.288.084,00	9.186.810,00	9.164.794,00	9.256.442,00	9.349.006,00 9.442.496,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00 3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00 1.545,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.558,67	10.225,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**9.387.375,69**	**8.303.029,00**	**9.201.755,00**	**9.179.739,00**	**9.271.536,00**	**9.364.251,00 9.457.893,00**
10	- Personalauszahlungen	-520.981,64	-639.538,00	-658.285,00	-663.707,00	-670.344,00	-677.048,00 -683.819,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.513,75	-5.317,00	-62.574,00	-63.200,00	-63.832,00	-64.471,00 -65.116,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-520.676,50	-477.500,00	-507.500,00	-512.500,00	-517.625,00	-522.801,00 -528.029,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.613,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00 -20.154,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.517.669,68	-6.174.565,00	-6.836.160,00	-6.856.810,00	-6.881.773,00	-6.955.011,00 -7.013.931,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-7.589.454,57**	**-7.316.933,00**	**-8.084.532,00**	**-8.116.230,00**	**-8.153.634,00**	**-8.239.438,00 -8.311.049,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**1.797.921,12**	**986.096,00**	**1.117.223,00**	**1.063.509,00**	**1.117.902,00**	**1.124.813,00 1.146.844,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**3.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.159,93	-782.500,00	-1.121.312,00	-524.212,00	-335.712,00	-520.712,00 -185.712,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-110.159,93**	**-782.500,00**	**-1.121.312,00**	**-524.212,00**	**-335.712,00**	**-520.712,00** **-185.712,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-106.829,93**	**-782.500,00**	**-1.121.312,00**	**-524.212,00**	**-335.712,00**	**-520.712,00** **-185.712,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		254,00	100	100	0	100	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		9.993.731,50	8.287.984	9.186.710	0	9.186.710	9.164.694	9.256.341	9.348.904	9.442.393
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.935,56	500	500	0	500	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		550,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		422,40	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		70.432,74	10.225	10.225	0	10.225	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		**10.071.446,20**	**8.303.029**	**9.201.755**	**0**	**9.201.755**	**9.179.739**	**9.271.536**	**9.364.251**	**9.457.893**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.035,63	2.209	2.039	0	2.039	2.039	2.059	2.080	2.101
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	(Gebührenausgleich)		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
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von										
	Wertberichtigungen auf Forderungen		4.643,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.679,32**	**2.209**	**2.039**	**0**	**2.039**	**2.039**	**2.059**	**2.080**	**2.101**
	Summe Erträge		**10.078.125,52**	**8.305.238**	**9.203.794**	**0**	**9.203.794**	**9.181.778**	**9.273.595**	**9.366.331**	**9.459.994**
4	**Erträge aus ILV**										
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.343	12.466	12.591
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.636,33	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Erträge aus ILV		**25.857,33**	**25.858**	**25.858**	**0**	**25.858**	**25.858**	**26.116**	**26.377**	**26.641**
	Summe Erträge einschl. ILV		**10.103.982,85**	**8.331.096**	**9.229.652**	**0**	**9.229.652**	**9.207.636**	**9.299.711**	**9.392.708**	**9.486.635**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		113.078,67	103.869	158.315	0	158.315	159.898	161.497	163.112	164.743
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		263.696,89	304.369	291.826	0	291.826	294.744	297.691	300.668	303.675
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.815,75	25.022	24.535	0	24.535	24.780	25.028	25.278	25.531
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		52.233,31	58.988	56.249	0	56.249	56.812	57.380	57.954	58.534
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.206,95	6.995	11.260	0	11.260	11.373	11.487	11.602	11.718
	Zw.-summe Personalaufwendungen		455.031,57	499.243	542.185	0	542.185	547.607	553.083	558.614	564.201
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		17.152,00	35.295	53.786	0	53.786	54.324	54.867	55.416	55.970
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.051,70	5.317	8.788	0	8.788	8.876	8.965	9.055	9.146
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		21.203,70	40.612	62.574	0	62.574	63.200	63.832	64.471	65.116
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		476.235,27	539.855	604.759	0	604.759	610.807	616.915	623.085	629.317
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		101.971,38	105.000	116.100	0	116.100	116.100	117.261	118.434	119.618
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.745,55	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
524110	Heizungskosten		29.316,15	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
524120	Reinigungskosten		38.099,96	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		37.878,23	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		12.321,98	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		199.743,72	183.000	200.000	0	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-								0	0	0
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		160.352,07	150.000	155.000	0	155.000	160.000	161.600	163.216	164.848
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen								0	0	0
	Vermögens (Wartung und Reparatur)		46.660,68	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheits-										
	fürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge		5.113,00	5.113	5.113	0	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		12.546,93	27.000	23.000	0	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541130	Dienstreisekosten		4.027,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
542299	Sonstige Mieten und Pachten		161.631,49	85.000	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		108.381,78	112.000	107.000	0	107.000	106.000	107.060	108.131	109.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.591,92	11.000	8.560	0	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
543120	Bücher und Zeitschriften		1.411,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543130	Porto		0,00	50	50	0	50	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		35.451,22	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.375,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.465,16	15.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	6.200	70.000	0	70.000	40.000	10.000	15.000	5.000
543180	Verbrauchsmaterial		307.113,82	300.000	305.000	0	305.000	310.000	313.100	316.231	319.393
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)		0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
544121	Kfz.-Versicherung		135.013,86	143.100	152.900	0	152.900	158.550	160.136	161.737	163.354
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.450,67	1.350	1.050	0	1.050	1.150	1.162	1.174	1.186
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)		31.079,15	32.000	32.000	0	32.000	33.500	33.835	34.173	34.515
544124	Elektronikversicherung		2.249,89	2.350	3.000	0	3.000	3.300	3.333	3.366	3.400
545803	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an										0
	Krankenhäuser		87.020,00	83.115	88.000	0	88.000	89.000	89.890	90.789	91.697
545804	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an										0
	Krankenhäuser		1.604.333,53	1.655.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
545805	Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd.										0
	Notärzte und der OrgL		61.355,04	83.000	120.000	0	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
545806	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.		417.004,08	235.000	250.000	0	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
545807	Erstattung der Kosten für die Durchführung des										0
	Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen		3.478.425,60	3.300.000	3.750.000	0	3.750.000	3.800.000	3.838.000	3.876.380	3.915.144
545808	Erstattung der Kosten für die Durchführung des										0
	Rettungsdienstes an Kommunen		110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	30.400	26.600	0	26.600	33.100	33.431	33.765	34.103
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	24.000	0	24.000	12.600	0	0	0
	Zwischensumme		**7.698.616,19**	**7.316.933**	**8.084.532**	**0**	**8.084.532**	**8.116.230**	**8.153.634**	**8.239.438**	**8.311.049**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		126.892,97	0	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo										0
	Gebührenausgleich		650.241,64	0	0		0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		3.405,09	3.873	2.867	0	2.867	2.243	2.265	2.288	2.311
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude										
	(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		28.795,46	29.147	25.204	0	25.204	24.486	24.731	24.978	25.228
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		7.677,58	7.678	7.678	0	7.678	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		310.502,19	232.709	302.807	0	302.807	223.592	225.828	228.086	230.367
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.955,73	74.152	108.302	0	108.302	131.040	132.350	133.674	135.011
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		16.709,18	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-										
	gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		54.557,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.269.736,95**	**347.559**	**446.858**	**0**	**446.858**	**389.039**	**392.929**	**396.859**	**400.828**
	Summe Aufwendungen		**8.968.353,14**	**7.664.492**	**8.531.390**	**0**	**8.531.390**	**8.505.269**	**8.546.563**	**8.636.297**	**8.711.877**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.914,02	16.659	27.342	0	27.342	26.222	26.484	26.749	27.016
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.961,16	4.111	453	0	453	403	407	411	415
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.176,60	10.278	26.324	0	26.324	25.418	25.672	25.929	26.188
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		12.942,24	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.548,50	4.070	6.643	0	6.643	6.643	6.709	6.776	6.844
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.179,95	3.679	4.784	0	4.784	4.587	4.633	4.679	4.726
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.197,26	7.732	8.195	0	8.195	8.246	8.328	8.411	8.495
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.633,31	6.034	10.150	0	10.150	10.170	10.272	10.375	10.479
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		149.030,00	117.783	177.000	0	177.000	181.631	183.447	185.281	187.134
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein-						0		0	0	0
	kosten)		52.732,00	59.567	66.523	0	66.523	67.189	67.861	68.540	69.225
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme						0		0	0	0
	Leitstelle)		778.608,09	861.702	854.359	0	854.359	854.210	862.752	871.380	880.094
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**1.044.923,13**	**1.091.615**	**1.181.773**	**0**	**1.181.773**	**1.184.719**	**1.196.565**	**1.208.531**	**1.220.616**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**10.013.276,27**	**8.756.107**	**9.713.163**	**0**	**9.713.163**	**9.689.988**	**9.743.128**	**9.844.828**	**9.932.493**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**90.706,58**	**-425.011**	**-483.511**	**0**	**-483.511**	**-482.352**	**-443.417**	**-452.120**	**-445.858**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	5.712	0	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	868.000	766.000	0	766.000	310.000	120.000	380.000	105.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	189.000	344.600	0	344.600	203.500	210.000	135.000	75.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.062.500**	**1.121.312**	**0**	**1.121.312**	**524.212**	**335.712**	**520.712**	**185.712**

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	-588.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-588.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
4 NEF (I320205018)	0,00 -280.000,00	0,00 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 -280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	0,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
je 1 KTW (I32020501B)	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00 -70.000,00	-70.000,00	0,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -190.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -190.000,00	0,00	0,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
3 KTW (I32020501E)	0,00 -246.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-246.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -246.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	0,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	-25.000,00	0,00
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-144.500,00 -175.312,00	0,00 0,00	-69.212,00	0,00 0,00	-55.712,00 -55.712,00	-55.712,00	-1.782.312,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.500,00 -175.312,00	0,00 0,00	-69.212,00	0,00 0,00	-55.712,00 -55.712,00	-55.712,00	-1.782.312,00

02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
011002	**Zugang DV-Software**												
	Software für Qualitätsmanagement	01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	21.000
	Software für Cobra	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Software PCs Wachen	01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		**4.500**	**4.000**	**17.000**	**4.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**
071130	**Zugang Maschinen/technische Anlagen**	01	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
071231	**Zugang Spezialfahrzeuge**	I32020501.1	672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	0	0	0	0	0	2.060.000
	4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.7	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
	je 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.8	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000	0	360.000
	2 RTW (Rettungswagen)	I32020501.9	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	je 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	210.000
	2 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Koffer-aufbereitung)	I32020501.B	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
	Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	3 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.D	0	0	0	0	0	246.000	0	0	0	0	246.000
	1 ELW I (Einsazleitwagen)	I32020501.E	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	766.000	310.000	120.000	380.000	105.000	3.741.000
	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
	Summe		**700.000**	**300.000**	**240.000**	**290.000**	**588.000**	**766.000**	**310.000**	**120.000**	**380.000**	**105.000**	**3.799.000**
081110	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
	Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	Glide Scopes für NEF	I32020501.6	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Ausstattung 4 NEF	I32020501.D	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	Ausstattung je 1 RTW	I32020501.E	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	180.000
	Ausstattung 2 RTW	I32020501.F	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	Ausstattung je 1 KTW	I32020501.G	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	75.000
	Einrichtung neue Rettungswache Würselen	I32020501.H	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		335.000	0	0	0	50.000	180.000	145.000	160.000	85.000	25.000	980.000
	Allgemeiner Bedarf	01	93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	1.215.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	1.215.900
	Summe		**428.000**	**100.000**	**272.200**	**238.600**	**189.000**	**344.600**	**203.500**	**210.000**	**135.000**	**75.000**	**2.195.900**

02.05.01 - Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
081210	**Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter**												
	Medizinische Ausstattung RTW	01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	Einrichtung RW Bardenberg	01	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	RD allgemein	01	10.900	32.900	900	350	0	0	0	0	0	0	45.050
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		**20.900**	**32.900**	**1.900**	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.050**
	Auszahlungen insgesamt		**1.153.400**	**436.900**	**532.100**	**534.950**	**782.500**	**1.110.600**	**513.500**	**330.000**	**515.000**	**180.000**	**6.086.950**

Produkt 02.06.01
Katastrophenschutz

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

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, DLRG)

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:

456500	525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2014	2013	2012
Stellenanteile ingesamt	3,550	2,650	2,640
davon			
Beamte	2,390	1,390	1,380
tariflich Beschäftigte	1,160	1,260	1,260

Produkt 02.06.01
Katastrophenschutz

Erläuterungen:
Nach dem Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• GIS/EWO (regio iT)	**0,00 €**	**5.000,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• GIS/EWO (regio iT)	20.000,00 €	0,00 €
• COBRA-Krisenmanagement -Stabssoftware für die Einsatzleitung (Fa. ISE)	0,00 €	67.000,00 €
Summe	**20.000,00 €**	**67.000,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.799,08	24.826,00	31.166,00	28.401,00	28.685,00	28.972,00 29.262,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.360,84	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.958,14	1.100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.118,06**	**26.026,00**	**32.366,00**	**29.601,00**	**29.897,00**	**30.196,00** **30.498,00**
11	- Personalaufwendungen	-130.012,71	-132.954,00	-169.239,00	-171.000,00	-172.710,00	-174.436,00 -176.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.051,68	-2.833,00	-39.441,00	-39.836,00	-40.234,00	-40.637,00 -41.043,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.440,55	-29.900,00	-34.400,00	-31.900,00	-32.219,00	-32.541,00 -32.866,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.490,73	-36.174,00	-56.078,00	-77.026,00	-77.796,00	-78.574,00 -79.360,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.994,03	-108.860,00	-134.695,00	-186.745,00	-120.198,00	-120.656,00 -121.118,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.989,70**	**-313.721,00**	**-436.853,00**	**-509.507,00**	**-446.157,00**	**-449.844,00** **-453.567,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-308.871,64**	**-287.695,00**	**-404.487,00**	**-479.906,00**	**-416.260,00**	**-419.648,00** **-423.069,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-308.871,64**	**-287.695,00**	**-404.487,00**	**-479.906,00**	**-416.260,00**	**-419.648,00** **-423.069,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-308.871,64**	**-287.695,00**	**-404.487,00**	**-479.906,00**	**-416.260,00**	**-419.648,00** **-423.069,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.307,95	-451.992,00	-423.036,00	-427.645,00	-431.921,00	-436.240,00 -440.602,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-686.179,59**	**-739.687,00**	**-827.523,00**	**-907.551,00**	**-848.181,00**	**-855.888,00** **-863.671,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,84	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	958,14	1.100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**6.318,98**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.513,00**	**21.728,00 21.945,00**
10	- Personalauszahlungen	-136.561,47	-132.954,00	-169.239,00	-171.000,00	-172.710,00	-174.436,00 -176.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.503,67	-2.833,00	-39.441,00	-39.836,00	-40.234,00	-40.637,00 -41.043,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.804,13	-29.900,00	-34.400,00	-31.900,00	-32.219,00	-32.541,00 -32.866,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.278,37	-108.860,00	-134.695,00	-186.745,00	-120.198,00	-120.656,00 -121.118,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-241.147,64**	**-277.547,00**	**-380.775,00**	**-432.481,00**	**-368.361,00**	**-371.270,00 -374.207,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-234.828,66**	**-256.247,00**	**-359.475,00**	**-411.181,00**	**-346.848,00**	**-349.542,00 -352.262,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	10.000,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00 10.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.631,87	-391.500,00	-676.200,00	-901.980,00	-570.000,00	-505.000,00 -440.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-77.631,87**	**-391.500,00**	**-676.200,00**	**-901.980,00**	**-570.000,00**	**-505.000,00** **-440.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-47.631,87**	**-381.500,00**	**-666.200,00**	**-891.980,00**	**-560.000,00**	**-495.000,00** **-430.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Bund		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										0
	vom Land		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.360,84	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen			100	100	0	100	100	101	102	103
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		958,14	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zwischensumme		**8.318,98**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.513**	**21.728**	**21.945**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		10.799,08	4.726	11.066	0	11.066	8.301	8.384	8.468	8.553
	Zwischensumme		**10.799,08**	**4.726**	**11.066**	**0**	**11.066**	**8.301**	**8.384**	**8.468**	**8.553**
	Summe Erträge		**19.118,06**	**26.026**	**32.366**	**0**	**32.366**	**29.601**	**29.897**	**30.196**	**30.498**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		55.569,38	55.338	99.788	0	99.788	100.786	101.794	102.812	103.840
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		39.450,21	41.171	46.407	0	46.407	46.871	47.340	47.813	48.291
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.495,62	3.400	3.902	0	3.902	3.941	3.980	4.020	4.060
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.690,78	8.015	8.944	0	8.944	9.034	9.124	9.215	9.307
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.206,94	3.726	7.098	0	7.098	7.168	7.240	7.312	7.385
	Zw.-summe Personalaufwendungen		110.412,93	111.650	166.139	0	166.139	167.800	169.478	171.172	172.883
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		17.152,02	18.804	33.902	0	33.902	34.241	34.583	34.929	35.278
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.051,68	2.833	5.539	0	5.539	5.595	5.651	5.708	5.765
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		21.203,70	21.637	39.441	0	39.441	39.836	40.234	40.637	41.043
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		131.616,63	133.287	205.580	0	205.580	207.636	209.712	211.809	213.926
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		2.447,76	2.500	3.100	0	3.100	3.200	3.232	3.264	3.297
524120	Reinigungskosten		651,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.408,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-										
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		10.248,05	13.000	13.000	0	13.000	14.000	14.140	14.281	14.424
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen										0
	Vermögens (Wartung und Reparaturen)		4.133,15	8.500	13.000	0	13.000	9.500	9.595	9.691	9.788
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		13.193,33	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541130	Dienstreisekosten		1.213,93	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		405,45	50	100	0	100	100	100	100	100
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten										
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542299	Sonstige Mieten und Pachten		6.440,28	6.500	6.500	0	6.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		285,04	1.750	285	0	285	285	285	285	285
543120	Bücher und Zeitschriften		2.921,29	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130	Porto		4,90	10	10	0	10	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		1.124,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.662,57	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	15.000	15.000	0	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
543180	Verbrauchsmaterial		4.765,04	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes		2.493,97	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der										
	nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		15.534,33	16.300	18.000	0	18.000	18.800	18.988	19.178	19.370
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer)		1.809,99	1.950	1.900	0	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
544124	Elektronikversicherung		674,97	700	900	0	900	950	960	970	980
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	5.000	5.050	5.101	5.152
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	20.000	0	20.000	67.000	0	0	0
	Zwischensumme		**216.034,75**	**277.547**	**380.775**	**0**	**380.775**	**432.481**	**368.361**	**371.270**	**374.207**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		56.464,22	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0		0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		6.081,81	3.245	6.340	0	6.340	6.340	6.403	6.467	6.532
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		20.222,72	7.544	21.458	0	21.458	32.292	32.615	32.941	33.270
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.227,49	25.385	28.280	0	28.280	38.394	38.778	39.166	39.558
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.958,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**111.954,95**	**36.174**	**56.078**	**0**	**56.078**	**77.026**	**77.796**	**78.574**	**79.360**
	Summe Aufwendungen		**327.989,70**	**313.721**	**436.853**	**0**	**436.853**	**509.507**	**446.157**	**449.844**	**453.567**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.665,73	4.111	8.609	0	8.609	8.256	8.339	8.422	8.506
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		516,49	1.014	143	0	143	127	128	129	130
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.680,69	2.536	8.289	0	8.289	8.003	8.083	8.164	8.246
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.198,53	1.004	2.092	0	2.092	2.092	2.113	2.134	2.155
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		574,58	908	1.507	0	1.507	1.444	1.458	1.473	1.488
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.896,38	1.908	2.578	0	2.578	2.596	2.622	2.648	2.674
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.064,52	1.489	3.195	0	3.195	3.202	3.234	3.266	3.299
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		57.956,00	116.717	62.484	0	62.484	64.231	64.873	65.522	66.177
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		292.118,70	308.668	320.502	0	320.502	324.057	327.298	330.571	333.877
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)		13.636,33	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Aufwendungen aus ILV		**377.307,95**	**451.992**	**423.036**	**0**	**423.036**	**427.645**	**431.921**	**436.240**	**440.602**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**705.297,65**	**765.713**	**859.889**	**0**	**859.889**	**937.152**	**878.078**	**886.084**	**894.169**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-686.179,59**	**-739.687**	**-827.523**	**0**	**-827.523**	**-907.551**	**-848.181**	**-855.888**	**-863.671**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen			350.000	350.000		350.000	630.000	500.000	400.000	400.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	180.000		180.000	80.000	30.000	65.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			41.500	146.200		146.200	191.980	40.000	40.000	40.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**391.500**	**676.200**	**0**	**676.200**	**901.980**	**570.000**	**505.000**	**440.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00 0,00	0,00 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	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	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	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00	-800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00	-800.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-300.000,00
Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00 -40.000,00	0,00 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 -40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00
Transporter (I32020601C)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-31.500,00 -136.200,00	0,00 0,00	-121.980,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-531.350,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.500,00 -146.200,00	0,00 0,00	-131.980,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00	-591.350,00

02.06.01 - Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
071130	**Zugang Maschinen/technische Anlagen**												
	Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	Aufbau Sirenenwarnnetz	I32020601.3	0	0	150.000	150.000	250.000	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
	Stromaggregate	I32020601.4	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	500.000
	Mobiles Notstromaggregat	I32020601.6	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		100.000	100.000	200.000	200.000	350.000	350.000	630.000	500.000	400.000	400.000	3.100.000
	Behelfstankanlagen	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Summe		**100.000**	**100.000**	**210.000**	**200.000**	**350.000**	**350.000**	**630.000**	**500.000**	**400.000**	**400.000**	**3.110.000**
071231	**Zugang Spezialfahrzeuge**												
	Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
	Kastenwagen	I32020601.8	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Ersatz Dienstwagen Touareg	I32020601.B	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
	Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	100.000	0	180.000	80.000	30.000	65.000	0	455.000
	Zugang Spezialfahrzeuge	01	30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000
	Summe		**30.000**	**0**	**14.000**	**100.000**	**0**	**180.000**	**80.000**	**30.000**	**65.000**	**0**	**499.000**
081110	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	5 Stromaggregate	I32020601.2	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020601.D	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	110.000
	Allgemeiner Bedarf	01	35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	105.600	124.080	40.000	40.000	40.000	545.280
	Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	9.400	0	0	40.600	7.900	0	0	0	57.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		35.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	131.980	40.000	40.000	40.000	603.180
	Summe		**85.000**	**39.000**	**48.500**	**41.000**	**41.500**	**146.200**	**191.980**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**713.180**

02.06.01 - Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
081210	**Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter**												
	Allgemeiner Bedarf	01	6.600	3.200	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0	20.900
	Digitale Meldeempfänger	01	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		**6.600**	**53.200**	**6.100**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.900**
	Auszahlungen insgesamt		**221.600**	**192.200**	**278.600**	**346.000**	**391.500**	**676.200**	**901.980**	**570.000**	**505.000**	**440.000**	**4.393.080**

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Dezernat II *A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten,* *Rettungswesen u. Bevölkerungsschutz*	*Budgetverantwortung:* *Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112*	*Produktverantwortung:* *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

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: 432190 545215 - 571550

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,670	0,720	0,720
davon Beamte	0,290	0,290	0,290
tariflich Beschäftigte	0,380	0,430	0,430

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.279,00	1.723.403,00	1.829.853,00	1.859.766,00	1.878.364,00	1.897.148,00 1.916.119,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.723.279,00**	**1.723.403,00**	**1.829.853,00**	**1.859.766,00**	**1.878.364,00**	**1.897.148,00** **1.916.119,00**
11	- Personalaufwendungen	-43.465,73	-42.580,00	-44.382,00	-44.907,00	-45.355,00	-45.808,00 -46.266,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.036,48	-714,00	-5.532,00	-5.587,00	-5.643,00	-5.700,00 -5.757,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.800.000,00	-3.948.000,00	-3.992.000,00	-4.031.920,00	-4.072.239,00 -4.112.961,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.090,42	-6.262,00	-3.436,00	-3.231,00	-3.263,00	-3.295,00 -3.328,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709.124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.773.717,44**	**-3.849.556,00**	**-4.001.350,00**	**-4.045.725,00**	**-4.086.181,00**	**-4.127.042,00** **-4.168.312,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.050.438,44**	**-2.126.153,00**	**-2.171.497,00**	**-2.185.959,00**	**-2.207.817,00**	**-2.229.894,00** **-2.252.193,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.050.438,44**	**-2.126.153,00**	**-2.171.497,00**	**-2.185.959,00**	**-2.207.817,00**	**-2.229.894,00** **-2.252.193,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.050.438,44**	**-2.126.153,00**	**-2.171.497,00**	**-2.185.959,00**	**-2.207.817,00**	**-2.229.894,00** **-2.252.193,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.597,71	2.134.961,00	2.176.433,00	2.190.944,00	2.212.853,00	2.234.982,00 2.257.332,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.612,14	-8.679,00	-4.936,00	-4.985,00	-5.035,00	-5.085,00 -5.136,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.452,87**	**129,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00** **3,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.677,00	1.723.403,00	1.829.853,00	1.859.766,00	1.878.364,00	1.897.148,00 1.916.119,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.341.677,00**	**1.723.403,00**	**1.829.853,00**	**1.859.766,00**	**1.878.364,00**	**1.897.148,00 1.916.119,00**
10	- Personalauszahlungen	-95.349,36	-42.580,00	-44.382,00	-44.907,00	-45.355,00	-45.808,00 -46.266,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.154,68	-714,00	-5.532,00	-5.587,00	-5.643,00	-5.700,00 -5.757,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-448,66	-3.800.000,00	-3.948.000,00	-3.992.000,00	-4.031.920,00	-4.072.239,00 -4.112.961,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.648.975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.745.928,69**	**-3.843.294,00**	**-3.997.914,00**	**-4.042.494,00**	**-4.082.918,00**	**-4.123.747,00 -4.164.984,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.404.251,69**	**-2.119.891,00**	**-2.168.061,00**	**-2.182.728,00**	**-2.204.554,00**	**-2.226.599,00 -2.248.865,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.667.886,00	1.723.403	1.829.853	0	1.829.853	1.859.766	1.878.364	1.897.148	1.916.119
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112		0,00	0	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
	Zwischensumme		**1.667.886,00**	**1.723.403**	**1.829.853**	**0**	**1.829.853**	**1.859.766**	**1.878.364**	**1.897.148**	**1.916.119**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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 Gebührenausgleich		55.393,00	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
	Zwischensumme		**55.393,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.723.279,00**	**1.723.403**	**1.829.853**	**0**	**1.829.853**	**1.859.766**	**1.878.364**	**1.897.148**	**1.916.119**
4	**Erträge aus ILV**										
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		1.983.597,71	2.134.961	2.176.433	0	2.176.433	2.190.944	2.212.853	2.234.982	2.257.332
	Summe Erträge aus ILV		**1.983.597,71**	**2.134.961**	**2.176.433**	**0**	**2.176.433**	**2.190.944**	**2.212.853**	**2.234.982**	**2.257.332**
	Summe Erträge einschl. ILV		**3.706.876,71**	**3.858.364**	**4.006.286**	**0**	**4.006.286**	**4.050.710**	**4.091.217**	**4.132.130**	**4.173.451**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		13.633,86	13.938	13.995	0	13.995	14.135	14.276	14.419	14.563
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		17.911,13	16.816	21.532	0	21.532	21.747	21.964	22.184	22.406
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.800,94	1.385	1.810	0	1.810	1.828	1.846	1.864	1.883
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.421,79	3.266	4.150	0	4.150	4.192	4.234	4.276	4.319
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.076,19	939	995	0	995	1.005	1.015	1.025	1.035
	Zw.-summe Personalaufwendungen		37.843,91	36.344	42.482	0	42.482	42.907	43.335	43.768	44.206
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.397,94	4.736	4.755	0	4.755	4.802	4.850	4.899	4.948
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.036,48	714	777	0	777	785	793	801	809
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.434,42	5.450	5.532	0	5.532	5.587	5.643	5.700	5.757
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		43.278,33	41.794	48.014	0	48.014	48.494	48.978	49.468	49.963
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		1.223,88	1.500	1.900	0	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sosntigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	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.)		1.300,43	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205))		3.646.461,93	3.800.000	3.948.000	0	3.948.000	3.992.000	4.031.920	4.072.239	4.112.961
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
	Zwischensumme		**3.692.264,57**	**3.843.294**	**3.997.914**	**0**	**3.997.914**	**4.042.494**	**4.082.918**	**4.123.747**	**4.164.984**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich		61.361,45	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		5.636,68	2.504	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		11.920,94	2.126	2.126	0	2.126	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		2.532,80	1.632	1.310	0	1.310	1.105	1.116	1.127	1.138
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**81.452,87**	**6.262**	**3.436**	**0**	**3.436**	**3.231**	**3.263**	**3.295**	**3.328**
	Summe Aufwendungen		**3.773.717,44**	**3.849.556**	**4.001.350**	**0**	**4.001.350**	**4.045.725**	**4.086.181**	**4.127.042**	**4.168.312**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.580,41	1.289	0	0	0		0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		222,79	318	0	0	0		0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.157,30	795	0	0	0		0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0		0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		515,27	315	0	0	0		0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		247,83	284	0	0	0		0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		817,53	599	0	0	0		0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.324,01	467	0	0	0		0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0		0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.760,00	0	0	0	0		0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		5.987,00	4.612	4.936	0	4.936	4.985	5.035	5.085	5.136
	Summe Aufwendungen aus ILV		**14.612,14**	**8.679**	**4.936**	**0**	**4.936**	**4.985**	**5.035**	**5.085**	**5.136**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.788.329,58**	**3.858.235**	**4.006.286**	**0**	**4.006.286**	**4.050.710**	**4.091.216**	**4.132.127**	**4.173.448**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-81.452,87**	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011007	DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011009	Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung: **Frau Maaßen**

Tel.: 02405/697151

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.09	**Straßenverkehrsamt**	**105**
936100	Verwaltung	113
936200	Zulassungsstelle	115
936300	Führerscheinstelle	117
936400	Ausnahmegenehmigungen	118

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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

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-Steuergesetz und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten (z.B. Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Zuerkennung) sowie Kraftfahreignungsüberprüfungen 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 Fahrschulerlaubnissen,
- 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.
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.
Durch eine stichprobeartige Überprüfung des Taxen- und Mietwagenverkehrs wird eine ordnungsmäßige Beförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz gewährleistet.

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

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: 431101 - 459100 525110 - 571560

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	80,500	80,500	76,000
davon			
Beamte	24,500	24,500	24,000
tariflich Beschäftigte	56,000	56,000	52,000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 936100 "Verwaltung":
Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":
Neue Mietverträge ab 2011 sowie Hinzurechnung eines weiteren Mieters bedingt durch den Kauf des Gebäudes in 2014.
Zu A/525550 "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens":
Höherer Aufwand durch Abschluss eines Wartungsvertrages für die Kassenautomaten. Die vorgesehene Neubeschaffung von 4 Kassenautomaten erfolgt Ende 2015.
Zu A/542303 "Leasing Kfz.":
Leasingkosten geschätzt auf der Grundlage eines Fahrzeuges für 4 Personen.
Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":
Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice).
Zu A/543130 "Porto":
Mitte 2014 erfolgte eine Auslagerung der Ausgangspost zur regio iT. Die in Ansatz gebrachten Portokosten beinhalten somit nur noch den Kurierdienst sowie den nicht abwickelbaren Postversand über die regio iT.
Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel und Plaketten etc":
Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen neuen Kennzeichen-Siegel (Online-Abmeldeverfahren). Die Kosten für die Siegel werden sich um ca. 50% erhöhen.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:		2015	2016
• Zulassungsverfahren IKOL-Kfz.(regio iT)	936200	50.300,00 €	50.300,00 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen (regio iT)	936300		
• Führerscheinverfahren-Softwarewartung (prokommunal)	936300	9.107,00 €	0,00 €
• Führerscheinverfahren - OK.EWO (regio iT/komm iT)	936300		
• LogFT Schutzbrief-Software (Logics Software GmbH)	936300	250,00 €	250,00 €
• Tempo 100-Datenbank (DB2) - Hosting (regio iT)	936200	970,00 €	1.500,00 €
• SQL-Datenbank; Betreuung/Samstagsrufbereitschaft (regio iT)	936300	11.540,00 €	11.540,00 €
• ALVA9-Ausnahmegenehmigungen (Ascherslebener Computer)	936400	2.000,00 €	2.000,00 €
• eFSINFO - Nutzungsgebühr	936300	150,00 €	150,00 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC (regio iT)	936100	2.550,00 €	2.550,00 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC inkl. Kofax (Bechtle)	936100	2.550,00 €	2.550,00 €
• Wenger-Drucker (regio iT)	936200	12.614,00 €	12.614,00 €
• Wenger-Drucker (regio iT)	936300	9.368,00 €	9.368,00 €
• Führerscheinwesen prokommunal (regio iT)	936300	0,00 €	25.000,00 €
• 4 Kassenautomaten (regio iT); gestrichen gem. SRT-Beschluss vom 11.12.2014	936100	0,00 €	0,00 €
• Digitale Terminverwaltung für Führerscheinwesen/Ausnahmeg.	936300/936400	0,00 €	2.500,00 €
• Führerschein-Kooperation mit Düren und Euskirchen	936300	0,00 €	3.000,00 €
• Zulassungsverfahren eKOL-TNV	936200	0,00 €	10.282,00 €
insgesamt		**101.399,00 €**	**133.604,00 €**
davon			
Anteil Verwaltung		5.100,00 €	5.100,00 €
Anteil Zulassungsstelle		63.884,00 €	74.696,00 €
Anteil Führerscheinstelle		30.415,00 €	52.188,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		2.000,00 €	3.250,00 €
		101.399,00 €	**135.234,00 €**

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)", A/543165 "Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 € - 410 €)" und A/011008 "Zugang DV-Software":

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:		2015	2016
• Führerscheinwesen Prokommunal (regio iT)	936300	18.300,00 €	0,00 €
• Führerscheinverfahren FSW - Online Module	936300	8.413,00 €	0,00 €
• Führerschein-Kooperation mit Düren und Euskirchen	936300	15.000,00 €	0,00 €
• Zulassungsverfahren eKOL-KFZ und eKOL-TNV (regio iT)	936200	12.951,60 €	0,00 €
• Digitale Terminverwaltung	936300 (70%) / 936400 (30%)	10.000,00 €	0,00 €
• Sicherheitskonzept	936100	20.000,00 €	0,00 €
• Tempo 100-Datenbank (regio iT)	936200	10.000,00 €	0,00 €
• Zulassungswesen - Kleinprojekte	936200	5.000,00 €	5.000,00 €
• Führerscheinwesen - Kleinprojekte	936300	5.000,00 €	5.000,00 €
• Kassenautomaten (gestrichen gem. SRT-Beschluss vom 11.12.2014)	936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%)	0,00 €	0,00 €
• Digitale Unterschrift - elektronische Signatur	936400	0,00 €	11.000,00 €
• Ausfüllbare PDF-Formulare für den Bürger über Portal (regio iT)	936100	0,00 €	10.000,00 €
• VEMAGS - Infoma Schnittstelle	936400	0,00 €	10.000,00 €
• Online-Bezahlverfahren	936200 (70%) / 936400 (30%)	0,00 €	30.000,00 €
• Intelligente Warteschleife mit Artezeiten-App	936200 (70%) / 936300 (30%)	0,00 €	20.000,00 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Führerscheinwesen	936300	0,00 €	22.815,00 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Zulassungswesen	936200	0,00 €	23.700,00 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Ausnahmegenehmigungen	936400	0,00 €	15.214,00 €
• Digitale Prozesse	936100	0,00 €	10.000,00 €
insgesamt		104.664,60 €	162.729,00 €
gerundet		**104.665,00 €**	**162.729,00 €**
davon			
Anteil Verwaltung		20.000,00 €	20.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle		27.952,00 €	63.700,00 €
Anteil Führerscheinstelle		53.713,00 €	33.815,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		3.000,00 €	45.214,00 €
		104.665,00 €	**162.729,00 €**
Zu A/543165 "Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 € - 410 €)":			
• Dezentrales Scannen im Bereich Führerscheinwesen	936200	0,00 €	4.522,00 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Zulassungswesen	936300	0,00 €	9.282,00 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Ausnahmegenehmigungen	936400	0,00 €	1.200,00 €
		0,00 €	**15.004,00 €**
Zu A/011008 "Zugang DV-Software":			
• Matrix-Drucker für das Online-Zulassungsverfahren	936200	**30.000,00 €**	**0,00 €**
Zu A/081115 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung A 10.6":			
• Kunden-PC, Infostehle	936100	0,00 €	25.000,00 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Führerscheinwesen	936200	0,00 €	14.820,00 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Zulassungswesen	936300	0,00 €	30.420,00 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Ausnahmegenehmigungen	936400	0,00 €	3.900,00 €
		0,00 €	**74.140,00 €**

Zu Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen":

Zu E/431101 "Verwaltungsgebühren SVA":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 30.000 € auf jeweils 405.000 € anzuheben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	833,68	665,00	665,00	498,00	503,00	508,00 513,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.366.460,48	6.255.000,00	6.266.000,00	6.216.400,00	6.278.565,00	6.341.351,00 6.404.765,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.806,26	576.026,00	712.069,00	719.111,00	726.302,00	733.565,00 740.901,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	10.195,32	15.920,00	1.650,00	1.671,00	1.689,00	1.707,00 1.725,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.383,15	17.800,00	16.306,00	16.346,00	16.510,00	16.675,00 16.842,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.982.678,89**	**6.865.411,00**	**6.996.690,00**	**6.954.026,00**	**7.023.569,00**	**7.093.806,00 7.164.746,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.404.712,91	-3.555.380,00	-3.548.596,00	-3.585.673,00	-3.621.532,00	-3.657.748,00 -3.694.329,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.617,37	-46.582,00	-380.589,00	-382.805,00	-386.633,00	-390.498,00 -394.402,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-277.580,84	-384.631,00	-387.075,00	-389.364,00	-393.260,00	-397.194,00 -401.168,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-168.276,83	-74.564,00	-47.028,00	-29.461,00	-29.755,00	-30.053,00 -30.353,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.478,85	-892.489,00	-730.468,00	-846.963,00	-837.323,00	-817.372,00 -824.691,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.602.666,80**	**-4.953.646,00**	**-5.093.756,00**	**-5.234.266,00**	**-5.268.503,00**	**-5.292.865,00 -5.344.943,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.380.012,09**	**1.911.765,00**	**1.902.934,00**	**1.719.760,00**	**1.755.066,00**	**1.800.941,00 1.819.803,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**2.380.012,09**	**1.911.765,00**	**1.902.934,00**	**1.719.760,00**	**1.755.066,00**	**1.800.941,00 1.819.803,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**2.380.012,09**	**1.911.765,00**	**1.902.934,00**	**1.719.760,00**	**1.755.066,00**	**1.800.941,00** **1.819.803,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386.221,41	-1.397.065,00	-1.398.041,00	-1.391.913,00	-1.405.833,00	-1.419.892,00 -1.434.091,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**993.790,68**	**514.700,00**	**504.893,00**	**327.847,00**	**349.233,00**	**381.049,00** **385.712,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.387.011,01	6.255.000,00	6.266.000,00	6.216.400,00	6.278.565,00	6.341.351,00 6.404.765,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.343,61	576.026,00	712.069,00	719.111,00	726.302,00	733.565,00 740.901,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441,94	15.920,00	1.650,00	1.671,00	1.689,00	1.707,00 1.725,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.043,48	17.800,00	16.306,00	16.346,00	16.510,00	16.675,00 16.842,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**6.973.840,04**	**6.864.746,00**	**6.996.025,00**	**6.953.528,00**	**7.023.066,00**	**7.093.298,00 7.164.233,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.541.999,34	-3.555.380,00	-3.548.596,00	-3.585.673,00	-3.621.532,00	-3.657.748,00 -3.694.329,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.851,69	-46.582,00	-380.589,00	-382.805,00	-386.633,00	-390.498,00 -394.402,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-286.268,65	-384.631,00	-387.075,00	-389.364,00	-393.260,00	-397.194,00 -401.168,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-571.469,28	-892.489,00	-730.468,00	-846.963,00	-837.323,00	-817.372,00 -824.691,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.473.588,96**	**-4.879.082,00**	**-5.046.728,00**	**-5.204.805,00**	**-5.238.748,00**	**-5.262.812,00 -5.314.590,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**2.500.251,08**	**1.985.664,00**	**1.949.297,00**	**1.748.723,00**	**1.784.318,00**	**1.830.486,00 1.849.643,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**11.615,00**	**11.731,00**	**11.848,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.406,30	-62.500,00	-62.500,00	-106.640,00	-106.500,00	-106.500,00 -106.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-7.406,30**	**-62.500,00**	**-62.500,00**	**-106.640,00**	**-106.500,00**	**-106.500,00** **-106.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.406,30**	**-50.885,00**	**-50.769,00**	**-94.792,00**	**-106.500,00**	**-106.500,00** **-106.500,00**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%				
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		568.128,98	568.426	352.122	352.122	704.244	711.286	718.399	725.583	732.839
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.888,28	7.500	3.850	3.850	7.700	7.700	7.777	7.855	7.934
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		160,00	460	230	230	460	460	465	470	475
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		820,20	460	415	415	830	851	860	869	878
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen					0					
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		609,99	200	150	150	300	300	303	306	309
	Zwischensumme		**577.607,45**	**577.146**	**356.767**	**356.767**	**713.534**	**720.597**	**727.804**	**735.083**	**742.435**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		833,68	665	332	333	665	498	503	508	513
	Zwischensumme		**833,68**	**665**	**332**	**333**	**665**	**498**	**503**	**508**	**513**
	Summe Erträge		**578.441,13**	**577.811**	**357.099**	**357.100**	**714.199**	**721.095**	**728.307**	**735.591**	**742.948**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		213.648,48	164.294	102.769	102.770	205.539	207.593	209.669	211.766	213.884
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		238.154,33	314.728	157.753	157.754	315.507	318.662	321.849	325.067	328.318
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.382,48	25.895	13.263	13.263	26.526	26.791	27.059	27.330	27.603
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.567,24	61.045	30.407	30.407	60.814	61.423	62.037	62.657	63.284
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.131,65	11.064	7.309	7.310	14.619	14.765	14.913	15.062	15.213
	Zw.-summe Personalaufwendungen		528.884,18	577.026	311.501	311.504	623.005	629.234	635.527	641.882	648.302
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.136,65	55.827	34.915	34.915	69.830	70.528	71.233	71.945	72.664
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.683,95	8.411	5.704	5.705	11.409	11.524	11.639	11.755	11.873
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		61.820,60	64.238	40.619	40.620	81.239	82.052	82.872	83.700	84.537
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		590.704,78	641.264	352.120	352.124	704.244	711.286	718.399	725.582	732.839
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		624,96	2.600	500	500	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-										
	setzung, TÜV-Gebühren		0,00	650	125	125	250	370	374	378	382
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		11.695,11	48.948	7.500	7.500	15.000	13.000	13.130	13.261	13.394
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.876,85	18.000	4.136	4.136	8.272	8.479	8.564	8.650	8.737
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		295,18	2.500	750	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542303	Leasing Kfz.		1.833,24	1.900	1.425	1.425	2.850	2.850	2.879	2.908	2.937
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		3.309,39	3.200	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		14.495,99	22.500	7.120	7.120	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
543120	Bücher, Zeitschriften		1.291,80	1.875	732	733	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
543130	Porto		3.578,03	3.500	125	125	250	251	254	257	260
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		11.600,98	15.000	5.900	5.900	11.800	12.095	12.216	12.338	12.461
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	1.750	1.750	3.500	3.720	3.757	3.795	3.833
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		109,48	500	150	150	300	300	300	300	300
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	150	150	300	300	300	300	300
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	250	250	500	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.334,22	13.000	6.339	6.339	12.678	12.678	12.678	12.678	12.678
544112	Kfz.-Steuer		60,00	165	41	40	81	82	83	84	85
544121	Kfz.-Versicherungen		868,48	1.000	449	449	898	950	960	970	980
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.867,34	1.850	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	9.746	2.550	2.550	5.100	5.100	125.100	126.351	127.615
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	11.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**661.545,83**	**804.698**	**402.112**	**402.116**	**804.228**	**810.366**	**917.916**	**926.791**	**935.757**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.263,63	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.753,93	7.448	846	846	1.692	1.008	1.018	1.028	1.038
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		643,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.661,51**	**7.448**	**846**	**846**	**1.692**	**1.008**	**1.018**	**1.028**	**1.038**
	Summe Aufwendungen		**672.207,34**	**812.146**	**402.958**	**402.962**	**805.920**	**811.374**	**918.934**	**927.819**	**936.795**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.260,43	23.827	14.049	14.050	28.099	26.780	27.048	27.318	27.591
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.573,82	5.880	267	266	533	474	479	484	489
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.356,39	14.701	15.501	15.500	31.001	29.934	30.233	30.535	30.840
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		7.207,25	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.969,08	5.821	3.911	3.912	7.823	7.823	7.901	7.980	8.060
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.796,96	4.562	2.784	2.785	5.569	5.337	5.390	5.444	5.498
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	4.060	4.059	8.119	8.169	8.251	8.334	8.417
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	3.012	89	90	179	179	181	183	185
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		115.480,00	120.129	45.877	45.876	91.753	92.507	93.432	94.366	95.310
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		60.715,00	70.757	38.734	38.733	77.467	78.241	79.023	79.813	80.611
	Summe Aufwendungen aus ILV		**226.358,93**	**248.689**	**125.272**	**125.271**	**250.543**	**249.444**	**251.938**	**254.457**	**257.001**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**898.566,27**	**1.060.835**	**528.230**	**528.233**	**1.056.463**	**1.060.818**	**1.170.872**	**1.182.276**	**1.193.796**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-320.125,14**	**-483.024**	**-171.131**	**-171.133**	**-342.264**	**-339.723**	**-442.565**	**-446.685**	**-450.848**
			✓	✓							

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				60,20%	39,80%	100,00%				
431101	Verwaltungsgebühren SVA		4.861.910,50	4.750.000	2.859.500	1.890.500	4.750.000	4.700.000	4.747.000	4.794.470	4.842.415
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		34.944,73	55.000	21.371	14.129	35.500	35.650	36.007	36.367	36.731
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		789,00	100	75	50	125	125	126	127	128
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.131,34	0	0	0	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder SVA		4,50	500	301	199	500	500	505	510	515
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen										
	Forderungen		18.680,46	10.000	6.020	3.980	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**4.920.460,53**	**4.815.600**	**2.887.267**	**1.908.858**	**4.796.125**	**4.746.275**	**4.793.738**	**4.841.675**	**4.890.092**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**4.920.460,53**	**4.815.600**	**2.887.267**	**1.908.858**	**4.796.125**	**4.746.275**	**4.793.738**	**4.841.675**	**4.890.092**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		252.537,12	238.847	157.338	104.020	261.358	263.972	266.612	269.278	271.971
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		973.014,81	1.050.001	698.864	462.039	1.160.903	1.172.512	1.184.237	1.196.079	1.208.040
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		82.512,88	86.277	58.756	38.846	97.602	98.578	99.564	100.560	101.566
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		202.156,51	203.393	134.706	89.058	223.764	226.002	228.262	230.545	232.850
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.708,29	16.084	11.191	7.398	18.589	18.775	18.963	19.153	19.345
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.527.929,61	1.594.602	1.060.855	701.361	1.762.216	1.779.839	1.797.638	1.815.615	1.833.772
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		72.126,40	81.161	53.454	35.340	88.794	89.682	90.579	91.485	92.400
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.054,79	12.227	8.734	5.774	14.508	14.653	14.800	14.948	15.097
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		89.181,19	93.388	62.188	41.114	103.302	104.335	105.379	106.433	107.497
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.617.110,80	1.687.990	1.123.043	742.475	1.865.518	1.884.174	1.903.017	1.922.048	1.941.269
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		771,62	3.500	1.204	796	2.000	2.050	2.071	2.092	2.113
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-					0					
	setzung, TÜV-Gebühren		0,00	650	197	131	328	452	457	462	467
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		3.790,91	15.000	2.408	1.592	4.000	4.100	4.141	4.182	4.224
527901	Externe Planungskosten		2.436,53	0	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		157.845,75	137.783	104.788	69.279	174.067	176.098	177.859	179.638	181.434
541130	Dienstreisekosten		5.941,56	12.000	3.689	2.439	6.128	6.128	6.128	6.128	6.128
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.400	1.114	736	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		15.396,66	6.100	5.255	3.475	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
543120	Bücher, Zeitschriften		2.696,94	2.500	1.679	1.110	2.789	2.789	2.789	2.789	2.789
543130	Porto		55.729,33	61.000	1.740	1.150	2.890	2.962	2.992	3.022	3.052
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		3.359,43	4.000	6.236	4.123	10.359	10.618	10.724	10.831	10.939
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		52,99	300	181	119	300	300	300	300	300
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	20.000	3.010	1.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543165	Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	9.282	9.282	9.282	9.282
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	180	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		210.725,55	249.240	164.882	109.008	273.890	280.762	283.570	286.406	289.270
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.223,01	2.400	1.099	726	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
544110	Gewerbesteuer		6.370,00	0	902	596	1.498	1.498	1.513	1.528	1.543
544112	Kfz.-Steuer		0,00	165	49	33	82	82	83	84	85
544114	Steuernachforderung Finanzamt		3.165,42		226	149	375	422	426	430	434
544109	Körperschaftssteuer		0,00	0	943	624	1.567	1.572	1.588	1.604	1.620
544121	Kfz.-Versicherungen		0,00	1.000	540	357	897	950	960	970	980
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV				0	0	0				
	(bisher SK A/545200)		15.125,30	15.000	27.090	17.910	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	30.324	40.286	26.634	66.920	86.236	87.098	87.969	88.849
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	94.816	16.827	11.125	27.952	63.700	27.200	0	0
	Zwischensumme		**2.101.741,80**	**2.346.348**	**1.507.388**	**996.577**	**2.503.965**	**2.596.580**	**2.585.072**	**2.583.113**	**2.608.604**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		24.647,98	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		3.253,15	3.254	1.924	1.272	3.196	762	770	778	786
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		725,88	726	437	289	726	726	733	740	747
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.652,48	47.923	22.679	14.993	37.672	25.042	25.292	25.545	25.800
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		21,72	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		61.917,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**158.219,07**	**51.903**	**25.040**	**16.554**	**41.594**	**26.530**	**26.795**	**27.063**	**27.333**
	Summe Aufwendungen		**2.259.960,87**	**2.398.251**	**1.532.428**	**1.013.131**	**2.545.559**	**2.623.110**	**2.611.867**	**2.610.176**	**2.635.937**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		52.265,95	62.727	44.820	29.631	74.451	70.956	71.666	72.383	73.107
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.366,60	15.481	851	562	1.413	1.256	1.269	1.282	1.295
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		38.228,08	38.701	49.448	32.691	82.139	79.312	80.105	80.906	81.715
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		24.340,06	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		17.084,64	15.326	12.478	8.249	20.727	20.727	20.934	21.143	21.354
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.005,09	12.010	8.883	5.873	14.756	14.142	14.283	14.426	14.570
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	12.950	8.561	21.511	21.645	21.861	22.080	22.301
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	7.931	286	189	475	475	480	485	490
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		330.525,00	316.250	146.349	96.755	243.104	245.102	247.553	250.029	252.529
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		173.817,00	186.252	123.535	81.672	205.207	207.259	209.332	211.425	213.539
	Summe Aufwendungen aus ILV		**651.632,42**	**654.678**	**399.600**	**264.183**	**663.783**	**660.874**	**667.483**	**674.159**	**680.900**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.911.593,29**	**3.052.929**	**1.932.028**	**1.277.314**	**3.209.342**	**3.283.984**	**3.279.350**	**3.284.335**	**3.316.837**
	Saldo (Überschuss)		**2.008.867,24**	**1.762.671**	**955.239**	**631.544**	**1.586.783**	**1.462.291**	**1.514.388**	**1.557.340**	**1.573.255**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011008	Zugang DV-Software		0	0	18.060	11.940	30.000	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	30.420	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**30.000**	**18.060**	**11.940**	**30.000**	**30.420**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"											
4	**Erträge**				55,74%	44,26%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.087.918,15	1.075.000	599.484	476.016	1.075.500	1.075.750	1.086.508	1.097.373	1.108.347
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.083,78	15.000	201	159	360	360	364	368	372
456111	Zwangsgelder SVA		6.000,00	3.000	1.700	1.350	3.050	3.090	3.121	3.152	3.184
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		4.081,85	3.000	1.369	1.087	2.456	2.456	2.481	2.506	2.531
	Zwischensumme		**1.103.083,78**	**1.096.000**	**602.754**	**478.612**	**1.081.366**	**1.081.656**	**1.092.474**	**1.103.399**	**1.114.434**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.103.083,78**	**1.096.000**	**602.754**	**478.612**	**1.081.366**	**1.081.656**	**1.092.474**	**1.103.399**	**1.114.434**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		276.185,70	321.007	192.528	151.211	343.739	343.153	346.585	350.051	353.552
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		450.788,80	391.124	257.170	201.980	459.150	468.364	473.048	477.778	482.556
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		35.041,40	32.224	21.622	16.981	38.603	39.377	39.771	40.169	40.571
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		90.665,21	75.965	49.569	38.932	88.501	90.277	91.180	92.092	93.013
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		26.513,51	21.617	13.694	10.755	24.449	24.407	24.651	24.898	25.147
	Zw.-summe Personalaufwendungen		879.194,62	841.937	534.583	419.859	954.442	965.578	975.235	984.988	994.839
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		108.629,38	109.079	65.410	51.372	116.782	116.583	117.749	118.926	120.115
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		25.535,09	16.433	10.687	8.394	19.081	19.048	19.238	19.430	19.624
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		134.164,47	125.512	76.097	59.766	135.863	135.631	136.987	138.356	139.739
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.013.359,09	967.449	610.680	479.625	1.090.305	1.101.209	1.112.222	1.123.344	1.134.578
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		22,19	0	144	114	258	272	275	278	281
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		795,65	10.000	557	443	1.000	1.125	1.136	1.147	1.158
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		91.608,60	110.000	61.871	49.129	111.000	112.211	113.333	114.466	115.611
541130	Dienstreisekosten		-1.874,95	1.500	1.003	797	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.431,87	4.500	2.436	1.934	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
543120	Bücher, Zeitschriften		785,80	1.200	676	536	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
543130	Porto		28.257,74	30.000	975	775	1.750	1.794	1.812	1.830	1.848
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.203,57	4.000	6.187	4.913	11.100	11.377	11.491	11.606	11.722
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		59,90	100	84	66	150	150	150	150	150
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	10.000	1.393	1.107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	0	0	0	0	4.522	4.522	4.522	4.522
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	100	56	44	100	100	101	102	103
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		105.205,18	120.000	67.557	53.643	121.200	122.412	123.636	124.872	126.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		388,67	2.800	669	531	1.200	1.250	1.200	1.200	1.200
544112	Kfz.-Steuer			0	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200)		25.597,00	22.000	13.656	10.844	24.500	24.600	24.846	25.094	25.345
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	17.215	15.261	12.118	27.379	40.648	41.054	41.465	41.880
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	99.213	29.940	23.773	53.713	33.815	0	0	0
	Zwischensumme		**1.270.840,31**	**1.400.077**	**813.145**	**640.392**	**1.453.537**	**1.465.367**	**1.445.660**	**1.459.958**	**1.474.401**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		100.428,10	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		8.387,87	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.636,49	10.863	1.476	1.172	2.648	1.448	1.462	1.477	1.492
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		351,02	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		13.035,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**136.838,53**	**10.863**	**1.476**	**1.172**	**2.648**	**1.448**	**1.462**	**1.477**	**1.492**
	Summe Aufwendungen		**1.407.678,84**	**1.410.940**	**814.621**	**641.564**	**1.456.185**	**1.466.815**	**1.447.122**	**1.461.435**	**1.475.893**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		32.780,34	35.955	24.372	19.141	43.513	41.471	41.886	42.305	42.728
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.620,15	8.873	463	363	826	734	741	748	755
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		23.975,45	22.183	26.888	21.118	48.006	46.354	46.818	47.286	47.759
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		14.708,78	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.715,01	8.785	6.785	5.329	12.114	12.114	12.235	12.357	12.481
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.020,73	6.884	4.830	3.794	8.624	8.265	8.348	8.431	8.515
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	7.042	5.530	12.572	12.650	12.777	12.905	13.034
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	4.546	156	122	278	278	281	284	287
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		207.300,00	181.273	79.581	62.503	142.084	143.251	144.684	146.131	147.592
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		108.997,00	106.748	67.175	52.759	119.934	121.133	122.344	123.567	124.803
	Summe Aufwendungen aus ILV		**408.117,46**	**375.247**	**217.292**	**170.659**	**387.951**	**386.250**	**390.114**	**394.014**	**397.954**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.815.796,30**	**1.786.187**	**1.031.913**	**812.223**	**1.844.136**	**1.853.065**	**1.837.236**	**1.855.449**	**1.873.847**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-712.712,52**	**-690.187**	**-429.159**	**-333.611**	**-762.770**	**-771.409**	**-744.762**	**-752.050**	**-759.413**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000	11.202	8.798	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	14.820	15.000	15.000	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**20.000**	**11.202**	**8.798**	**20.000**	**34.820**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				46,00%	54,00%	100,00%				
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		381.687,10	375.000	186.300	218.700	405.000	405.000	409.050	413.141	417.272
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder SVA		-8.500,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**373.187,10**	**376.000**	**186.300**	**218.700**	**405.000**	**405.000**	**409.050**	**413.141**	**417.272**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von										
	Rückstellungen		7.506,35	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
	Zwischensumme		**7.506,35**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**380.693,45**	**376.000**	**186.300**	**218.700**	**405.000**	**405.000**	**409.050**	**413.141**	**417.272**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		172.220,14	185.795	70.045	82.226	152.271	153.793	155.331	156.884	158.453
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	26.716	16.512	19.383	35.895	36.254	36.617	36.983	37.353
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	2.261	1.388	1.630	3.018	3.048	3.078	3.109	3.140
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	5.331	3.183	3.736	6.919	6.988	7.058	7.129	7.200
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.816,51	12.511	4.982	5.848	10.830	10.939	11.048	11.158	11.270
	Zw.-summe Personalaufwendungen		185.036,65	232.614	96.110	112.823	208.933	211.022	213.132	215.263	217.416
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		52.775,42	63.134	23.797	27.936	51.733	52.250	52.773	53.301	53.834
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.343,54	9.511	3.888	4.564	8.452	8.537	8.622	8.708	8.795
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		65.118,96	72.645	27.685	32.500	60.185	60.787	61.395	62.009	62.629
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		250.155,61	305.259	123.795	145.323	269.118	271.809	274.527	277.272	280.045
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	69	81	150	150	152	154	156
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		112,67	500	115	135	250	257	260	263	266
541130	Dienstreisekosten		0,00	750	368	432	800	800	800	800	800
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.768,49	750	980	1.150	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
543120	Bücher, Zeitschriften		499,17	750	230	270	500	500	500	500	500
543130	Porto		2.332,62	3.000	115	135	250	257	260	263	266
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	2.000	2.300	2.700	5.000	5.125	5.176	5.228	5.280
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	2.500	230	270	500	500	500	500	500
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	100	92	108	200	200	202	204	206
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	1.000	460	540	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		45,71	350	46	54	100	100	100	100	100
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV				0	0	0				
	(bisher SK A/545200)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	920	1.080	2.000	3.250	3.283	3.316	3.349
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	11.000	1.380	1.620	3.000	45.214	0	0	0
	Zwischensumme		**256.914,27**	**327.959**	**131.100**	**153.898**	**284.998**	**332.492**	**290.100**	**292.950**	**295.828**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.620,18	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		214,20	215	99	116	215	214	216	218	220
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.896,10	4.135	404	475	879	261	264	267	270
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	(Wertberichtigung JA)		-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.905,48**	**4.350**	**503**	**591**	**1.094**	**475**	**480**	**485**	**490**
	Summe Aufwendungen		**262.819,75**	**332.309**	**131.603**	**154.489**	**286.092**	**332.967**	**290.580**	**293.435**	**296.318**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.039,76	11.352	4.941	5.801	10.742	10.237	10.339	10.442	10.546
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.133,05	2.802	94	111	205	182	184	186	188
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.879,81	7.004	5.451	6.399	11.850	11.443	11.557	11.673	11.790
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		3.621,08	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.628,68	2.773	1.376	1.615	2.991	2.991	3.021	3.051	3.082
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.231,22	2.173	980	1.150	2.130	2.041	2.061	2.082	2.103
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.427	1.676	3.103	3.123	3.154	3.186	3.218
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.435	31	37	68	68	69	70	71
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		50.839,00	57.230	16.133	18.939	35.072	35.361	35.715	36.072	36.433
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		26.740,00	33.682	13.617	15.986	29.603	29.899	30.198	30.500	30.805
	Summe Aufwendungen aus ILV		**100.112,60**	**118.451**	**44.050**	**51.714**	**95.764**	**95.345**	**96.298**	**97.262**	**98.236**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**362.932,35**	**450.760**	**175.653**	**206.203**	**381.856**	**428.312**	**386.878**	**390.697**	**394.554**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**17.761,10**	**-74.760**	**10.647**	**12.497**	**23.144**	**-23.312**	**22.172**	**22.444**	**22.718**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011002	Zugang DV-Software			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500	1.150	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	3.900	4.000	4.000	4.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**2.500**	**1.150**	**1.350**	**2.500**	**6.400**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		6.974.338,86	6.864.746	4.033.088	2.962.937	6.996.025	6.953.528	7.023.066	7.093.298	7.164.233
	Zahlungsunwirksame Erträge		8.340,03	665	332	333	665	498	503	508	513
	Summe		6.982.678,89	6.865.411	4.033.420	2.963.270	6.996.690	6.954.026	7.023.569	7.093.806	7.164.746
	Summe Erträge		6.982.678,89	6.865.411	4.033.420	2.963.270	6.996.690	6.954.026	7.023.569	7.093.806	7.164.746
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.291.042,21	4.879.082	2.853.745	2.192.983	5.046.728	5.204.805	5.238.748	5.262.812	5.314.590
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		311.624,59	74.564	27.865	19.163	47.028	29.461	29.755	30.053	30.353
	Summe		4.602.666,80	4.953.646	2.881.610	2.212.146	5.093.756	5.234.266	5.268.503	5.292.865	5.344.943
	Summe Aufwendungen		4.602.666,80	4.953.646	2.881.610	2.212.146	5.093.756	5.234.266	5.268.503	5.292.865	5.344.943
	Überschuss/Zuschussbedarf		2.380.012,09	1.911.765	1.151.810	751.124	1.902.934	1.719.760	1.755.066	1.800.941	1.819.803
	Aufwendungen aus ILV		1.386.221,41	1.397.065	786.214	611.827	1.398.041	1.391.913	1.405.833	1.419.892	1.434.091
	Saldo		**993.790,68**	**514.700**	**365.596**	**139.297**	**504.893**	**327.847**	**349.233**	**381.049**	**385.712**
	zur Kontrolle Differenz		993.790,68								
	Einzahlungen aus Investitionen										
	Auszahlungen aus Investitionen		0,00		35.412	27.088	62.500	106.640	106.500	106.500	106.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-62.500,00 -62.500,00	0,00 0,00	-106.640,00	0,00 0,00	-106.500,00 -106.500,00	-106.500,00	-545.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.500,00 -62.500,00	0,00 0,00	-106.640,00	0,00 0,00	-106.500,00 -106.500,00	-106.500,00	-545.000,00

A 40
Schulverwaltung

Budgetverantwortung: **Herr Kosanke**
Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.01.01	**Förderschulen für geistige Entwicklung**	**129**
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	135
940110	Regenbogenschule in Stolberg	136
940120	Kleebachschule in Aachen	137
03.01.02	**Förderschulen Sprache**	**141**
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	147
940210	Martinusschule in Baesweiler	148
940220	Lindenschule in Aachen	149
03.01.03	**Förderschule emotionale und soziale Entwicklung**	**153**
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	159
03.01.04	**Schule für Kranke**	**163**
940600	Janusz-Korczak-Schule	169
03.02.01	**Berufskollegs**	**173**
940700	Berufskolleg in Alsdorf	179
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	180
940720	Berufskolleg in Eschweiler	181
940730	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Simmerath	182
940740	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Standort Stolberg	183
940750	Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen, Bayernallee 5	184
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen, Neuköllner Str. 17	185
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik, Aachen, Neuköllner Str. 15	186
940780	Paul-Julius-Reuter-Schule, Aachen, Beeckstr. 23/25	187
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, Aachen, Lothringerstr. 10	188
03.03.01	**Realschulen**	**193**
940800	Abendrealschule	199
03.05.01	**Gymnasien**	**203**
940900	Abendgymnasium	209
03.04.01	**Allgemeine Schulverwaltung**	**213**
940400	Allgemeine Schulverwaltung	219
940410	Medienverbund	220
940420	Schullandheim Paustenbach	220
03.06.01	**Leistungen an andere Schulträger (fällt ab dem HJ 2015 weg)**	**221**
940500	Realschulen	227
940530	Förderschulen	227
06.00.04	**Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**	**229**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 240 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	378.395,67	319.183,00	335.747,00	331.396,00	334.712,00	338.059,00 341.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.520,00	29.100,00	33.100,00	33.100,00	33.431,00	33.765,00 34.103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.253,21	260.400,00	261.900,00	261.900,00	264.519,00	267.164,00 269.834,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	615.401,22	329.155,00	301.222,00	301.950,00	304.971,00	308.020,00 311.098,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.601,09	2.200,00	2.200,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.301.171,19**	**1.120.038,00**	**934.169,00**	**930.546,00**	**939.855,00**	**949.252,00 958.741,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.312.922,59	-4.235.439,00	-4.304.533,00	-4.341.845,00	-4.385.265,00	-4.429.118,00 -4.473.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.091,28	-110.771,00	-101.851,00	-101.155,00	-102.167,00	-103.189,00 -104.221,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.984.553,75	-4.932.700,00	-5.559.300,00	-5.873.500,00	-5.932.235,00	-5.991.555,00 -6.051.465,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-843.102,41	-759.859,00	-518.415,00	-359.625,00	-363.221,00	-366.852,00 -370.522,00
15	- Transferaufwendungen	-1.390.514,96	-1.624.963,00	-1.792.194,00	-1.796.094,00	-1.813.855,00	-1.831.794,00 -1.849.912,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.089.856,82	-4.304.087,00	-4.331.150,00	-4.370.865,00	-4.404.806,00	-4.439.086,00 -4.473.702,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.639.041,81**	**-15.967.819,00**	**-16.607.443,00**	**-16.843.084,00**	**-17.001.549,00**	**-17.161.594,00 -17.323.227,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.337.870,62**	**-14.847.781,00**	**-15.673.274,00**	**-15.912.538,00**	**-16.061.694,00**	**-16.212.342,00 -16.364.486,00**
19	+ Finanzerträge	4.997,88	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00 2.266,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**4.997,88**	**3.300,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.222,00**	**2.244,00 2.266,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.332.872,74**	**-14.844.481,00**	**-15.671.074,00**	**-15.910.338,00**	**-16.059.472,00**	**-16.210.098,00 -16.362.220,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 240 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-15.332.872,74**	**-14.844.481,00**	**-15.671.074,00**	**-15.910.338,00**	**-16.059.472,00**	**-16.210.098,00** **-16.362.220,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.177,94	0,00	142.456,00	142.456,00	145.305,00	148.211,00 151.175,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.969.037,77	-18.447.078,00	-15.658.261,00	-15.883.920,00	-16.042.761,00	-16.203.191,00 -16.365.222,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.051.732,57**	**-33.291.559,00**	**-31.186.879,00**	**-31.651.802,00**	**-31.956.928,00**	**-32.265.078,00** **-32.576.267,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 240 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.180,00	280.200,00	311.800,00	311.800,00	314.918,00	318.066,00 321.246,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.596,25	29.100,00	33.100,00	33.100,00	33.431,00	33.765,00 34.103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.034,35	260.400,00	261.900,00	261.900,00	264.519,00	267.164,00 269.834,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.391,10	329.155,00	301.222,00	301.950,00	304.971,00	308.020,00 311.098,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.514,71	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00 2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.997,88	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00 2.266,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.361.714,29**	**1.084.355,00**	**912.422,00**	**913.150,00**	**922.283,00**	**931.503,00** **940.813,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.392.105,65	-4.235.439,00	-4.304.533,00	-4.341.845,00	-4.385.265,00	-4.429.118,00 -4.473.405,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.154,41	-110.771,00	-101.851,00	-101.155,00	-102.167,00	-103.189,00 -104.221,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.021.256,70	-4.932.700,00	-5.559.300,00	-5.873.500,00	-5.932.235,00	-5.991.555,00 -6.051.465,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.510.316,13	-1.624.963,00	-1.792.194,00	-1.796.094,00	-1.813.855,00	-1.831.794,00 -1.849.912,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.067.856,51	-4.304.087,00	-4.331.150,00	-4.370.865,00	-4.404.806,00	-4.439.086,00 -4.473.702,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-15.011.689,40**	**-15.207.960,00**	**-16.089.028,00**	**-16.483.459,00**	**-16.638.328,00**	**-16.794.742,00** **-16.952.705,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-13.649.975,11**	**-14.123.605,00**	**-15.176.606,00**	**-15.570.309,00**	**-15.716.045,00**	**-15.863.239,00** **-16.011.892,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 240 A 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.168.304,90	-902.400,00	-882.800,00	-812.800,00	-812.800,00	-812.800,00 -812.800,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.168.304,90**	**-902.400,00**	**-882.800,00**	**-812.800,00**	**-812.800,00**	**-812.800,00** **-812.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.168.204,90**	**-902.400,00**	**-882.800,00**	**-812.800,00**	**-812.800,00**	**-812.800,00** **-812.800,00**

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

Dezernat II *A 40 - Schulverwaltung*	*Budgetverantwortung:* *Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*Produktverantwortung:* *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

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:

414100	541120
414800	543801 - 543806, 081110, 543163
432130, 448803	527130, 527140
448001, 448200	501900
456500	081110, 543163 u. 525120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	14,800	14,800	14,800
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	14,800	14,800	14,800

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 Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindesgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt (April 2014) nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.

- 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.

- 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.

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	166	156	185

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36.323,63	19.618,00	13.953,00	11.438,00	11.553,00	11.668,00 11.785,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.178,68	160.500,00	160.500,00	160.500,00	162.105,00	163.726,00 165.363,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60.289,61	90.900,00	50.200,00	50.200,00	50.702,00	51.209,00 51.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,11	300,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.353,03**	**271.318,00**	**224.953,00**	**222.438,00**	**224.663,00**	**226.909,00 229.177,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.152.674,24	-1.081.025,00	-1.091.191,00	-1.098.202,00	-1.109.186,00	-1.120.279,00 -1.131.481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.511.484,01	-1.487.300,00	-1.743.500,00	-1.989.700,00	-2.009.597,00	-2.029.692,00 -2.049.988,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.231,65	-39.814,00	-43.143,00	-38.512,00	-38.897,00	-39.287,00 -39.680,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.353,06	-185.000,00	-188.100,00	-190.800,00	-192.142,00	-193.497,00 -194.863,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.913.742,96**	**-2.793.139,00**	**-3.065.934,00**	**-3.317.214,00**	**-3.349.822,00**	**-3.382.755,00 -3.416.012,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.657.389,93**	**-2.521.821,00**	**-2.840.981,00**	**-3.094.776,00**	**-3.125.159,00**	**-3.155.846,00 -3.186.835,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**303,00**	**306,00 309,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.657.389,93**	**-2.521.521,00**	**-2.840.681,00**	**-3.094.476,00**	**-3.124.856,00**	**-3.155.540,00 -3.186.526,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.657.389,93**	**-2.521.521,00**	**-2.840.681,00**	**-3.094.476,00**	**-3.124.856,00**	**-3.155.540,00** **-3.186.526,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.118.006,00	-2.342.245,00	-2.208.180,00	-2.227.800,00	-2.250.078,00	-2.272.579,00 -2.295.305,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.775.395,93**	**-4.863.766,00**	**-5.048.861,00**	**-5.322.276,00**	**-5.374.934,00**	**-5.428.119,00** **-5.481.831,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00 618,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.267,93	160.500,00	160.500,00	160.500,00	162.105,00	163.726,00 165.363,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.992,94	90.900,00	50.200,00	50.200,00	50.702,00	51.209,00 51.720,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.397,24	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**244.139,86**	**252.600,00**	**211.900,00**	**211.900,00**	**214.019,00**	**216.159,00 218.319,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.158.116,64	-1.081.025,00	-1.091.191,00	-1.098.202,00	-1.109.186,00	-1.120.279,00 -1.131.481,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.485.514,80	-1.487.300,00	-1.743.500,00	-1.989.700,00	-2.009.597,00	-2.029.692,00 -2.049.988,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.004,55	-185.000,00	-188.100,00	-190.800,00	-192.142,00	-193.497,00 -194.863,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.833.635,99**	**-2.753.325,00**	**-3.022.791,00**	**-3.278.702,00**	**-3.310.925,00**	**-3.343.468,00 -3.376.332,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.589.496,13**	**-2.500.725,00**	**-2.810.891,00**	**-3.066.802,00**	**-3.096.906,00**	**-3.127.309,00 -3.158.013,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.521,69	-31.500,00	-77.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00 -42.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-47.521,69**	**-31.500,00**	**-77.400,00**	**-42.400,00**	**-42.400,00**	**-42.400,00** **-42.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-47.521,69**	**-31.500,00**	**-77.400,00**	**-42.400,00**	**-42.400,00**	**-42.400,00** **-42.400,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
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		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-										
	(bisher: E/432141)	f	53.225,00	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.843	55.391	55.945
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	16.000	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.580,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		31.746,24	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		9.752,31	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**97.304,15**	**106.300**	**92.400**	**0**	**92.400**	**92.400**	**93.324**	**94.257**	**95.199**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus										
	Zuwendungen		26.601,56	9.322	3.894	0	3.894	3.697	3.734	3.771	3.809
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		291,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**26.893,15**	**9.322**	**3.894**	**0**	**3.894**	**3.697**	**3.734**	**3.771**	**3.809**
	Summe Erträge		**124.197,30**	**115.622**	**96.294**	**0**	**96.294**	**96.097**	**97.058**	**98.028**	**99.008**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		258.769,41	247.981	213.964	0	213.964	216.103	218.264	220.447	222.651
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.769,72	20.355	17.989	0	17.989	18.169	18.351	18.535	18.720
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		51.195,94	47.987	41.241	0	41.241	41.654	42.071	42.492	42.917
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		330.735,07	316.323	273.194	0	273.194	275.926	278.686	281.474	284.288
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		330.735,07	316.323	273.194	0	273.194	275.926	278.686	281.474	284.288
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		90.049,22	85.000	115.000	0	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		72,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.480,32	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.786,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.685,71	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		364.823,34	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		41.324,11	21.200	25.500	0	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
527140	Verpflegungskosten	f	25.420,78	49.300	49.300	0	49.300	49.300	49.793	50.291	50.794
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	361.500	423.650	0	423.650	518.100	523.281	528.514	533.799
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		350,84	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.910,56	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	10.300	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		15.933,04	5.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		3.256,95	3.200	3.300	0	3.300	3.450	3.485	3.520	3.555
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		8.757,74	9.000	9.700	0	9.700	10.500	10.605	10.711	10.818
545801	Kostenerstattung an regioIT		7.775,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**902.362,48**	**934.723**	**962.044**	**0**	**962.044**	**1.060.176**	**1.070.609**	**1.081.147**	**1.091.787**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		20.580,25	0	0		0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		8.868,09	4.087	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.020,48	10.716	18.936	0	18.936	18.379	18.563	18.749	18.936
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.599,37								
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-								0	0	0
	gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		887,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**42.955,33**	**14.803**	**18.936**	**0**	**18.936**	**18.379**	**18.563**	**18.749**	**18.936**
	Summe Aufwendungen		**945.317,81**	**949.526**	**980.980**	**0**	**980.980**	**1.078.555**	**1.089.172**	**1.099.896**	**1.110.723**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		429.347,00	496.926	600.194	0	600.194	610.294	616.397	622.561	628.787
	Summe Aufwendungen aus ILV		**429.347,00**	**496.926**	**600.194**	**0**	**600.194**	**610.294**	**616.397**	**622.561**	**628.787**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.374.664,81**	**1.446.452**	**1.581.174**	**0**	**1.581.174**	**1.688.849**	**1.705.569**	**1.722.457**	**1.739.510**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.250.467,51**	**-1.330.830**	**-1.484.880**	**0**	**-1.484.880**	**-1.592.752**	**-1.608.511**	**-1.624.429**	**-1.640.502**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	0	500	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.500**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
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		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-										
	(bisher: E/432141)	f	49.542,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	10.000	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	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		13.539,34	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
456500	Versicherungsleistungen		226,40	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**63.308,04**	**69.600**	**62.700**	**0**	**62.700**	**62.700**	**63.327**	**63.960**	**64.599**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		7.636,40	7.610	7.373	0	7.373	5.055	5.106	5.157	5.209
	Zwischensumme		**7.636,40**	**7.610**	**7.373**	**0**	**7.373**	**5.055**	**5.106**	**5.157**	**5.209**
	Summe Erträge		**70.944,44**	**77.210**	**70.073**	**0**	**70.073**	**67.755**	**68.433**	**69.117**	**69.808**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		185.109,84	137.099	141.086	0	141.086	142.497	143.922	145.361	146.815
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.774,19	11.254	11.862	0	11.862	11.980	12.100	12.221	12.343
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.805,13	26.530	27.194	0	27.194	27.466	27.741	28.018	28.298
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.689,16	174.883	180.142	0	180.142	181.943	183.763	185.600	187.456
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		235.689,16	174.883	180.142	0	180.142	181.943	183.763	185.600	187.456
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		141.757,78	100.000	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Logs, Bufdi)		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		5.948,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		6.587,17	11.500	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		6.309,59	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.213,46	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		428.785,25	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel),										
	Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		22.861,39	18.000	20.800	0	20.800	20.800	21.008	21.218	21.430
527140	Verpflegungskosten	f	43.315,13	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	328.600	475.000	0	475.000	508.000	513.080	518.211	523.393
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		784,82	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.194,10	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	7.700	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.757,76	5.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		2.090,20	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.222	2.244	2.266
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		8.153,99	8.400	9.000	0	9.000	9.700	9.797	9.895	9.994
545801	Kostenerstattung an regioIT		23.389,95	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	Zwischensumme		**939.838,56**	**765.783**	**944.042**	**0**	**944.042**	**979.643**	**989.283**	**999.018**	**1.008.850**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		19.498,21	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,52	189	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		5.117,16	3.403	3.403	0	3.403	3.403	3.437	3.471	3.506
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.718,85	17.390	15.512	0	15.512	11.942	12.061	12.182	12.304
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		204,02								
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.393,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**41.932,05**	**20.982**	**18.915**	**0**	**18.915**	**15.345**	**15.498**	**15.653**	**15.810**
	Summe Aufwendungen		**981.770,61**	**786.765**	**962.957**	**0**	**962.957**	**994.988**	**1.004.781**	**1.014.671**	**1.024.660**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		641.238,00	751.051	641.492	0	641.492	641.492	647.907	654.386	660.930
	Summe Aufwendungen aus ILV		**641.238,00**	**751.051**	**641.492**	**0**	**641.492**	**641.492**	**647.907**	**654.386**	**660.930**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.623.008,61**	**1.537.816**	**1.604.449**	**0**	**1.604.449**	**1.636.480**	**1.652.688**	**1.669.057**	**1.685.590**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.552.064,17**	**-1.460.606**	**-1.534.376**	**0**	**-1.534.376**	**-1.568.725**	**-1.584.255**	**-1.599.940**	**-1.615.782**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.500**	**48.200**	**0**	**48.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.532,16	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-										
	(bisher: E/432141)	f	53.879,22	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	20.000	0	100	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.671,12	100	0	100	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**59.082,50**	**76.700**	**0**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**57.368**	**57.942**	**58.521**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.085,67	2.086	0	2.086	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
	Zwischensumme		**2.128,79**	**2.086**	**0**	**2.086**	**2.086**	**2.086**	**2.107**	**2.128**	**2.149**
	Summe Erträge		**61.211,29**	**78.786**	**0**	**58.886**	**58.886**	**58.886**	**59.475**	**60.070**	**60.670**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		201.781,47	188.006	0	194.118	194.118	196.059	198.020	200.000	202.000
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.955,71	15.432	0	16.320	16.320	16.484	16.649	16.815	16.983
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.638,33	36.381	0	37.417	37.417	37.790	38.168	38.550	38.936
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		257.375,51	239.819	0	247.855	247.855	250.333	252.837	255.365	257.919
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		257.375,51	239.819	0	247.855	247.855	250.333	252.837	255.365	257.919
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		97.067,50	105.000	0	125.000	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521131	Winterdienst		1.531,54	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.893,11	3.000	0	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		959,73	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		445.264,83	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		21.224,99	27.700	0	22.000	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
527140	Verpflegungskosten	f	76.995,69	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	485.000	0	532.650	532.650	651.400	657.914	664.493	671.138
542205	Mieten für Geräte (Kopierer)		786,31	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		222,19	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19.907,15	5.500	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544112	Kfz.-Steuer		90,00	100	0	100	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		381,82	500	0	400	400	450	455	460	465
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		8.832,63	9.000	0	10.000	10.000	10.900	11.009	11.119	11.230
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	0	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		41.550,95	40.000	0	42.000	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
	Zwischensumme		**978.226,81**	**1.052.819**	**0**	**1.116.705**	**1.116.705**	**1.238.883**	**1.251.033**	**1.263.303**	**1.275.695**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.234,80	2.235	0	2.235	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.153,34	1.794	0	3.057	3.057	2.553	2.579	2.605	2.631
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.985,97	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		48,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.427,73**	**4.029**	**0**	**5.292**	**5.292**	**4.788**	**4.836**	**4.885**	**4.934**
	Summe Aufwendungen		**986.654,54**	**1.056.848**	**0**	**1.121.997**	**1.121.997**	**1.243.671**	**1.255.869**	**1.268.188**	**1.280.629**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.047.421,00	1.094.268	0	966.494	966.494	976.014	985.774	995.632	1.005.588
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.047.421,00**	**1.094.268**	**0**	**966.494**	**966.494**	**976.014**	**985.774**	**995.632**	**1.005.588**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.034.075,54**	**2.151.116**	**0**	**2.088.491**	**2.088.491**	**2.219.685**	**2.241.643**	**2.263.820**	**2.286.217**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.972.864,25**	**-2.072.330**	**0**	**-2.029.605**	**-2.029.605**	**-2.160.799**	**-2.182.168**	**-2.203.750**	**-2.225.547**
			✓	✓							
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.500**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**

Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		219.694,69	252.600	155.100	56.800	211.900	211.900	214.019	216.159	218.319
	Zahlungsunwirksame Erträge		36.658,34	19.018	11.267	2.086	13.353	10.838	10.947	11.056	11.167
	Summe		256.353,03	271.618	166.367	58.886	225.253	222.738	224.966	227.215	229.486
	Summe Erträge		256.353,03	271.618	166.367	58.886	225.253	222.738	224.966	227.215	229.486
	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.820.427,85	2.753.325	1.906.086	1.116.705	3.022.791	3.278.702	3.310.925	3.343.468	3.376.332
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		93.315,11	39.814	37.851	5.292	43.143	38.512	38.897	39.287	39.680
	Summe		2.913.742,96	2.793.139	1.943.937	1.121.997	3.065.934	3.317.214	3.349.822	3.382.755	3.416.012
	Summe Aufwendungen		2.913.742,96	2.793.139	1.943.937	1.121.997	3.065.934	3.317.214	3.349.822	3.382.755	3.416.012
	Zahlungswirksamer Saldo		-2.600.733,16	-2.500.725	-1.750.986	-1.059.905	-2.810.891	-3.066.802	-3.096.906	-3.127.309	-3.158.013
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-56.656,77	-20.796	-26.584	-3.206	-29.790	-27.674	-27.950	-28.231	-28.513
	Summe		-2.657.389,93	-2.521.521	-1.777.570	-1.063.111	-2.840.681	-3.094.476	-3.124.856	-3.155.540	-3.186.526
	Summe Saldo		-2.657.389,93	-2.521.521	-1.777.570	-1.063.111	-2.840.681	-3.094.476	-3.124.856	-3.155.540	-3.186.526
	Aufwendungen aus ILV		2.118.006,00	2.342.245	1.241.686	966.494	2.208.180	2.227.800	2.250.078	2.272.579	2.295.305
	Saldo		**-4.775.395,93**	**-4.863.766**	**-3.019.256**	**-2.029.605**	**-5.048.861**	**-5.322.276**	**-5.374.934**	**-5.428.119**	**-5.481.831**
	zur Kontrolle		-4.771.105,79								
	Differenz		-4.290,14								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	31.500	60.800	16.600	77.400	42.400	42.400	42.400	42.400

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-31.500,00 -77.400,00	0,00 0,00	-42.400,00	0,00 0,00	-42.400,00 -42.400,00	-42.400,00	-452.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.500,00 -77.400,00	0,00 0,00	-42.400,00	0,00 0,00	-42.400,00 -42.400,00	-42.400,00	-452.400,00

Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

Dezernat II *A 40 - Schulverwaltung*	*Budgetverantwortung:* *Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*Produktverantwortung:* *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

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:

414100	541120
414800	543801 - 543806, 081110, 543163
432130, 448803	527130, 527140
448001, 448200	501900
456500	081110, 543163 u. 525120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	4,570	4,570	4,570
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,570	4,570	4,570

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 Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt (April 2014) nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.

- Auf Grundlage des Städteregionstagsbeschlusses vom 10.04.2014 (Sitzungsvorlagen-Nr.: 2014/0224) werden mit Wirkung vom Schuljahr 2014/15 zwei zusätzliche OGS-Gruppen für jeweils max. 12 Schüler/innen eingerichtet.

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	120	97	158

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	285.843,51	275.153,00	309.044,00	309.043,00	312.134,00	315.255,00 318.408,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.520,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00 34.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00 20.606,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	15.823,58	9.300,00	10.800,00	10.800,00	10.908,00	11.017,00 11.127,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.682,14	300,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**351.669,23**	**333.753,00**	**373.144,00**	**373.143,00**	**376.875,00**	**380.643,00 384.450,00**
11	- Personalaufwendungen	-205.005,24	-200.981,00	-195.631,00	-197.584,00	-199.558,00	-201.554,00 -203.569,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-651.152,29	-603.300,00	-699.700,00	-755.700,00	-763.257,00	-770.886,00 -778.596,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.711,84	-23.215,00	-20.591,00	-15.825,00	-15.983,00	-16.142,00 -16.304,00
15	- Transferaufwendungen	-542.000,00	-545.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-636.300,00	-642.663,00 -649.089,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.958,73	-163.800,00	-165.300,00	-167.500,00	-168.501,00	-169.513,00 -170.533,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.568.828,10**	**-1.536.296,00**	**-1.711.222,00**	**-1.766.609,00**	**-1.783.599,00**	**-1.800.758,00 -1.818.091,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.217.158,87**	**-1.202.543,00**	**-1.338.078,00**	**-1.393.466,00**	**-1.406.724,00**	**-1.420.115,00 -1.433.641,00**
19	+ Finanzerträge	6,80	300,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**6,80**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**303,00**	**306,00 309,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.217.152,07**	**-1.202.243,00**	**-1.337.778,00**	**-1.393.166,00**	**-1.406.421,00**	**-1.419.809,00 -1.433.332,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.217.152,07**	**-1.202.243,00**	**-1.337.778,00**	**-1.393.166,00**	**-1.406.421,00**	**-1.419.809,00** **-1.433.332,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821.799,00	-1.089.868,00	-881.903,00	-894.053,00	-902.994,00	-912.024,00 -921.144,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.038.951,07**	**-2.292.111,00**	**-2.219.681,00**	**-2.287.219,00**	**-2.309.415,00**	**-2.331.833,00** **-2.354.476,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.180,00	271.300,00	306.300,00	306.300,00	309.363,00	312.456,00 315.581,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.114,50	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00 34.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.226,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00 20.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.397,50	9.300,00	10.800,00	10.800,00	10.908,00	11.017,00 11.127,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.972,82	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,80	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**345.897,70**	**330.200,00**	**370.700,00**	**370.700,00**	**374.407,00**	**378.150,00 381.932,00**
10	- Personalauszahlungen	-207.732,55	-200.981,00	-195.631,00	-197.584,00	-199.558,00	-201.554,00 -203.569,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-612.968,96	-603.300,00	-699.700,00	-755.700,00	-763.257,00	-770.886,00 -778.596,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-542.000,00	-545.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-636.300,00	-642.663,00 -649.089,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.926,38	-163.800,00	-165.300,00	-167.500,00	-168.501,00	-169.513,00 -170.533,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.481.627,89**	**-1.513.081,00**	**-1.690.631,00**	**-1.750.784,00**	**-1.767.616,00**	**-1.784.616,00 -1.801.787,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.135.730,19**	**-1.182.881,00**	**-1.319.931,00**	**-1.380.084,00**	**-1.393.209,00**	**-1.406.466,00 -1.419.855,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.828,40	-31.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00 -43.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-43.828,40**	**-31.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00** **-43.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-43.728,40**	**-31.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00**	**-43.500,00** **-43.500,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	73.700,00	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
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	10.097,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
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		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		216,14	300	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		3.682,14	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**87.695,28**	**85.900**	**85.700**	**0**	**85.700**	**85.700**	**86.557**	**87.422**	**88.296**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.856,23	1.573	1.573	0	1.573	1.573	1.589	1.605	1.621
	Zwischensumme		**1.856,23**	**1.573**	**1.573**	**0**	**1.573**	**1.573**	**1.589**	**1.605**	**1.621**
	Summe Erträge		**89.551,51**	**87.473**	**87.273**	**0**	**87.273**	**87.273**	**88.146**	**89.027**	**89.917**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		50.059,75	56.684	60.305	0	60.305	60.908	61.517	62.132	62.753
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.301,85	4.653	5.070	0	5.070	5.121	5.172	5.224	5.276
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.015,70	10.969	11.624	0	11.624	11.740	11.857	11.976	12.096
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		65.377,30	72.306	76.999	0	76.999	77.769	78.546	79.332	80.125
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		65.377,30	72.306	76.999	0	76.999	77.769	78.546	79.332	80.125
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.129,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		411,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.528,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.527,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		241.601,21	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		8.841,30	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	195.000	254.000	0	254.000	272.000	274.720	277.467	280.242
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	140.000,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		763,11	500	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		579,10	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.067,53	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		5.532,52	5.900	6.000	0	6.000	6.700	6.767	6.835	6.903
545801	Kostenerstattung an regioIT		12.777,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**489.136,73**	**482.306**	**543.399**	**0**	**543.399**	**562.869**	**568.269**	**573.724**	**579.233**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.095,17	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		859,66	890	821	0	821	821	829	837	845
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		120,43	121	121	0	121	121	122	123	124
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.618,89	6.234	5.807	0	5.807	5.057	5.108	5.159	5.211
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		870,27	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-										
	stände (Niederschlagung und Erlass)		706,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**11.270,42**	**7.245**	**6.749**	**0**	**6.749**	**5.999**	**6.059**	**6.119**	**6.180**
	Summe Aufwendungen		**500.407,15**	**489.551**	**550.148**	**0**	**550.148**	**568.868**	**574.328**	**579.843**	**585.413**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		219.729,00	468.561	336.196	0	336.196	339.596	342.992	346.422	349.886
	Summe Aufwendungen aus ILV		**219.729,00**	**468.561**	**336.196**	**0**	**336.196**	**339.596**	**342.992**	**346.422**	**349.886**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**720.136,15**	**958.112**	**886.344**	**0**	**886.344**	**908.464**	**917.320**	**926.265**	**935.299**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-630.584,64**	**-870.639**	**-799.071**	**0**	**-799.071**	**-821.191**	**-829.174**	**-837.238**	**-845.382**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen auf Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	500	0	500	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	56.900,00	56.000	73.000	0	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
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	5.452,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
441190	Sonstige Mieten und Pachten		19.800,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.998	20.198	20.400
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
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.112,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.971,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**91.236,51**	**90.300**	**109.300**	**0**	**109.300**	**109.300**	**110.393**	**111.497**	**112.613**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		10.807,28	2.280	1.171	0	1.171	1.170	1.182	1.194	1.206
	Zwischensumme		**10.807,28**	**2.280**	**1.171**	**0**	**1.171**	**1.170**	**1.182**	**1.194**	**1.206**
	Summe Erträge		**102.043,79**	**92.580**	**110.471**	**0**	**110.471**	**110.470**	**111.575**	**112.691**	**113.819**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		59.054,92	51.994	53.559	0	53.559	54.094	54.635	55.181	55.733
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.572,97	4.268	4.503	0	4.503	4.548	4.593	4.639	4.685
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.617,79	10.061	10.323	0	10.323	10.427	10.531	10.636	10.742
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		75.245,68	66.323	68.385	0	68.385	69.069	69.759	70.456	71.160
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		75.245,68	66.323	68.385	0	68.385	69.069	69.759	70.456	71.160
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		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.179,64	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.112,08	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		162.311,59	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		13.704,82	8.300	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	165.000	170.000	0	170.000	182.000	183.820	185.658	187.515
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	105.000,00	105.000	140.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		652,08	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		323,41	3.500	500	0	500	500	500	500	500
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	2.900	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.145,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		5.435,46	5.800	6.000	0	6.000	6.700	6.767	6.835	6.903
545801	Kostenerstattung an regioIT		21.045,95	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		**403.156,25**	**408.223**	**450.785**	**0**	**450.785**	**464.169**	**468.605**	**473.084**	**477.609**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		15.623,63	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		10.174,32	11.349	9.250	0	9.250	5.833	5.891	5.950	6.010
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.773,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**32.571,06**	**11.349**	**9.250**	**0**	**9.250**	**5.833**	**5.891**	**5.950**	**6.010**
	Summe Aufwendungen		**435.727,31**	**419.572**	**460.035**	**0**	**460.035**	**470.002**	**474.496**	**479.034**	**483.619**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		329.602,00	348.365	296.904	0	296.904	300.754	303.762	306.800	309.868
	Summe Aufwendungen aus ILV		**329.602,00**	**348.365**	**296.904**	**0**	**296.904**	**300.754**	**303.762**	**306.800**	**309.868**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**765.329,31**	**767.937**	**756.939**	**0**	**756.939**	**770.756**	**778.258**	**785.834**	**793.487**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-663.285,52**	**-675.357**	**-646.468**	**0**	**-646.468**	**-660.286**	**-666.683**	**-673.143**	**-679.668**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	100	0	100	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.500**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	142.580,00	142.000	0	160.000	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	10.971,00	11.000	0	13.000	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.522,93	300	0	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		6,80	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**160.080,73**	**154.000**	**0**	**175.700**	**175.700**	**175.700**	**177.457**	**179.231**	**181.023**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**160.080,73**	**154.000**	**0**	**175.700**	**175.700**	**175.700**	**177.457**	**179.231**	**181.023**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		50.691,01	48.646	0	39.118	39.118	39.509	39.904	40.303	40.706
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.844,01	3.993	0	3.289	3.289	3.322	3.355	3.389	3.423
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.847,24	9.413	0	7.540	7.540	7.615	7.691	7.768	7.846
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		64.382,26	62.052	0	49.947	49.947	50.446	50.950	51.460	51.975
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		64.382,26	62.052	0	49.947	49.947	50.446	50.950	51.460	51.975
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		4.546,31	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	500	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		1.318,85	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.999,65	1.500	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		316,08	3.300	0	3.800	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		175.461,59	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		21.162,02	9.000	0	23.000	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	190.000	0	194.000	194.000	220.000	222.200	224.422	226.666
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	297.000,00	300.000	0	350.000	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		373,98	1.400	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,98	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.506,77	11.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		7.619,36	8.100	0	8.900	8.900	9.700	9.797	9.895	9.994
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/										
	GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-										
	beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,84	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		24.733,55	25.000	0	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	Zwischensumme		**616.613,24**	**622.552**	**0**	**696.447**	**696.447**	**723.746**	**730.742**	**737.808**	**744.945**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2.491,24	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		4.863,77	4.621	0	4.592	4.592	3.993	4.033	4.073	4.114
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.725,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**16.080,40**	**4.621**	**0**	**4.592**	**4.592**	**3.993**	**4.033**	**4.073**	**4.114**
	Summe Aufwendungen		**632.693,64**	**627.173**	**0**	**701.039**	**701.039**	**727.739**	**734.775**	**741.881**	**749.059**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		272.468,00	272.942	0	248.803	248.803	253.703	256.240	258.802	261.390
	Summe Aufwendungen aus ILV		**272.468,00**	**272.942**	**0**	**248.803**	**248.803**	**253.703**	**256.240**	**258.802**	**261.390**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**905.161,64**	**900.115**	**0**	**949.842**	**949.842**	**981.442**	**991.015**	**1.000.683**	**1.010.449**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-745.080,91**	**-746.115**	**0**	**-774.142**	**-774.142**	**-805.742**	**-813.558**	**-821.452**	**-829.426**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			500	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.500**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**

A 40
KSt. 240000

Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		339.012,52	330.200	195.000	175.700	370.700	370.700	374.407	378.150	381.932
	Zahlungsunwirksame Erträge		12.663,51	3.853	2.744	0	2.744	2.743	2.771	2.799	2.827
	Summe		351.676,03	334.053	197.744	175.700	373.444	373.443	377.178	380.949	384.759
	Summe Erträge		351.676,03	334.053	197.744	175.700	373.444	373.443	377.178	380.949	384.759
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.508.906,22	1.513.081	994.184	696.447	1.690.631	1.750.784	1.767.616	1.784.616	1.801.787
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		59.921,88	23.215	15.999	4.592	20.591	15.825	15.983	16.142	16.304
	Summe		1.568.828,10	1.536.296	1.010.183	701.039	1.711.222	1.766.609	1.783.599	1.800.758	1.818.091
	Summe Aufwendungen		1.568.828,10	1.536.296	1.010.183	701.039	1.711.222	1.766.609	1.783.599	1.800.758	1.818.091
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.169.893,70	-1.182.881	-799.184	-520.747	-1.319.931	-1.380.084	-1.393.209	-1.406.466	-1.419.855
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-47.258,37	-19.362	-13.255	-4.592	-17.847	-13.082	-13.212	-13.343	-13.477
	Summe		-1.217.152,07	-1.202.243	-812.439	-525.339	-1.337.778	-1.393.166	-1.406.421	-1.419.809	-1.433.332
	Summe Saldo		-1.217.152,07	-1.202.243	-812.439	-525.339	-1.337.778	-1.393.166	-1.406.421	-1.419.809	-1.433.332
	Aufwendungen aus ILV		821.799,00	1.089.868	633.100	248.803	881.903	894.053	902.994	912.024	921.144
	Saldo		**-2.038.951,07**	**-2.292.111**	**-1.445.539**	**-774.142**	**-2.219.681**	**-2.287.219**	**-2.309.415**	**-2.331.833**	**-2.354.476**
	zur Kontrolle										
	Differenz		-2.038.951,07								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	31.500	28.400	15.100	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung OGS (I409402001)	0,00 0,00	0,00 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	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	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	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-31.500,00 -43.500,00	0,00 0,00	-43.500,00	0,00 0,00	-43.500,00 -43.500,00	-43.500,00	-357.050,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.500,00 -43.500,00	0,00 0,00	-43.500,00	0,00 0,00	-43.500,00 -43.500,00	-43.500,00	-357.050,00

Produkt 03.01.03
Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Dezernat II	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 40 - Schulverwaltung	*Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*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

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:

414100	541120
414800	543801 - 543806, 081110, 543163
432130 u.448803	527130, 527140
448001	501900
456500	081110, 543163 u. 525120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,780	1,780	1,780
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,780	1,780	1,780

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 eigenes Fahrzeug zur Verfügung.

- Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt.

- Eine abschließende Einschätzung, inwieweit die Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) Auswirkungen auf die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung nach sich ziehen, ist zurzeit noch nicht möglich.

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	47
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.127,25	1.812,00	1.470,00	1.470,00	1.485,00	1.500,00 1.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.318,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00 8.243,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	4.300,00	400,00	400,00	404,00	408,00 412,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.445,25**	**23.212,00**	**9.970,00**	**9.970,00**	**10.070,00**	**10.171,00 10.273,00**
11	- Personalaufwendungen	-101.881,77	-98.146,00	-102.432,00	-103.256,00	-104.289,00	-105.332,00 -106.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-205.661,87	-236.100,00	-206.100,00	-218.100,00	-220.281,00	-222.483,00 -224.707,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.318,99	-5.014,00	-2.988,00	-2.660,00	-2.687,00	-2.714,00 -2.741,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.715,98	-47.230,00	-34.930,00	-35.280,00	-35.563,00	-35.848,00 -36.137,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.578,61**	**-386.490,00**	**-346.450,00**	**-359.296,00**	**-362.820,00**	**-366.377,00 -369.970,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-344.133,36**	**-363.278,00**	**-336.480,00**	**-349.326,00**	**-352.750,00**	**-356.206,00 -359.697,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00 103,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-344.133,36**	**-363.178,00**	**-336.380,00**	**-349.226,00**	**-352.649,00**	**-356.104,00 -359.594,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-344.133,36**	**-363.178,00**	**-336.380,00**	**-349.226,00**	**-352.649,00**	**-356.104,00** **-359.594,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.454,00	-312.394,00	-277.712,00	-281.812,00	-284.630,00	-287.476,00 -290.351,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-648.587,36**	**-675.572,00**	**-614.092,00**	**-631.038,00**	**-637.279,00**	**-643.580,00** **-649.945,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,50	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00 8.243,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300,00	400,00	400,00	404,00	408,00 412,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	960,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**6.606,50**	**21.700,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.888,00**	**8.977,00 9.067,00**
10	- Personalauszahlungen	-103.017,82	-98.146,00	-102.432,00	-103.256,00	-104.289,00	-105.332,00 -106.385,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-205.236,15	-236.100,00	-206.100,00	-218.100,00	-220.281,00	-222.483,00 -224.707,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.366,37	-47.230,00	-34.930,00	-35.280,00	-35.563,00	-35.848,00 -36.137,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-345.620,34**	**-381.476,00**	**-343.462,00**	**-356.636,00**	**-360.133,00**	**-363.663,00 -367.229,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-339.013,84**	**-359.776,00**	**-334.662,00**	**-347.836,00**	**-351.245,00**	**-354.686,00 -358.162,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.645,00	-10.500,00	-43.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00 -8.100,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.645,00**	**-10.500,00**	**-43.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00** **-8.100,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.645,00**	**-10.500,00**	**-43.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00** **-8.100,00**

Produkt 03.01.03
Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
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	Erstattungen vom Bund		100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-										
	(bisher: E/432141)	f	7.218,00	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	4.000	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		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**7.318,00**	**21.700**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.888**	**8.977**	**9.067**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		3.127,25	1.612	1.270	0	1.270	1.270	1.283	1.296	1.309
	Zwischensumme		**3.127,25**	**1.612**	**1.270**	**0**	**1.270**	**1.270**	**1.283**	**1.296**	**1.309**
	Summe Erträge		**10.445,25**	**23.312**	**10.070**	**0**	**10.070**	**10.070**	**10.171**	**10.273**	**10.376**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		69.489,68	57.343	64.560	0	64.560	65.206	65.858	66.517	67.182
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.407,84	4.707	5.428	0	5.428	5.482	5.537	5.592	5.648
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.922,97	11.096	12.444	0	12.444	12.568	12.694	12.821	12.949
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		88.820,49	73.146	82.432	0	82.432	83.256	84.089	84.930	85.779
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		88.820,49	73.146	82.432	0	82.432	83.256	84.089	84.930	85.779
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		13.061,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
501903	Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga, Bufdi)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		333,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		6.924,52	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.405,29	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.451,51	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		172.786,53	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		6.489,98	2.500	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
527140	Verpflegungskosten	f	16.270,84	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	200.000	171.000	0	171.000	183.000	184.830	186.678	188.545
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		252,13	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		121,37	2.500	500	0	500	500	500	500	500
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410)		0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.500,39	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544112	Kfz.-Steuer		321,00	330	330	0	330	330	333	336	339
544121	Kfz.-Versicherung		1.102,76	1.150	1.100	0	1.100	1.150	1.162	1.174	1.186
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		2.247,30	2.450	2.500	0	2.500	2.800	2.828	2.856	2.885
545801	Kostenerstattung an regioIT		19.450,95	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		**341.539,54**	**381.476**	**343.462**	**0**	**343.462**	**356.636**	**360.133**	**363.663**	**367.229**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		7.720,08	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,89	370	370	0	370	370	374	378	382
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.168,31	4.644	2.618	0	2.618	2.290	2.313	2.336	2.359
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.642,79	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**13.039,07**	**5.014**	**2.988**	**0**	**2.988**	**2.660**	**2.687**	**2.714**	**2.741**
	Summe Aufwendungen		**354.578,61**	**386.490**	**346.450**	**0**	**346.450**	**359.296**	**362.820**	**366.377**	**369.970**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		304.454,00	312.394	277.712	0	277.712	281.812	284.630	287.476	290.351
	Summe Aufwendungen aus ILV		**304.454,00**	**312.394**	**277.712**	**0**	**277.712**	**281.812**	**284.630**	**287.476**	**290.351**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**659.032,61**	**698.884**	**624.162**	**0**	**624.162**	**641.108**	**647.450**	**653.853**	**660.321**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-648.587,36**	**-675.572**	**-614.092**	**0**	**-614.092**	**-631.038**	**-637.279**	**-643.580**	**-649.945**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	100	0	100	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.500**	**43.100**	**0**	**43.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-10.500,00 -43.100,00	0,00 0,00	-8.100,00	0,00 0,00	-8.100,00 -8.100,00	-8.100,00	-191.712,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.500,00 -43.100,00	0,00 0,00	-8.100,00	0,00 0,00	-8.100,00 -8.100,00	-8.100,00	-191.712,00

Produkt 03.01.04
Schule für Kranke

Dezernat II	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 40 - Schulverwaltung	*Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*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 könnnen
- 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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,950	1,950	1,950
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,950	1,950	1,950

Produkt 03.01.04
Schule für Kranke

Erläuterungen:

- Die Schüler/innen der Schule für Kranke werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die Regelungen zur Inklusion sind dementsprechend nicht einschlägig. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke lassen zum jetzigen Zeitpunkt (April 2014) nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.

- 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 das 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	62
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**707,00**	**714,00 721,00**
11	- Personalaufwendungen	-118.107,65	-80.095,00	-78.160,00	-78.941,00	-79.730,00	-80.527,00 -81.332,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.222,41	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,00 -16.999,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.853,48	-2.234,00	-1.262,00	-330,00	-333,00	-336,00 -339,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.962,23	-44.000,00	-41.850,00	-42.350,00	-42.624,00	-42.900,00 -43.178,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.145,77**	**-142.829,00**	**-137.772,00**	**-138.121,00**	**-139.352,00**	**-140.594,00 -141.848,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-172.145,77**	**-142.129,00**	**-137.072,00**	**-137.421,00**	**-138.645,00**	**-139.880,00 -141.127,00**
19	+ Finanzerträge	41,99	100,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**41,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00 103,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-172.103,78**	**-142.029,00**	**-136.972,00**	**-137.321,00**	**-138.544,00**	**-139.778,00 -141.024,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-172.103,78**	**-142.029,00**	**-136.972,00**	**-137.321,00**	**-138.544,00**	**-139.778,00** **-141.024,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.207,00	-159.087,00	-133.786,00	-135.786,00	-137.144,00	-138.515,00 -139.900,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-341.310,78**	**-301.116,00**	**-270.758,00**	**-273.107,00**	**-275.688,00**	**-278.293,00** **-280.924,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00 309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	970,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,99	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.011,99**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**808,00**	**816,00 824,00**
10	- Personalauszahlungen	-119.632,18	-80.095,00	-78.160,00	-78.941,00	-79.730,00	-80.527,00 -81.332,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.243,24	-16.500,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.643,95	-44.000,00	-41.850,00	-42.350,00	-42.624,00	-42.900,00 -43.178,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-172.519,37**	**-140.595,00**	**-136.510,00**	**-137.791,00**	**-139.019,00**	**-140.258,00 -141.509,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-171.507,38**	**-139.795,00**	**-135.710,00**	**-136.991,00**	**-138.211,00**	**-139.442,00 -140.685,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.362,95	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.362,95**	**-1.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00** **-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.362,95**	**-1.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00** **-5.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"											
4	**Erträge**				40,00%	60,00%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	40	60	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	40	60	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		41,99	100	40	60	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**41,99**	**800**	**320**	**480**	**800**	**800**	**808**	**816**	**824**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**41,99**	**800**	**320**	**480**	**800**	**800**	**808**	**816**	**824**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				40,00%	60,00%	100,00%				
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		92.395,17	62.712	24.454	36.682	61.136	61.748	62.365	62.989	63.619
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.235,66	5.148	2.056	3.084	5.140	5.191	5.243	5.295	5.348
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.476,82	12.135	4.714	7.070	11.784	11.902	12.021	12.141	12.262
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		118.107,65	79.995	31.224	46.836	78.060	78.841	79.629	80.425	81.229
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		118.107,65	79.995	31.224	46.836	78.060	78.841	79.629	80.425	81.229
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	40	60	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	200	300	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	600	900	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		8,00	500	200	300	500	500	505	510	515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.214,41	11.000	4.400	6.600	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.012,57	1.000	400	600	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		852,92	1.000	600	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		0,00	1.500	400	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.395,02	16.000	5.000	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		3.251,57	3.500	1.540	2.310	3.850	4.350	4.394	4.438	4.482
545801	Kostenerstattung an die regioIT		21.778,00	21.000	8.800	13.200	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	Zwischensumme		**168.620,14**	**140.595**	**54.604**	**81.906**	**136.510**	**137.791**	**139.019**	**140.258**	**141.509**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		672,15	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		2.777,84	2.234	505	757	1.262	330	333	336	339
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		75,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.525,63**	**2.234**	**505**	**757**	**1.262**	**330**	**333**	**336**	**339**
	Summe Aufwendungen		**172.145,77**	**142.829**	**55.109**	**82.663**	**137.772**	**138.121**	**139.352**	**140.594**	**141.848**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		169.207,00	159.087	53.514	80.272	133.786	135.786	137.144	138.515	139.900
	Summe Aufwendungen aus ILV		**169.207,00**	**159.087**	**53.514**	**80.272**	**133.786**	**135.786**	**137.144**	**138.515**	**139.900**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**341.352,77**	**301.916**	**108.623**	**162.935**	**271.558**	**273.907**	**276.496**	**279.109**	**281.748**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-341.310,78**	**-301.116**	**-108.303**	**-162.455**	**-270.758**	**-273.107**	**-275.688**	**-278.293**	**-280.924**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.500**	**2.000**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.500,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-18.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-18.500,00

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

Dezernat II *A 40 - Schulverwaltung*	*Budgetverantwortung:* *Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*Produktverantwortung:* *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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	38,460	38,460	38,460
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	37,460	37,460	37,460

Produkt 03.02.01
Berufskollegs

Erläuterungen:

- **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 Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung":
Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten" und A/542299 "Sonstige Mieten und Pachten (Grundstück Lothringer-straße)":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Ertragsansatz um 10.000 € auf jeweils 11.500 € zu erhöhen und einen neuen Aufwandsansatz in Höhe von jeweils 10.000 € vorzusehen.

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	18.955
2002	17.801		
2003	17.942		
2004	18.351		
2005	18.686		
2006	19.051		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	51.561,94	21.740,00	10.420,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00 8.845,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.956,53	62.600,00	73.100,00	73.100,00	73.831,00	74.569,00 75.313,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	450.015,20	153.800,00	153.300,00	153.300,00	154.833,00	156.380,00 157.943,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.458,08	1.000,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**590.991,75**	**239.240,00**	**237.920,00**	**236.085,00**	**238.446,00**	**240.829,00 243.234,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.869.947,60	-1.841.524,00	-1.885.649,00	-1.893.819,00	-1.912.758,00	-1.931.883,00 -1.951.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.779,00	-6.099,00	-6.160,00	-6.222,00	-6.284,00 -6.347,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.558.599,88	-2.514.700,00	-2.832.500,00	-2.832.500,00	-2.860.825,00	-2.889.437,00 -2.918.326,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-725.356,93	-677.382,00	-433.559,00	-287.214,00	-290.086,00	-292.986,00 -295.917,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.255.313,11	-3.380.300,00	-3.425.760,00	-3.457.225,00	-3.485.566,00	-3.514.191,00 -3.543.101,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.409.217,52**	**-8.423.685,00**	**-8.583.567,00**	**-8.476.918,00**	**-8.555.457,00**	**-8.634.781,00 -8.714.891,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.818.225,77**	**-8.184.445,00**	**-8.345.647,00**	**-8.240.833,00**	**-8.317.011,00**	**-8.393.952,00 -8.471.657,00**
19	+ Finanzerträge	4.878,15	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00 1.236,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**4.878,15**	**2.300,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.212,00**	**1.224,00 1.236,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.813.347,62**	**-8.182.145,00**	**-8.344.447,00**	**-8.239.633,00**	**-8.315.799,00**	**-8.392.728,00 -8.470.421,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-8.813.347,62**	**-8.182.145,00**	**-8.344.447,00**	**-8.239.633,00**	**-8.315.799,00**	**-8.392.728,00** **-8.470.421,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.178.860,00	-14.079.075,00	-11.761.970,00	-11.938.970,00	-12.058.360,00	-12.178.945,00 -12.300.733,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.992.207,62**	**-22.261.220,00**	**-20.106.417,00**	**-20.178.603,00**	**-20.374.159,00**	**-20.571.673,00** **-20.771.154,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	7.300,00	3.900,00	3.900,00	3.939,00	3.978,00 4.017,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.893,84	62.600,00	73.100,00	73.100,00	73.831,00	74.569,00 75.313,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.681,27	153.800,00	153.300,00	153.300,00	154.833,00	156.380,00 157.943,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.138,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.878,15	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00 1.236,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**666.592,12**	**227.100,00**	**232.600,00**	**232.600,00**	**234.926,00**	**237.273,00 239.642,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.908.532,73	-1.841.524,00	-1.885.649,00	-1.893.819,00	-1.912.758,00	-1.931.883,00 -1.951.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.779,00	-6.099,00	-6.160,00	-6.222,00	-6.284,00 -6.347,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.668.309,26	-2.514.700,00	-2.832.500,00	-2.832.500,00	-2.860.825,00	-2.889.437,00 -2.918.326,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.248.846,18	-3.380.300,00	-3.425.760,00	-3.457.225,00	-3.485.566,00	-3.514.191,00 -3.543.101,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-7.825.688,17**	**-7.746.303,00**	**-8.150.008,00**	**-8.189.704,00**	**-8.265.371,00**	**-8.341.795,00 -8.418.974,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-7.159.096,05**	**-7.519.203,00**	**-7.917.408,00**	**-7.957.104,00**	**-8.030.445,00**	**-8.104.522,00 -8.179.332,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.028.720,71	-824.400,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00	-685.900,00 -685.900,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.028.720,71**	**-824.400,00**	**-685.900,00**	**-685.900,00**	**-685.900,00**	**-685.900,00** **-685.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.028.720,71**	**-824.400,00**	**-685.900,00**	**-685.900,00**	**-685.900,00**	**-685.900,00** **-685.900,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		-45,10	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		0,00	500	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.800,00	2.000	2.000	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		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		16.053,94	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen						0				
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		48,23	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**17.857,07**	**22.000**	**18.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.786**	**18.973**	**19.162**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.352,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.352,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**22.209,32**	**22.000**	**18.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.786**	**18.973**	**19.162**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		104.643,37	141.802	146.120	0	146.120	147.580	149.056	150.547	152.052
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.193,64	11.640	12.285	0	12.285	12.408	12.532	12.657	12.784
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.198,90	27.440	28.164	0	28.164	28.446	28.730	29.017	29.307
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		134.035,91	180.882	186.569	0	186.569	188.434	190.318	192.221	194.143
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		134.035,91	180.882	186.569	0	186.569	188.434	190.318	192.221	194.143
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		17.451,35	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		499,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.105,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.532,56	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.460	46.925	47.394
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		106.927,66	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)								0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		88.449,91	15.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	115.000	145.000	0	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.823,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.086,91	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	17.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		45.818,65	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		54.786,05	57.000	63.000	0	63.000	67.000	67.670	68.347	69.030
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		567,63	600	600	0	600	650	657	664	671
545801	Kostenerstattung an regioIT		229.291,26	230.000	230.000	0	230.000	230.000	232.300	234.623	236.969
545802	Kostenanteile kooperative Schulangebote		0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Zwischensumme		**695.376,23**	**756.282**	**841.669**	**0**	**841.669**	**832.584**	**840.250**	**847.994**	**855.813**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		166.966,83	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,33	122	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,56	200	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.544,40	54.596	13.022	0	13.022	6.078	6.139	6.200	6.262
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		469,46	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		81,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**201.063,38**	**54.918**	**13.022**	**0**	**13.022**	**6.078**	**6.139**	**6.200**	**6.262**
	Summe Aufwendungen		**896.439,61**	**811.200**	**854.691**	**0**	**854.691**	**838.662**	**846.389**	**854.194**	**862.075**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.705.109,00	1.621.234	1.362.477	0	1.362.477	1.379.977	1.393.777	1.407.715	1.421.792
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.705.109,00**	**1.621.234**	**1.362.477**	**0**	**1.362.477**	**1.379.977**	**1.393.777**	**1.407.715**	**1.421.792**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.601.548,61**	**2.432.434**	**2.217.168**	**0**	**2.217.168**	**2.218.639**	**2.240.166**	**2.261.909**	**2.283.867**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.579.339,29**	**-2.410.434**	**-2.198.568**	**0**	**-2.198.568**	**-2.200.039**	**-2.221.380**	**-2.242.936**	**-2.264.705**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	70.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**71.000**	**27.700**	**0**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
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
432130	Elternbeiträge zu den Kosten der Verpflegung		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.906,86	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
448001	Erstattungen vom Bund		53.720,00	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		9.341,76	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		1.022,80	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**76.991,42**	**15.800**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.998**	**20.197**	**20.399**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.681,66	1.244	331	0	331	103	104	105	106
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forder.		699,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.381,28**	**1.244**	**331**	**0**	**331**	**103**	**104**	**105**	**106**
	Summe Erträge		**79.372,70**	**17.044**	**20.131**	**0**	**20.131**	**19.903**	**20.102**	**20.302**	**20.505**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		114.305,96	117.122	126.100	0	126.100	127.465	128.740	130.027	131.327
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.591,29	9.614	10.602	0	10.602	10.717	10.824	10.932	11.041
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.079,27	22.664	24.305	0	24.305	24.568	24.814	25.062	25.313
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		151.976,52	149.400	161.007	0	161.007	162.750	164.378	166.021	167.681
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		151.976,52	149.400	161.007	0	161.007	162.750	164.378	166.021	167.681
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		9.102,30	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		1.740,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.416,45	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		49.795,65	37.000	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		125.860,55	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		37.979,32	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	134.000	147.000	0	147.000	147.000	148.470	149.955	151.455
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.420,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.245,63	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		36.080,92	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		42.989,01	45.000	50.000	0	50.000	54.000	54.540	55.085	55.636
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		130,90	200	160	0	160	170	172	174	176
545801	Kostenerstattung an regioIT		158.386,63	162.400	162.000	0	162.000	162.000	163.620	165.256	166.909
	Zwischensumme		**628.125,11**	**633.500**	**631.667**	**0**	**631.667**	**637.420**	**643.215**	**649.067**	**654.978**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme										
	von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		29.338,64	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,55	161	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.314,61	41.196	22.399	0	22.399	7.313	7.386	7.460	7.535
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.968,74	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-								0	0	0
	stände (Niederschlagung und Erlass)		1.229,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**86.851,94**	**41.357**	**22.399**	**0**	**22.399**	**7.313**	**7.386**	**7.460**	**7.535**
	Summe Aufwendungen		**714.977,05**	**674.857**	**654.066**	**0**	**654.066**	**644.733**	**650.601**	**656.527**	**662.513**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.439.670,00	1.347.031	1.106.750	0	1.106.750	1.119.250	1.130.443	1.141.747	1.153.164
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.439.670,00**	**1.347.031**	**1.106.750**	**0**	**1.106.750**	**1.119.250**	**1.130.443**	**1.141.747**	**1.153.164**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.154.647,05**	**2.021.888**	**1.760.816**	**0**	**1.760.816**	**1.763.983**	**1.781.044**	**1.798.274**	**1.815.677**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.075.274,35**	**-2.004.844**	**-1.740.685**	**0**	**-1.740.685**	**-1.744.080**	**-1.760.942**	**-1.777.972**	**-1.795.172**
			✓								
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	67.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**68.000**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
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		4.112,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
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		83,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		13.120,23	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	2.000	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		750,81	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**18.066,96**	**15.700**	**15.700**	**0**	**15.700**	**15.700**	**15.857**	**16.016**	**16.176**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.579,89	359	78	0	78	78	79	80	81
	Zwischensumme		**5.579,89**	**359**	**78**	**0**	**78**	**78**	**79**	**80**	**81**
	Summe Erträge		**23.646,85**	**16.059**	**15.778**	**0**	**15.778**	**15.778**	**15.936**	**16.096**	**16.257**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		153.011,11	147.843	123.744	0	123.744	124.980	126.230	127.492	128.767
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.624,65	12.136	10.404	0	10.404	10.508	10.613	10.719	10.826
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.984,70	28.609	23.851	0	23.851	24.090	24.331	24.574	24.820
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.620,46	188.588	157.999	0	157.999	159.578	161.174	162.785	164.413
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		195.620,46	188.588	157.999	0	157.999	159.578	161.174	162.785	164.413
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		820,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		34,27	500	500	0	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.362,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		34.593,96	57.000	53.000	0	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		187.141,13	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		46.988,00	28.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	200.000	215.000	0	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.958,17	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
542302	Leasing von Hard- und Software (einschl. Wartung)										
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.117,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	32.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		60.695,10	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544112	Kfz.-Steuer		180,00	90	90	0	90	90	91	92	93
544121	Kfz.-Versicherung		324,19	400	350	0	350	380	384	388	392
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		92.757,74	97.000	108.000	0	108.000	114.000	115.140	116.291	117.454
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		418,88	500	460	0	460	490	495	500	505
545801	Kostenerstattung an regioIT		237.541,15	210.000	238.000	0	238.000	238.000	240.380	242.784	245.212
	Zwischensumme		**875.720,43**	**892.378**	**933.399**	**0**	**933.399**	**941.038**	**949.619**	**958.285**	**967.038**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		197.567,10	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		2,45	881	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.989,43	97.559	50.286	0	50.286	33.757	34.095	34.436	34.780
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		13.254,71	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		564,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**268.378,54**	**98.440**	**50.286**	**0**	**50.286**	**33.757**	**34.095**	**34.436**	**34.780**
	Summe Aufwendungen		**1.144.098,97**	**990.818**	**983.685**	**0**	**983.685**	**974.795**	**983.714**	**992.721**	**1.001.818**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.829.146,00	1.848.163	1.542.834	0	1.542.834	1.556.834	1.572.402	1.588.126	1.604.007
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.829.146,00**	**1.848.163**	**1.542.834**	**0**	**1.542.834**	**1.556.834**	**1.572.402**	**1.588.126**	**1.604.007**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.973.244,97**	**2.838.981**	**2.526.519**	**0**	**2.526.519**	**2.531.629**	**2.556.116**	**2.580.847**	**2.605.825**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.949.598,12**	**-2.822.922**	**-2.510.741**	**0**	**-2.510.741**	**-2.515.851**	**-2.540.180**	**-2.564.751**	**-2.589.568**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			129.000	90.700		90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**130.000**	**91.700**	**0**	**91.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
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		1.769,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	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		80,00	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		634,11	1.000	300	0	300	300	303	306	309
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	200	0	200	200	202	204	206
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**2.483,11**	**3.400**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.090**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.009,10	918	628	0	628	188	190	192	194
	Zwischensumme		**2.009,10**	**918**	**628**	**0**	**628**	**188**	**190**	**192**	**194**
	Summe Erträge		**4.492,21**	**4.318**	**3.628**	**0**	**3.628**	**3.188**	**3.220**	**3.252**	**3.284**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		126.700,51	95.095	94.961	0	94.961	95.911	96.870	97.839	98.817
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.851,29	7.806	7.984	0	7.984	8.064	8.145	8.226	8.308
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.322,52	18.402	18.304	0	18.304	18.486	18.671	18.858	19.047
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		161.874,32	121.303	121.249	0	121.249	122.461	123.686	124.923	126.172
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		161.874,32	121.303	121.249	0	121.249	122.461	123.686	124.923	126.172
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
521131	Winterdienst		2.040,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.569,11	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.257,28	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		73.176,81	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		20.315,61	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	71.000	80.000	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.091,93	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		128,38	5.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		39.817,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544112	Kfz.-Steuer		107,00	110	110	0	110	110	111	112	113
544121	Kfz.-Versicherung		350,58	400	380	0	380	410	414	418	422
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		16.122,72	17.000	20.000	0	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		389,13	400	430	0	430	460	465	470	475
545801	Kostenerstattung an regioIT		108.173,88	150.000	110.000	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	Zwischensumme		**426.415,45**	**419.413**	**381.169**	**0**	**381.169**	**384.441**	**388.196**	**391.988**	**395.816**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		787,46	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	0	319	319	322	325	328
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.529,19	2.530	2.530	0	2.530	2.530	2.555	2.581	2.607
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.301,76	14.378	9.415	0	9.415	6.520	6.585	6.651	6.718
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		41,02	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-										
	stände (Niederschlagung und Erlass)		136,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**23.114,57**	**17.227**	**12.264**	**0**	**12.264**	**9.369**	**9.462**	**9.557**	**9.653**
	Summe Aufwendungen		**449.530,02**	**436.640**	**393.433**	**0**	**393.433**	**393.810**	**397.658**	**401.545**	**405.469**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		925.553,00	736.582	631.032	0	631.032	641.032	647.442	653.916	660.455
	Summe Aufwendungen aus ILV		**925.553,00**	**736.582**	**631.032**	**0**	**631.032**	**641.032**	**647.442**	**653.916**	**660.455**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.375.083,02**	**1.173.222**	**1.024.465**	**0**	**1.024.465**	**1.034.842**	**1.045.100**	**1.055.461**	**1.065.924**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.370.590,81**	**-1.168.904**	**-1.020.837**	**0**	**-1.020.837**	**-1.031.654**	**-1.041.880**	**-1.052.209**	**-1.062.640**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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			17.400	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**18.400**	**27.100**	**0**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
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		4.111,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		67.467,80	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		48.396,09	40.000	17.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		11.308,55	100	100	0	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		237,03	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**131.520,66**	**41.700**	**21.700**	**0**	**21.700**	**21.700**	**21.917**	**22.136**	**22.357**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		15.167,39	2.677	208	0	208	0	0	0	0
	Zwischensumme		**15.167,39**	**2.677**	**208**	**0**	**208**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**146.688,05**	**44.377**	**21.908**	**0**	**21.908**	**21.700**	**21.917**	**22.136**	**22.357**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		125.070,01	133.789	139.701	0	139.701	141.097	142.508	143.933	145.372
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.682,77	10.982	11.745	0	11.745	11.863	11.982	12.102	12.223
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.488,21	25.889	26.927	0	26.927	27.196	27.468	27.743	28.020
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		159.240,99	170.660	178.373	0	178.373	180.156	181.958	183.778	185.615
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		159.240,99	170.660	178.373	0	178.373	180.156	181.958	183.778	185.615
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		2.332,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		10.728,05	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.331,01	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.710	72.427	73.151
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		285.659,18	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.		75.819,09	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	247.000	330.000	0	330.000	330.000	333.300	336.633	339.999
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.859,01	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.237,57	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		53.844,17	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544112	Kfz.-Steuer		165,00	150	170	0	170	170	172	174	176
544121	Kfz.-Versicherung		431,56	400	440	0	440	470	475	480	485
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		52.666,58	55.000	66.000	0	66.000	71.000	71.710	72.427	73.151
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		357,00	400	400	0	400	450	455	460	465
545801	Kostenerstattung an regioIT		133.014,25	150.000	140.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	Zwischensumme		**800.685,86**	**816.610**	**935.383**	**0**	**935.383**	**942.246**	**951.010**	**959.862**	**968.800**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		100.384,40	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		2,04	733	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.213,62	3.083	3.477	0	3.477	3.477	3.512	3.547	3.582
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.037,52	70.702	54.402	0	54.402	40.563	40.969	41.379	41.793
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		11.530,18	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-								0	0	0
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		179,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**182.347,06**	**74.518**	**57.879**	**0**	**57.879**	**44.040**	**44.481**	**44.926**	**45.375**
	Summe Aufwendungen		**983.032,92**	**891.128**	**993.262**	**0**	**993.262**	**986.286**	**995.491**	**1.004.788**	**1.014.175**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.202.250,00	1.472.957	1.250.524	0	1.250.524	1.304.524	1.317.569	1.330.745	1.344.052
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.202.250,00**	**1.472.957**	**1.250.524**	**0**	**1.250.524**	**1.304.524**	**1.317.569**	**1.330.745**	**1.344.052**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.185.282,92**	**2.364.085**	**2.243.786**	**0**	**2.243.786**	**2.290.810**	**2.313.060**	**2.335.533**	**2.358.227**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.038.594,87**	**-2.319.708**	**-2.221.878**	**0**	**-2.221.878**	**-2.269.110**	**-2.291.143**	**-2.313.397**	**-2.335.870**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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			89.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**90.000**	**80.500**	**0**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.944,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.356,16	100	0	100	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		36.101,50	15.000	0	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
456500	Versicherungsleistungen		8.000,00	100	0	100	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		1.861,58	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**53.263,24**	**17.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**33.027**	**33.357**	**33.690**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		6.947,59	5.525	0	4.200	4.200	3.277	3.310	3.343	3.376
	Zwischensumme		**6.947,59**	**5.525**	**0**	**4.200**	**4.200**	**3.277**	**3.310**	**3.343**	**3.376**
	Summe Erträge		**60.210,83**	**23.225**	**0**	**36.900**	**36.900**	**35.977**	**36.337**	**36.700**	**37.066**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		166.598,71	167.707	0	183.382	183.382	176.744	178.511	180.296	182.099
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.971,45	13.766	0	15.418	15.418	14.860	15.009	15.159	15.311
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.589,16	32.453	0	35.346	35.346	34.067	34.408	34.752	35.100
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		213.159,32	213.926	0	234.146	234.146	225.671	227.928	230.207	232.510
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		213.159,32	213.926	0	234.146	234.146	225.671	227.928	230.207	232.510
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		22.736,39	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	500	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.713,83	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		27.863,04	71.000	0	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		162.711,60	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		95.112,37	60.000	0	65.000	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	171.000	0	180.000	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.080,51	9.000	0	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.059,60	5.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €))		0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		36.057,65	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544112	Kfz.-Steuer		44,00	100	0	100	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		60,64	100	0	100	100	100	101	102	103
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		85.584,80	89.000	0	97.000	97.000	103.000	104.030	105.070	106.121
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		653,31	700	0	700	700	750	758	766	774
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	0	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		137.669,75	165.000	0	165.000	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	Zwischensumme		**798.649,67**	**870.426**	**0**	**908.646**	**908.646**	**906.221**	**914.574**	**923.011**	**931.532**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		117.552,04	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,72	261	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.016,42	62.080	0	41.072	41.072	28.039	28.319	28.602	28.888
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		28.885,25	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**195.454,43**	**62.341**	**0**	**41.072**	**41.072**	**28.039**	**28.319**	**28.602**	**28.888**
	Summe Aufwendungen		**994.104,10**	**932.767**	**0**	**949.718**	**949.718**	**934.260**	**942.893**	**951.613**	**960.420**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.157.858,00	1.087.056	0	916.211	916.211	924.211	933.453	942.788	952.216
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.157.858,00**	**1.087.056**	**0**	**916.211**	**916.211**	**924.211**	**933.453**	**942.788**	**952.216**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.151.962,10**	**2.019.823**	**0**	**1.865.929**	**1.865.929**	**1.858.471**	**1.876.346**	**1.894.401**	**1.912.636**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.091.751,27**	**-1.996.598**	**0**	**-1.829.029**	**-1.829.029**	**-1.822.494**	**-1.840.009**	**-1.857.701**	**-1.875.570**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			95.000	0	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**96.000**	**0**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		29.210,93	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		71.401,15	5.000	0	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**100.612,08**	**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**33.027**	**33.357**	**33.690**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.497,47	290	0	165	165	165	167	169	171
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.497,47**	**290**	**0**	**165**	**165**	**165**	**167**	**169**	**171**
	Summe Erträge		**105.109,55**	**32.990**	**0**	**32.865**	**32.865**	**32.865**	**33.194**	**33.526**	**33.861**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		182.630,44	199.683	0	213.578	213.578	215.713	217.870	220.049	222.249
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.081,13	16.391	0	17.956	17.956	18.136	18.317	18.500	18.685
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.419,32	38.641	0	41.167	41.167	41.579	41.995	42.415	42.839
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		234.130,89	254.715	0	272.701	272.701	275.428	278.182	280.964	283.773
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		234.130,89	254.715	0	272.701	272.701	275.428	278.182	280.964	283.773
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		236,51	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	500	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		17.424,46	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		19.980,05	76.000	0	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		144.613,28	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		113.316,47	54.000	0	90.000	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	140.000	0	165.000	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.575,19	6.000	0	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.469,34	3.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	18.600	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		45.397,92	40.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		72.932,47	76.000	0	86.000	86.000	90.500	91.405	92.319	93.242
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		341,53	400	0	400	400	450	455	460	465
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	0	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		202.813,27	205.500	0	206.000	206.000	206.000	208.060	210.141	212.242
	Zwischensumme		**864.374,24**	**904.815**	**0**	**951.201**	**951.201**	**958.478**	**967.448**	**976.509**	**985.658**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		91.070,29	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		10,29	3.704	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		15.672,85	17.961	0	6.428	6.428	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		83.540,34	65.439	0	55.076	55.076	49.279	49.772	50.270	50.773
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		11.492,20	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-										
	stände (Niederschlagung und Erlass)		303,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**202.089,37**	**87.104**	**0**	**61.504**	**61.504**	**49.279**	**49.772**	**50.270**	**50.773**
	Summe Aufwendungen		**1.066.463,61**	**991.919**	**0**	**1.012.705**	**1.012.705**	**1.007.757**	**1.017.220**	**1.026.779**	**1.036.431**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.230.806,00	2.177.840	0	1.820.581	1.820.581	1.838.581	1.856.967	1.875.537	1.894.292
	Summe Aufwendungen aus ILV		**2.230.806,00**	**2.177.840**	**0**	**1.820.581**	**1.820.581**	**1.838.581**	**1.856.967**	**1.875.537**	**1.894.292**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.297.269,61**	**3.169.759**	**0**	**2.833.286**	**2.833.286**	**2.846.338**	**2.874.187**	**2.902.316**	**2.930.723**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.192.160,06**	**-3.136.769**	**0**	**-2.800.421**	**-2.800.421**	**-2.813.473**	**-2.840.993**	**-2.868.790**	**-2.896.862**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			69.000	0	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**70.000**	**0**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		7.191,63	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		8.607,39	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		1.449,91	100	0	100	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		515,75	500	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**17.764,68**	**9.100**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.797**	**9.895**	**9.993**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.271,44	3.042	0	525	525	525	530	535	540
	Zwischensumme		**5.271,44**	**3.042**	**0**	**525**	**525**	**525**	**530**	**535**	**540**
	Summe Erträge		**23.036,12**	**12.142**	**0**	**10.225**	**10.225**	**10.225**	**10.327**	**10.430**	**10.533**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		12.063,14	25.012	0	15.429	15.429	15.583	15.739	15.896	16.055
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		198.665,05	171.722	0	174.309	174.309	176.052	177.813	179.591	181.387
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.912,24	14.105	0	14.655	14.655	14.801	14.949	15.098	15.249
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		39.253,94	33.252	0	33.598	33.598	33.935	34.274	34.617	34.963
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	1.684	0	1.097	1.097	1.108	1.119	1.130	1.141
	Zw.-summe Personalaufwendungen		264.894,37	245.775	0	239.088	239.088	241.479	243.894	246.332	248.795
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	8.499	0	5.242	5.242	5.294	5.347	5.400	5.454
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	1.280	0	857	857	866	875	884	893
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	9.779	0	6.099	6.099	6.160	6.222	6.284	6.347
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		264.894,37	255.554	0	245.187	245.187	247.639	250.116	252.616	255.142
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.939,70	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	500	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		1.999,20	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.957,06	20.000	0	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.293,30	63.000	0	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		173.335,88	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		42.040,80	25.000	0	40.000	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	178.000	0	205.000	205.000	205.000	207.050	209.121	211.212
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.149,52	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.106,18	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	37.600	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		52.807,49	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
544112	Kfz.-Steuer		119,00	100	0	120	120	120	121	122	123
544121	Kfz.-Versicherung		494,46	550	0	550	550	600	606	612	618
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		73.360,68	77.500	0	88.000	88.000	93.000	93.930	94.869	95.818
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		213,01	300	0	240	240	260	263	266	269
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	0	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		253.656,75	236.000	0	255.000	255.000	255.000	257.550	260.126	262.727
	Zwischensumme		**881.510,26**	**980.204**	**0**	**1.010.697**	**1.010.697**	**1.018.219**	**1.027.592**	**1.037.058**	**1.046.618**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		146.943,34	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18,78	3.739	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		13,32	1.762	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.269,46	3.568	0	63	63	5	5	5	5
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.953,65	73.415	0	63.668	63.668	42.698	43.125	43.556	43.992
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.350,26	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		55,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**238.604,71**	**82.484**	**0**	**63.731**	**63.731**	**42.703**	**43.130**	**43.561**	**43.997**
	Summe Aufwendungen		**1.120.114,97**	**1.062.688**	**0**	**1.074.428**	**1.074.428**	**1.060.922**	**1.070.722**	**1.080.619**	**1.090.615**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.293.484,00	2.328.886	0	1.991.779	1.991.779	2.018.779	2.038.967	2.059.357	2.079.951
	Summe Aufwendungen aus ILV		**2.293.484,00**	**2.328.886**	**0**	**1.991.779**	**1.991.779**	**2.018.779**	**2.038.967**	**2.059.357**	**2.079.951**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.413.598,97**	**3.391.574**	**0**	**3.066.207**	**3.066.207**	**3.079.701**	**3.109.689**	**3.139.976**	**3.170.566**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.390.562,85**	**-3.379.432**	**0**	**-3.055.982**	**-3.055.982**	**-3.069.476**	**-3.099.362**	**-3.129.546**	**-3.160.033**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			98.000	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**99.000**	**0**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		5.000,00	100	0	100	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					0		0	0	0	0
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.110,00	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
448001	Erstattungen vom Bund		55.733,80	40.000	0	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		32.416,66	8.000	0	27.000	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		59,55	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**96.320,01**	**51.400**	**0**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.814**	**42.232**	**42.655**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		714,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**714,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**97.034,46**	**51.400**	**0**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.814**	**42.232**	**42.655**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		143.061,12	117.366	0	123.058	123.058	124.289	125.532	126.787	128.055
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.152,41	9.634	0	10.346	10.346	10.449	10.553	10.659	10.766
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.875,54	22.711	0	23.720	23.720	23.957	24.197	24.439	24.683
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		183.089,07	149.711	0	157.124	157.124	158.695	160.282	161.885	163.504
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		183.089,07	149.711	0	157.124	157.124	158.695	160.282	161.885	163.504
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		36.463,12	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	500	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		8.793,86	3.000	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.215,64	43.000	0	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		77.333,39	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		88.170,27	41.000	0	60.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	82.000	0	86.000	86.000	86.000	86.860	87.729	88.606
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		7.597,73	9.000	0	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		15.803,98	4.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	17.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		48.811,46	35.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		67.373,25	70.500	0	78.500	78.500	83.000	83.830	84.668	85.515
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		355,81	400	0	380	380	410	414	418	422
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/										
	GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-										
	beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.200	0	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		240.736,15	253.400	0	254.000	254.000	254.000	256.540	259.105	261.696
	Zwischensumme		**792.886,59**	**720.911**	**0**	**756.104**	**756.104**	**762.205**	**769.127**	**776.118**	**783.179**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		130.037,30	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,86	310	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.000,44	1.700	0	999	999	999	1.009	1.019	1.029
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.368,69	78.455	0	48.864	48.864	20.995	21.205	21.417	21.631
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.165,48	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		318,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**199.891,72**	**80.465**	**0**	**49.863**	**49.863**	**21.994**	**22.214**	**22.436**	**22.660**
	Summe Aufwendungen		**992.778,31**	**801.376**	**0**	**805.967**	**805.967**	**784.199**	**791.341**	**798.554**	**805.839**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		777.601,00	743.570	0	630.485	630.485	637.485	643.860	650.299	656.802
	Summe Aufwendungen aus ILV		**777.601,00**	**743.570**	**0**	**630.485**	**630.485**	**637.485**	**643.860**	**650.299**	**656.802**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.770.379,31**	**1.544.946**	**0**	**1.436.452**	**1.436.452**	**1.421.684**	**1.435.201**	**1.448.853**	**1.462.641**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.673.344,85**	**-1.493.546**	**0**	**-1.395.052**	**-1.395.052**	**-1.380.284**	**-1.393.387**	**-1.406.621**	**-1.419.986**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			64.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**65.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.800,00	1.000	0	11.500	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		595,75	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		30.905,86	100	0	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		382,40	1.000	0	300	300	300	303	306	309
	Zwischensumme		**33.684,01**	**17.600**	**0**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.673**	**38.050**	**38.430**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		385,80	385	0	385	385	349	352	356	360
	Zwischensumme		**385,80**	**385**	**0**	**385**	**385**	**349**	**352**	**356**	**360**
	Summe Erträge		**34.069,81**	**17.985**	**0**	**37.685**	**37.685**	**37.649**	**38.025**	**38.406**	**38.790**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		134.593,67	130.578	0	138.933	138.933	140.322	141.725	143.142	144.573
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.462,43	10.718	0	11.681	11.681	11.798	11.916	12.035	12.155
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.869,65	25.268	0	26.779	26.779	27.047	27.317	27.590	27.866
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		171.925,75	166.564	0	177.393	177.393	179.167	180.958	182.767	184.594
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		171.925,75	166.564	0	177.393	177.393	179.167	180.958	182.767	184.594
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		82.094,50	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521125	Sachbedarf Hausmeister		0,00	500	0	500	500	500	505	510	515
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		16.773,65	10.000	0	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		26.744,85	54.000	0	40.000	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
527110	Schülerbeförderungskosten (ab 2014: A/529110)		113.756,33	0	0	0	0	0	0	0	0
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		39.781,99	22.000	0	40.000	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		0,00	125.000	0	138.000	138.000	138.000	139.380	140.774	142.182
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.020,22	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
542299	Sonstige Mieten u.Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.428,19	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410)		0,00	34.700	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		43.165,14	27.700	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		72.765,80	76.000	0	83.000	83.000	88.000	88.880	89.769	90.667
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten)		59,50	100	0	80	80	85	86	87	88
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/										
	GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatz-										
	beschaffungen in Sporthallen); bisher SK A/545200		1.142,86	1.200	0	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545801	Kostenerstattung an regioIT		208.795,25	217.000	0	217.000	217.000	217.000	219.170	221.362	223.576
	Zwischensumme		**784.454,03**	**751.764**	**0**	**800.073**	**800.073**	**806.852**	**814.340**	**821.903**	**829.542**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		155.015,32	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1,97	711	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		385,77	1.025	0	1.530	1.530	1.530	1.545	1.560	1.576
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		91.107,22	76.792	0	60.009	60.009	43.112	43.543	43.978	44.418
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		16.254,56	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-								0	0	0
	stände (Niederschlagung und Erlass)		459,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**263.223,93**	**78.528**	**0**	**61.539**	**61.539**	**44.642**	**45.088**	**45.538**	**45.994**
	Summe Aufwendungen		**1.047.677,96**	**830.292**	**0**	**861.612**	**861.612**	**851.494**	**859.428**	**867.441**	**875.536**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		617.383,00	715.756	0	509.297	509.297	518.297	523.480	528.715	534.002
	Summe Aufwendungen aus ILV		**617.383,00**	**715.756**	**0**	**509.297**	**509.297**	**518.297**	**523.480**	**528.715**	**534.002**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.665.060,96**	**1.546.048**	**0**	**1.370.909**	**1.370.909**	**1.369.791**	**1.382.908**	**1.396.156**	**1.409.538**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.630.991,15**	**-1.528.063**	**0**	**-1.333.224**	**-1.333.224**	**-1.332.142**	**-1.344.883**	**-1.357.750**	**-1.370.748**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			116.000	0	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**117.000**	**0**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		548.563,24	227.100	78.800	153.800	232.600	232.600	234.926	237.273	239.642
	Zahlungsunwirksame Erträge		47.306,66	14.440	1.245	5.275	6.520	4.685	4.732	4.780	4.828
	Summe		595.869,90	241.540	80.045	159.075	239.120	237.285	239.658	242.053	244.470
	Summe Erträge		595.869,90	241.540	80.045	159.075	239.120	237.285	239.658	242.053	244.470
	Zahlungswirksame Aufwendungen		7.548.197,87	7.746.303	3.723.287	4.426.721	8.150.008	8.189.704	8.265.371	8.341.795	8.418.974
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.861.019,65	677.382	155.850	277.709	433.559	287.214	290.086	292.986	295.917
	Summe		9.409.217,52	8.423.685	3.879.137	4.704.430	8.583.567	8.476.918	8.555.457	8.634.781	8.714.891
	Summe Aufwendungen		9.409.217,52	8.423.685	3.879.137	4.704.430	8.583.567	8.476.918	8.555.457	8.634.781	8.714.891
	Zahlungswirksamer Saldo		-6.999.634,63	-7.519.203	-3.644.487	-4.272.921	-7.917.408	-7.957.104	-8.030.445	-8.104.522	-8.179.332
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.813.712,99	-662.942	-154.605	-272.434	-427.039	-282.529	-285.354	-288.206	-291.089
	Summe		-8.813.347,62	-8.182.145	-3.799.092	-4.545.355	-8.344.447	-8.239.633	-8.315.799	-8.392.728	-8.470.421
	Summe Saldo		-8.813.347,62	-8.182.145	-3.799.092	-4.545.355	-8.344.447	-8.239.633	-8.315.799	-8.392.728	-8.470.421
	Aufwendungen aus ILV		14.178.860,00	14.079.075	5.893.617	5.868.353	11.761.970	11.938.970	12.058.360	12.178.945	12.300.733
	Saldo insgesamt		**-22.992.207,62**	**-22.261.220**	**-9.692.709**	**-10.413.708**	**-20.106.417**	**-20.178.603**	**-20.374.159**	**-20.571.673**	**-20.771.154**
	zur Kontrolle		-22.992.207,62								
	Differenz		0,00								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	824.400	294.000	391.900	685.900	685.900	685.900	685.900	685.900

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-824.400,00 -685.900,00	0,00 0,00	-685.900,00	0,00 0,00	-685.900,00 -685.900,00	-685.900,00	-5.687.366,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-824.400,00 -685.900,00	0,00 0,00	-685.900,00	0,00 0,00	-685.900,00 -685.900,00	-685.900,00	-5.687.366,00

Produkt 03.03.01
Realschulen

Dezernat II	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 40 - Schulverwaltung	*Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,770	0,770	0,770
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,770	0,770	0,770

Produkt 03.03.01
Realschulen

Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine allgemein bildende Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.

- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.

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	393
2006	604		
2007	447		
2008	395		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200,00	300,00	300,00	304,00	308,00 312,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3,00**	**600,00**	**700,00**	**700,00**	**708,00**	**716,00 724,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-31.644,00	-33.207,00	-33.540,00	-33.876,00	-34.214,00 -34.557,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.957,85	-27.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.361,00 -18.545,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.633,93	-4.410,00	-9.196,00	-8.945,00	-9.034,00	-9.124,00 -9.215,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.909,93	-61.400,00	-57.000,00	-58.500,00	-58.940,00	-59.384,00 -59.832,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.501,71**	**-124.754,00**	**-117.403,00**	**-118.985,00**	**-120.030,00**	**-121.083,00 -122.149,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.498,71**	**-124.154,00**	**-116.703,00**	**-118.285,00**	**-119.322,00**	**-120.367,00 -121.425,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00 103,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-68.498,71**	**-124.054,00**	**-116.603,00**	**-118.185,00**	**-119.221,00**	**-120.265,00 -121.322,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-68.498,71**	**-124.054,00**	**-116.603,00**	**-118.185,00**	**-119.221,00**	**-120.265,00** **-121.322,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.991,00	-145.295,00	-141.100,00	-146.100,00	-147.561,00	-149.037,00 -150.527,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.489,71**	**-269.349,00**	**-257.703,00**	**-264.285,00**	**-266.782,00**	**-269.302,00** **-271.849,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	300,00	300,00	304,00	308,00 312,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.324,10	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.324,10**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**809,00**	**818,00 827,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.644,00	-33.207,00	-33.540,00	-33.876,00	-34.214,00 -34.557,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.957,85	-27.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.361,00 -18.545,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.015,97	-61.400,00	-57.000,00	-58.500,00	-58.940,00	-59.384,00 -59.832,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-57.973,82**	**-120.344,00**	**-108.207,00**	**-110.040,00**	**-110.996,00**	**-111.959,00 -112.934,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-56.649,72**	**-119.644,00**	**-107.407,00**	**-109.240,00**	**-110.187,00**	**-111.141,00 -112.107,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.008,68	-2.000,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00 -21.300,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-28.008,68**	**-2.000,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00** **-21.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-28.008,68**	**-2.000,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-21.300,00** **-21.300,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"											
4	**Erträge**				26,03%	73,97%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	26	74	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0	0					
	von übrigen Bereichen		0,00	100	26	74	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	26	74	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	26	74	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	26	74	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	13	37	50	50	51	52	53
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	13	37	50	50	51	52	53
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	26	74	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	100	26	74	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**700**	**208**	**592**	**800**	**800**	**809**	**818**	**827**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen										
	Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3,00**	**700**	**208**	**592**	**800**	**800**	**809**	**818**	**827**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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	24.807	6.770	19.237	26.007	26.268	26.531	26.796	27.064
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	2.036	569	1.618	2.187	2.208	2.230	2.252	2.275
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	4.801	1.305	3.708	5.013	5.064	5.115	5.166	5.218
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	31.644	8.644	24.563	33.207	33.540	33.876	34.214	34.557
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		0,00	31.644	8.644	24.563	33.207	33.540	33.876	34.214	34.557
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		345,10	3.000	781	2.219	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	260	740	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		132,19	1.000	260	740	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.124,55	10.000	2.603	7.397	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0	0	0				
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		5.356,01	12.300	781	2.219	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
529110	Schülerbeförderungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.676,09	3.000	521	1.479	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		59,90	1.000	260	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	2.000	260	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		12.073,12	12.500	3.254	9.246	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543807	Ergänzung Festwert bewegliches Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		20.262,02	21.200	5.336	15.164	20.500	22.000	22.220	22.442	22.666
544126	Haftpflichtversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstatt.fF. lfd. Aufwand an Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung regioIT		15.236,35	21.700	5.206	14.794	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		**56.265,33**	**120.344**	**28.166**	**80.041**	**108.207**	**110.040**	**110.996**	**111.959**	**112.934**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		9.602,45	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		2.453,19	4.410	2.394	6.802	9.196	8.945	9.034	9.124	9.215
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		180,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.236,38**	**4.410**	**2.394**	**6.802**	**9.196**	**8.945**	**9.034**	**9.124**	**9.215**
	Summe Aufwendungen		**68.501,71**	**124.754**	**30.560**	**86.843**	**117.403**	**118.985**	**120.030**	**121.083**	**122.149**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		141.991,00	145.295,00	36.728	104.372	141.100	146.100	147.561	149.037	150.527
	Summe Aufwendungen aus ILV		**141.991,00**	**145.295**	**36.728**	**104.372**	**141.100**	**146.100**	**147.561**	**149.037**	**150.527**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**210.492,71**	**270.049**	**67.288**	**191.215**	**258.503**	**265.085**	**267.591**	**270.120**	**272.676**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-210.489,71**	**-269.349**	**-67.080**	**-190.623**	**-257.703**	**-264.285**	**-266.782**	**-269.302**	**-271.849**
			✓	✓							
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			521	5.544	15.756	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	Summe Auszahlungen		**0**	**521**	**5.544**	**15.756**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030301 Realschulen

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.000,00 -21.300,00	0,00 0,00	-21.300,00	0,00 0,00	-21.300,00 -21.300,00	-21.300,00	-39.300,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -21.300,00	0,00 0,00	-21.300,00	0,00 0,00	-21.300,00 -21.300,00	-21.300,00	-39.300,00

Produkt 03.05.01
Gymnasien

Dezernat II ***A 40 - Schulverwaltung***	***Budgetverantwortung:*** ***Herr Kosanke; Tel.: 3740***	***Produktverantwortung:*** ***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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,780	0,780	0,780
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,780	0,780	0,780

Produkt 03.05.01
Gymnasien

Erläuterungen:

- Das Abendgymnasium trägt als Einrichtung der Erwachsenenbildung den Zusatz **Weiterbildungskolleg** und führt Erwachsene in zwei bis dreieinhalb Jahren zur **Fachhochschulreife** und zum **Abitur.**

- Das Abendgymnasium bietet auch denjenigen, die abends verhindert sind, Bildungsmöglichkeiten in Vormittagskursen oder online im Abi-Online-Kurs an.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	**Schülerzahl**	**Jahr**	**Schülerzahl**
2001		2009	369
2002		2010	359
2003	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	320
2006	360		
2007	370		
2008	307		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.536,34	260,00	260,00	260,00	263,00	266,00 269,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.501,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.038,06**	**1.560,00**	**1.560,00**	**1.560,00**	**1.576,00**	**1.592,00** **1.608,00**
11	- Personalaufwendungen	-29.207,61	-28.800,00	-30.370,00	-30.674,00	-30.980,00	-31.290,00 -31.603,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.494,34	-22.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00 -18.546,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.114,89	-7.072,00	-6.394,00	-4.857,00	-4.906,00	-4.955,00 -5.005,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.660,21	-64.000,00	-67.600,00	-68.600,00	-69.066,00	-69.537,00 -70.012,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.477,05**	**-122.372,00**	**-122.364,00**	**-122.131,00**	**-123.132,00**	**-124.144,00** **-125.166,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-122.438,99**	**-120.812,00**	**-120.804,00**	**-120.571,00**	**-121.556,00**	**-122.552,00** **-123.558,00**
19	+ Finanzerträge	70,94	100,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**70,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00** **103,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-122.368,05**	**-120.712,00**	**-120.704,00**	**-120.471,00**	**-121.455,00**	**-122.450,00** **-123.455,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-122.368,05**	**-120.712,00**	**-120.704,00**	**-120.471,00**	**-121.455,00**	**-122.450,00** **-123.455,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.044,00	-121.595,00	-120.400,00	-128.400,00	-129.684,00	-130.981,00 -132.291,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.412,05**	**-242.307,00**	**-241.104,00**	**-248.871,00**	**-251.139,00**	**-253.431,00** **-255.746,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.512,36	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70,94	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.510,70**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.616,00**	**1.632,00 1.648,00**
10	- Personalauszahlungen	-29.747,01	-28.800,00	-30.370,00	-30.674,00	-30.980,00	-31.290,00 -31.603,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.494,34	-22.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00 -18.546,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.274,82	-64.000,00	-67.600,00	-68.600,00	-69.066,00	-69.537,00 -70.012,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-113.516,17**	**-115.300,00**	**-115.970,00**	**-117.274,00**	**-118.226,00**	**-119.189,00 -120.161,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-111.005,47**	**-113.700,00**	**-114.370,00**	**-115.674,00**	**-116.610,00**	**-117.557,00 -118.513,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.654,64	-1.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-11.654,64**	**-1.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00** **-6.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-11.654,64**	**-1.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00** **-6.600,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940900 "Abendgymnasium"											
4	**Erträge**				37,01%	62,99%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	37	63	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0	0					
	von übrigen Bereichen		0,00	100	37	63	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	37	63	100	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	37	63	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.501,72	1.000	296	504	800	800	808	816	824
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	0	74	126	200	200	202	204	206
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	37	63	100	100	101	102	103
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		70,94	100	37	63	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.572,66**	**1.600**	**592**	**1.008**	**1.600**	**1.600**	**1.616**	**1.632**	**1.648**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.536,34	60	22	38	60	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.536,34**	**60**	**22**	**38**	**60**	**60**	**61**	**62**	**63**
	Summe Erträge		**3.109,00**	**1.660**	**614**	**1.046**	**1.660**	**1.660**	**1.677**	**1.694**	**1.711**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		22.766,12	22.578	8.803	14.983	23.786	24.024	24.264	24.507	24.752
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.796,68	1.853	740	1.260	2.000	2.020	2.040	2.060	2.081
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.644,81	4.369	1.697	2.887	4.584	4.630	4.676	4.723	4.770
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		29.207,61	28.800	11.240	19.130	30.370	30.674	30.980	31.290	31.603
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		29.207,61	28.800	11.240	19.130	30.370	30.674	30.980	31.290	31.603
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		2.385,93	3.000	1.110	1.890	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	370	630	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		283,23	1.000	370	630	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.814,94	10.000	2.961	5.039	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)										
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		1.010,24	7.500	1.850	3.150	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0		0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		324,29	2.000	370	630	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.114,80	2.000	370	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	370	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		24.100,13	18.500	7.402	12.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		16.740,29	17.500	6.514	11.086	17.600	18.600	18.786	18.974	19.164
545801	Kostenerstattung an regioIT		25.567,62	23.000	9.993	17.007	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	Zwischensumme		**110.549,08**	**115.300**	**42.920**	**73.050**	**115.970**	**117.274**	**118.226**	**119.189**	**120.161**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6.813,08	0,00	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		6.502,76	7.072	2.366	4.028	6.394	4.857	4.906	4.955	5.005
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.298,43	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-										
	stände (Niederschlagung und Erlass)		313,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.927,97**	**7.072**	**2.366**	**4.028**	**6.394**	**4.857**	**4.906**	**4.955**	**5.005**
	Summe Aufwendungen		**125.477,05**	**122.372**	**45.286**	**77.078**	**122.364**	**122.131**	**123.132**	**124.144**	**125.166**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		117.044,00	121.595	44.560	75.840	120.400	128.400	129.684	130.981	132.291
	Summe Aufwendungen aus ILV		**117.044,00**	**121.595**	**44.560**	**75.840**	**120.400**	**128.400**	**129.684**	**130.981**	**132.291**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**242.521,05**	**243.967**	**89.846**	**152.918**	**242.764**	**250.531**	**252.816**	**255.125**	**257.457**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-239.412,05**	**-242.307**	**-89.232**	**-151.872**	**-241.104**	**-248.871**	**-251.139**	**-253.431**	**-255.746**
			✓	✓							
2	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**										
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	2.443	4.157	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.000**	**2.443**	**4.157**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030501 Gymnasien

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.000,00 -6.600,00	0,00 0,00	-6.600,00	0,00 0,00	-6.600,00 -6.600,00	-6.600,00	-15.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00 -6.600,00	0,00 0,00	-6.600,00	0,00 0,00	-6.600,00 -6.600,00	-6.600,00	-15.600,00

Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung

Dezernat II *A 40 - Schulverwaltung*	*Budgetverantwortung:* *Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*Produktverantwortung:* *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	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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. 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: 448200, 448803, 458200 500001 456500 543160

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	13,040	13,040	13,040
davon			
Beamte	4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	9,040	9,040	9,040

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 Abendrealschule und 1 Schule für Kranke.
Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" und "Emotionale Entwicklung" werden als **Ganztagsschulen** geführt.
Alle Förderschulen "Sprache" sind seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 **offene Ganztagsschulen.**

Schule unterliegt einer ständigen Entwicklung (z.B. Verbundschulen, Ganztagsschulen, neue Medien). Entscheidungen der örtlichen Schulträger tangieren vielfach die Förderschulen der StädteRegion Aachen. Eine kontinuierliche dialogische **Schulent**wicklungs**planung** ist unabdingbar.

Die Kernaufgaben eines Schulträgers ergeben sich au sdem § 79 Schulgesetz NRW:
Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Zu A/531847 "Inklusionspauschale":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, für vg. Zweck Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitzustellen.
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.
Das Projekt "An Hand" war bis zum 31.03.2014 befristet.
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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• PROwinKita - Basismodul, Userpreis (regio iT)	**900,00 €**	**900,00 €**
• PROwinKita - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT)	**350,00 €**	**350,00 €**
• PROwinKita - Pflegekosten	**620,00 €**	**620,00 €**
Summe	**1.870,00 €**	**1.870,00 €**

Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

Zu A/531518 "Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach":
In den vergangenen Jahren waren erhebliche Energiekostensteigerungen zu verzeichnen. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	86.037,96	69.255,00	84.822,00	85.550,00	86.406,00	87.270,00 88.142,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	899,76	200,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.937,72**	**69.655,00**	**85.222,00**	**85.950,00**	**86.810,00**	**87.678,00** **88.554,00**
11	- Personalaufwendungen	-690.339,40	-748.898,00	-751.003,00	-767.571,00	-775.247,00	-783.001,00 -790.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.699,17	-82.896,00	-76.851,00	-75.904,00	-76.663,00	-77.430,00 -78.205,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.981,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00 -25.758,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.880,70	-718,00	-1.282,00	-1.282,00	-1.295,00	-1.308,00 -1.321,00
15	- Transferaufwendungen	-143.046,84	-347.923,00	-759.094,00	-759.094,00	-766.485,00	-773.950,00 -781.490,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.983,57	-358.357,00	-350.610,00	-350.610,00	-352.404,00	-354.216,00 -356.046,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.171.930,78**	**-1.563.792,00**	**-1.963.840,00**	**-1.979.461,00**	**-1.997.344,00**	**-2.015.408,00** **-2.033.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.084.993,06**	**-1.494.137,00**	**-1.878.618,00**	**-1.893.511,00**	**-1.910.534,00**	**-1.927.730,00** **-1.945.096,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.084.993,06**	**-1.494.137,00**	**-1.878.618,00**	**-1.893.511,00**	**-1.910.534,00**	**-1.927.730,00** **-1.945.096,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.084.993,06**	**-1.494.137,00**	**-1.878.618,00**	**-1.893.511,00**	**-1.910.534,00**	**-1.927.730,00** **-1.945.096,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.676,77	-197.519,00	-133.210,00	-130.999,00	-132.310,00	-133.634,00 -134.971,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.202.669,83**	**-1.691.656,00**	**-2.011.828,00**	**-2.024.510,00**	**-2.042.844,00**	**-2.061.364,00** **-2.080.067,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.658,84	69.255,00	84.822,00	85.550,00	86.406,00	87.270,00 88.142,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.239,33	200,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**91.898,17**	**69.655,00**	**85.222,00**	**85.950,00**	**86.810,00**	**87.678,00 88.554,00**
10	- Personalauszahlungen	-715.210,37	-748.898,00	-751.003,00	-767.571,00	-775.247,00	-783.001,00 -790.830,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.375,46	-82.896,00	-76.851,00	-75.904,00	-76.663,00	-77.430,00 -78.205,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.532,10	-25.000,00	-25.000,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-143.046,84	-347.923,00	-759.094,00	-759.094,00	-766.485,00	-773.950,00 -781.490,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.778,29	-358.357,00	-350.610,00	-350.610,00	-352.404,00	-354.216,00 -356.046,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.201.943,06**	**-1.563.074,00**	**-1.962.558,00**	**-1.978.179,00**	**-1.996.049,00**	**-2.014.100,00 -2.032.329,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.110.044,89**	**-1.493.419,00**	**-1.877.336,00**	**-1.892.229,00**	**-1.909.239,00**	**-1.926.422,00 -1.943.775,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.562,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.562,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 40
KSt. 240000

Produkt 03.04.01
Allgemeine Schulverwaltung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				45,48%	54,52%	100,00%				
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	100	45	55	100	100	101	102	103
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	45	55	100	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	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		2.768,00	0	910	1.090	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		14.211,88	0	4.548	5.452	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	45	55	100	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	45	55	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**16.979,88**	**400**	**5.638**	**6.762**	**12.400**	**12.400**	**12.524**	**12.649**	**12.775**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		899,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**899,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**17.879,64**	**400**	**5.638**	**6.762**	**12.400**	**12.400**	**12.524**	**12.649**	**12.775**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		161.281,19	212.014	88.430	106.008	194.438	192.041	193.961	195.901	197.860
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		304.126,84	355.366	167.381	200.652	368.033	382.450	386.275	390.138	394.039
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		23.807,51	29.248	14.072	16.870	30.942	32.154	32.476	32.801	33.129
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		59.155,78	68.951	32.263	38.675	70.938	73.717	74.454	75.199	75.951
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.262,39	14.277	6.290	7.540	13.830	13.659	13.796	13.934	14.073
	Zw.-summe Personalaufwendungen		563.633,71	679.856	308.436	369.745	678.181	694.021	700.962	707.973	715.052
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.890,70	72.043	30.044	36.015	66.059	65.244	65.896	66.555	67.221
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		14.699,17	10.853	4.908	5.884	10.792	10.660	10.767	10.875	10.984
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		77.589,87	82.896	34.952	41.899	76.851	75.904	76.663	77.430	78.205
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		641.223,58	762.752	343.388	411.644	755.032	769.925	777.625	785.403	793.257
527150	Schulentwicklungsplanung		21.981,10	25.000	11.370	13.630	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
531201	Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel)	f	0,00	0	320.000	0	320.000	320.000	323.200	326.432	329.696
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förderschule Simmerath		0,00	0	108.600	0	108.600	108.600	109.686	110.783	111.891
531847	Inklusionspauschale	f	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531848	Zuschuss an den VABW	f	143.046,84	301.000	301.494	0	301.494	301.494	304.509	307.554	310.630
531853	Zuschuss an den VABW f.d. Projekt "An Hand"	f	0,00	18.167	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		3.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		5.097,99	7.500	3.411	4.089	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.617,61	15.500	4.548	5.452	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	3.000	1.137	1.363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	227	273	500	500	500	500	500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.376,16	11.550	4.202	5.038	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	1.807	850	1.020	1.870	1.870	1.889	1.908	1.927
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	f	158.708,48	160.000	160.000	0	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	Zwischensumme		**984.161,76**	**1.326.276**	**1.279.227**	**442.509**	**1.721.736**	**1.736.629**	**1.753.674**	**1.770.891**	**1.788.278**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2.883,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.272,22	718	583	699	1.282	1.282	1.295	1.308	1.321
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		14,23	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		3.594,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**7.763,86**	**718**	**583**	**699**	**1.282**	**1.282**	**1.295**	**1.308**	**1.321**
	Summe Aufwendungen		**991.925,62**	**1.326.994**	**1.279.810**	**443.208**	**1.723.018**	**1.737.911**	**1.754.969**	**1.772.199**	**1.789.599**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.046,11	59.695	12.015	14.404	26.419	25.161	25.413	25.667	25.924
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.684,44	14.732	231	278	509	453	458	463	468
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.930,48	36.830	13.458	16.133	29.591	28.573	28.859	29.148	29.439
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.821,09	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.225,87	14.585	3.396	4.072	7.468	7.468	7.543	7.618	7.694
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.831,80	14.408	4.059	4.865	8.924	8.702	8.789	8.877	8.966
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.582,70	11.035	3.524	4.225	7.749	7.798	7.876	7.955	8.035
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.519,45	9.912	5.278	6.327	11.605	11.628	11.744	11.861	11.980
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.397,83	534	1.263	1.513	2.776	2.847	2.875	2.904	2.933
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		38.637,00	35.788	17.359	20.810	38.169	38.369	38.753	39.141	39.532
	Summe Aufwendungen aus ILV		**117.676,77**	**197.519**	**60.583**	**72.627**	**133.210**	**130.999**	**132.310**	**133.634**	**134.971**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.109.602,39**	**1.524.513**	**1.340.393**	**515.835**	**1.856.228**	**1.868.910**	**1.887.279**	**1.905.833**	**1.924.570**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.091.722,75**	**-1.524.113**	**-1.334.755**	**-509.073**	**-1.843.828**	**-1.856.510**	**-1.874.755**	**-1.893.184**	**-1.911.795**
			✓	✓							
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 940410 "Medienverbund"											
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		0,00	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		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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	116.190,17	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	Zwischensumme		**116.190,17**	**159.000**	**159.000**	**0**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**116.190,17**	**159.000**	**159.000**	**0**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-116.190,17**	**-159.000**	**-159.000**	**0**	**-159.000**	**-159.000**	**-159.000**	**-159.000**	**-159.000**
			✓	✓							
Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	69.058,08	69.255	72.822	0	72.822	73.550	74.286	75.029	75.779
	Zwischensumme		**69.058,08**	**69.255**	**72.822**	**0**	**72.822**	**73.550**	**74.286**	**75.029**	**75.779**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**69.058,08**	**69.255**	**72.822**	**0**	**72.822**	**73.550**	**74.286**	**75.029**	**75.779**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		49.770,55	54.125	57.034	0	57.034	57.604	58.180	58.762	59.350
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.923,00	4.443	4.795	0	4.795	4.843	4.891	4.940	4.989
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.121,44	10.474	10.993	0	10.993	11.103	11.214	11.326	11.439
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		63.814,99	69.042	72.822	0	72.822	73.550	74.285	75.028	75.778
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		63.814,99	69.042	72.822	0	72.822	73.550	74.285	75.028	75.778
531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach	f	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
531809	Abdeckung des Betriebsdefizites	f	0,00	2.256	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		**63.814,99**	**77.798**	**81.822**	**0**	**81.822**	**82.550**	**83.375**	**84.209**	**85.051**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**63.814,99**	**77.798**	**81.822**	**0**	**81.822**	**82.550**	**83.375**	**84.209**	**85.051**
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	**5.243,09**	**-8.543**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.089**	**-9.180**	**-9.272**
			✓	✓							
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		86.037,96	69.655	78.460	6.762	85.222	85.950	86.810	87.678	88.554
	Zahlungsunwirksame Erträge		899,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		86.937,72	69.655	78.460	6.762	85.222	85.950	86.810	87.678	88.554
	Summe Erträge		86.937,72	69.655	78.460	6.762	85.222	85.950	86.810	87.678	88.554
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.164.166,92	1.563.074	1.520.049	442.509	1.962.558	1.978.179	1.996.049	2.014.100	2.032.329
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		7.763,86	718	583	699	1.282	1.282	1.295	1.308	1.321
	Summe		1.171.930,78	1.563.792	1.520.632	443.208	1.963.840	1.979.461	1.997.344	2.015.408	2.033.650
	Summe Aufwendungen		1.171.930,78	1.563.792	1.520.632	443.208	1.963.840	1.979.461	1.997.344	2.015.408	2.033.650
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.078.128,96	-1.493.419	-1.441.589	-435.747	-1.877.336	-1.892.229	-1.909.239	-1.926.422	-1.943.775
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-6.864,10	-718	-583	-699	-1.282	-1.282	-1.295	-1.308	-1.321
	Summe		-1.084.993,06	-1.494.137	-1.442.172	-436.446	-1.878.618	-1.893.511	-1.910.534	-1.927.730	-1.945.096
	Summe Saldo		-1.084.993,06	-1.494.137	-1.442.172	-436.446	-1.878.618	-1.893.511	-1.910.534	-1.927.730	-1.945.096
	Aufwendungen aus ILV		117.676,77	197.519	60.583	72.627	133.210	130.999	132.310	133.634	134.971
	Saldo insgesamt		**-1.202.669,83**	**-1.691.656**	**-1.502.755**	**-509.073**	**-2.011.828**	**-2.024.510**	**-2.042.844**	**-2.061.364**	**-2.080.067**
	zur Kontrolle		-1.202.669,83								
	Differenz		0,00								

Produkt 03.06.01
Leistungen an andere Schulträger

Dezernat II *A 40 - Schulverwaltung*	*Budgetverantwortung:* *Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*Produktverantwortung:* *Herr Kosanke; Tel.: 3740*

Inhalte des Produktes:

Die Inhalte des Produktes 03.06.01 "Leistungen an andere Schulträger" (Realschule Monschau, Förderschule Simmerath) werden mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 03.04.01 "Allgemeine Schulverwaltung" dargestellt.

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 03.06.01
Leistungen an andere Schulträger

Erläuterungen:

Die Inhalte des Produktes 03.06.01 "Leistungen an andere Schulträger" (Realschule Monschau, Förderschule Simmerath) werden mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 03.04.01 "Allgemeine Schulverwaltung" dargestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	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 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-317.267,00	-426.600,00	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 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.267,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-317.267,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-317.267,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-317.267,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-317.267,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	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 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-426.600,00	-426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-426.600,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 03.06.01
Leistungen an andere Schulträger

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Die Inhalte des Produktes 03.06.01 "Leistungen an andere Schulträger" (Realschule Monschau, Förderschule Simmerath) werden mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 03.04.01 "Allgemeine Schulverwaltung" dargestellt.										
Teilprodukt 940500 "Realschulen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531201	Zuweisung zu den Kosten der Realschule Monschau		208.667,00	318.000	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**208.667,00**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**208.667,00**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-208.667,00**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
Teilprodukt 940530 "Förderschulen"											
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förderschule Simmerath		108.600,00	108.600	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**108.600,00**	**108.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**108.600,00**	**108.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-108.600,00**	**-108.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							

Produkt 03.06.01
Leistungen an andere Schulträger

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	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
	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungswirksame Aufwendungen		317.267,00	426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		317.267,00	426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen		317.267,00	426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungswirksamer Saldo		-317.267,00	-426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		-317.267,00	-426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Saldo		-317.267,00	-426.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus ILV										
	Saldo insgesamt		**-317.267,00**	**-426.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	zur Kontrolle		-423.937,99								
	Differenz		106.670,99								

Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Dezernat II	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 40 - Schulverwaltung	*Herr Kosanke; Tel.: 3740*	*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.

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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	2,450	2,450	2,450
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,450	1,450	1,450

Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Allgemeines:
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (Sitzungsvorlagen-Nr. 2013/0091) beschlossen, für Schulsozialarbeit weiterhin Mittel (Umfang nach dem Stand vom 01.07.2011) zur Verfügung zu stellen. Weitere Sozialarbeit wird angeboten, soweit die Drittmittelfinanzierung gewährleistet ist.

Die Landesregierung hat am 26.11.2014 mitgeteilt, dass das Land NRW die weitere Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in den Jahren 2015 bis 2017 mit jährlich ca. 48 Mio. € finanzieren wird. Der Landesanteil beträgt nach Darstellung des Landes durchschnittlich ca. 70% des im Jahr 2013 tatsächlich von den Kreisen/der StädteRegion und kreisfreien Städten aufgewendeten Betrages für die Schulsozialarbeit. Der jeweilige kommunale Eigenanteil beläuft sich analog zur Landesanteilsförderung bei der Städtebauförderung auf 20% bis 50% (je nach kommunaler Haushaltslage des vom Land NRW zugrunde gelegten Gesamtaufwandes). Pro Stelle werden pauschal - nicht ausreichende - 45.000 €/Jahr zugrunde gelegt.

Der Landkreistag NRW hat mit Rundschreiben Nr.: 0577/14 vom 26.11.2014 mitgeteilt, dass auf die gesamte StädteRegion Aachen ein Betrag von 2.023.082,85 € entfällt und der kommunale Anteil 30% beträgt. Nach Abzug des kommunalen Eigenanteiles verbleibt ein Landesanteil von 1.424.557,99 €. Für die zusätzliche Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT sind im Jahr 2013 für die StädteRegion Aachen insgesamt 3.445.182,30 € Bundesmittel zur Verfügung gestellt worden. Damit ist die Landeszuweisung um 2.020.624,31 €/Jahr niedriger als der Mittelzufluss für das Jahr 2013. Der kommunale Eigenanteil liegt damit deutlich über 30% der tatsächlichen Gesamtaufwendungen.

Nach ergänzender telefonischer Auskunft des LKT NRW vom 27.11.2014 sind die Kreise/StädteRegion bzw. kreisfreien Städte als Träger der Grundsicherungsleistungen Empfänger der Landesmittel. Der Finanzierungszufluss erfolgt - wie bisher - im Rahmen des BuT. Lt. LKT NRW sind keine Vorgaben des Landes für die Mittelverteilung zu erwarten. Die Mittelverteilung obliegt der örtlichen Entscheidung.

Vor diesem Hintergrund soll die Mittelverteilung nach dem mit der HVB-Konferenz am 13.07.2011 vereinbarten Verfahren für die Verteilung der Bundesmittel vorgenommen werden. Der Verteilungsschlüssel basierte seinerzeit auf einem Vorwegabzug (10%) für die Berufskollegs und Förderschulen in Trägerschaft der StädteRegion und im Übrigen einer Verteilung auf die Städte/Gemeinden nach dem Anteil der Kosten für Unterkunft und Heizung. Um die Besonderheit der Stadt Monschau, die eine relativ hohe Zahl auswärtiger Schüler in ihren Schulen unterrichtet, zu berücksichtigen, wird der Anteil der StädteRegion zusammen mit den Mitteln für die Jugenamtskommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung durch die StädteRegion verteilt.

Auf dieser Grundlage ergibt sich die nachfolgend dargestellte Mittelverteilung mit den KdU-Anteilen im Jahr 2013:

• Anteil an dem vom Land zugrunde gelegten Gesamtbudget zur Förderung der Schulsozialarbeit in der StädteRegion Aachen	100% =	2.035.082,85 €
• Eigenanteil der Kommunen	30% =	610.524,85 €
• Landesanteil nach Abzug des kommunalen Eigenanteils	70% =	1.424.558,00 €
Davon sind für die Berufskollegs und Förderschulen in Trägerschaft der StädteRegion abzuziehen.	10% =	142.456,00 €
Somit verbleiben zur Verteilung an die regionsangehörigen Städte und Gemeinden		1.282.102,00 €

Die Mittelverteilung für 2015 wird im Januar 2015 auf der Grundlage der KdU-Anteile 2014 (geringfügige Änderungen im Nachkommabereich sind zu erwarten) und danach jährlich im Januar mit den KdU-Anteilen des Vorjahres vorgenommen.

Mit vorstehender Regelung hat sich der SRT in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 einverstanden erklärt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.733,15**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-145.759,08	-124.326,00	-136.890,00	-138.258,00	-139.641,00	-141.038,00 -142.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.392,11	-18.096,00	-18.901,00	-19.091,00	-19.282,00	-19.475,00 -19.669,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-388.201,12	-305.440,00	-403.100,00	-407.000,00	-411.070,00	-415.181,00 -419.333,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-537.352,31**	**-447.862,00**	**-558.891,00**	**-564.349,00**	**-569.993,00**	**-575.694,00** **-581.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-535.619,16**	**-267.862,00**	**-558.891,00**	**-564.349,00**	**-569.993,00**	**-575.694,00** **-581.450,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-535.619,16**	**-267.862,00**	**-558.891,00**	**-564.349,00**	**-569.993,00**	**-575.694,00** **-581.450,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-535.619,16**	**-267.862,00**	**-558.891,00**	**-564.349,00**	**-569.993,00**	**-575.694,00** **-581.450,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.177,94	0,00	142.456,00	142.456,00	145.305,00	148.211,00 151.175,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.441,22**	**-267.862,00**	**-416.435,00**	**-421.893,00**	**-424.688,00**	**-427.483,00** **-430.275,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.733,15**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-150.116,35	-124.326,00	-136.890,00	-138.258,00	-139.641,00	-141.038,00 -142.448,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.778,95	-18.096,00	-18.901,00	-19.091,00	-19.282,00	-19.475,00 -19.669,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-398.669,29	-305.440,00	-403.100,00	-407.000,00	-411.070,00	-415.181,00 -419.333,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-552.564,59**	**-447.862,00**	**-558.891,00**	**-564.349,00**	**-569.993,00**	**-575.694,00** **-581.450,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-550.831,44**	**-267.862,00**	**-558.891,00**	**-564.349,00**	**-569.993,00**	**-575.694,00** **-581.450,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
429107	Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe										
	(Schulsozialarbeit)			180.000	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen										
	Sondervermögen		1.733,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.733,15**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.733,15**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**										
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		250.177,94	0	142.456	0	142.456	142.456	145.305	148.211	151.175
	Summe Erträge aus ILV		**250.177,94**	**0**	**142.456**	**0**	**142.456**	**142.456**	**145.305**	**148.211**	**151.175**
	Summe Erträge einschl. ILV		**251.911,09**	**180.000**	**142.456**	**0**	**142.456**	**142.456**	**145.305**	**148.211**	**151.175**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		48.460,68	46.284	47.821	0	47.821	48.299	48.782	49.270	49.763
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		62.262,37	58.692	67.095	0	67.095	67.765	68.443	69.127	69.818
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.857,49	4.835	5.641	0	5.641	5.697	5.754	5.812	5.870
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.582,99	11.398	12.932	0	12.932	13.062	13.193	13.325	13.458
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.522,09	3.117	3.401	0	3.401	3.435	3.469	3.504	3.539
	Zw.-summe Personalaufwendungen		131.685,62	124.326	136.890	0	136.890	138.258	139.641	141.038	142.448
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.073,46	15.727	16.247	0	16.247	16.409	16.573	16.739	16.906
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.392,11	2.369	2.654	0	2.654	2.682	2.709	2.736	2.763
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.465,57	18.096	18.901	0	18.901	19.091	19.282	19.475	19.669
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		149.151,19	142.422	155.791	0	155.791	157.349	158.923	160.513	162.117
531822	Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf										
	(bisher: S 46)	f	147.756,12	164.440	155.600	0	155.600	159.500	161.095	162.706	164.333
533815	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Ein-										
	stellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR)		240.445,00	141.000	247.500	0	247.500	247.500	249.975	252.475	255.000
	Zwischensumme		**537.352,31**	**447.862**	**558.891**	**0**	**558.891**	**564.349**	**569.993**	**575.694**	**581.450**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**537.352,31**	**447.862**	**558.891**	**0**	**558.891**	**564.349**	**569.993**	**575.694**	**581.450**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
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	Aufwendungenaus 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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**537.352,31**	**447.862**	**558.891**	**0**	**558.891**	**564.349**	**569.993**	**575.694**	**581.450**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-285.441,22**	**-267.862**	**-416.435**	**0**	**-416.435**	**-421.893**	**-424.688**	**-427.483**	**-430.275**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 53
Gesundheitsamt

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	239

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Dezernat II *A 53 - Gesundheitsamt*	*Budgetverantwortung:* *Herr Dr. Plum, Tel.: 5500*	*Produktverantwortung:* *Herr Posselt, Tel.: 5302*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

● Infektionsschutz

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskranke, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Teste, 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 sucht-/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.

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.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

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: 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
	2015	2014	2013
Stellenanteile insgesamt	95,500	94,500	96,000
davon			
Beamte	15,000	16,000	14,000
tariflich Beschäftigte	80,500	78,500	82,000

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":
Insgesamt werden an pauschalierten Landeszuweisungen 463.700 € (für den Suchtbereich 363.400 € und für den AIDS-Bereich 100.300€) vereinnahmt und an die Träger weitergeleitet. Der Aufwand ist bei den Sachkonten A /531707 und A/531716 veranschlagt.

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 €.
Davon sind die Personalaufwendungen in Höhe von 15.600 € beim SK/448401 veranschlagt.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen und aus der Vereinbarung mit dem Jobcenter für die Erstellung von Erwerbsfähigkeitsgutachten. Es wird mit Mehreinnahmen durch Anhebung der Gebührensätze in den Gebührenordnungen gerechnet.

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.

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":
Pauschale Zuwendungen (pro Prüfling 50,00 €) des Landes zu den Personal- und Sachkoten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens. Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten veranschlagt.

Zu E/448200 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":
Für den neu eingerichteten Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten in Höhe von 100.000,00 €. Davon werden 85.000,00 € an Personalaufwendungen beim SK E/448401 veranschlagt. 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 Kosten der ambulanten Sprachheilfürsorge (KT-Beschluss vom 12.03.1987).
Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2013 wird der Ansatz um 50.000 € für 2015 und 2016 erhöht. Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilfürsorge sind beim Sachkonto A/533101 erfasst,

Zu E/448401 "Erstattung von Personalkosten":
Finanzierung der Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen und für eine 0,3 Arztstelle durch die Krankenkassen in Höhe von 260.000,00 €, für zwei Halbtagskräfte im Suchtbereich (25.600 €) durch das Land, für den Familienhebammentdienst in Höhe von 85.000,00 € durch die Jugendämter in der StädteRegion und für eine 0,5 Sozialarbeiterstelle im Selbsthilfebüro in Höhe von 15.600,00 € durch die Krankenkassen.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

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.
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.
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 Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.
Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":
Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.
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 Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist Kündbar.
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 €) und des Fördervereins für Behinderte Herzogenrath (2.808 €) verbleibt im Budget des A 53.
Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":
Die Förderung besiert 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 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 eine 0,25 Arztstelle und eine 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.
Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim Sachkonto E/414100 vereinnahmt.
Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":
Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.
Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen in Höhe von 100.200 € an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Diese Zuwendungen werden bei Sachkonto E/414100 vereinnahmt.
Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":
Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides.
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 2015 und 2016 nicht mit steigenden Fallzahlen gerechnet, so dass der Ansatz 2014 übernommen werden kann.
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.
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.

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/543958 "Sachkosten für Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) und Familienhebammendienst":
Im Ansatz sind 10.000 € für die bisherigen "frühen Hilfen" (KT 13.12.2007) und die Aufwendungen für den Familienhebammendienst (8.000 € für Fortbildungen und 7.000 € für Sachkosten), enthalten. Die Kosten für den Familienhebammendienst werden durch die beteiligten Jugendämter vollständig erstattet (vgl. E/448200 und E/448401).
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 2015 = 53.750 € und 2016 = 56.200 €. Von diesen Zuwendungen werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bezuschusst.
Mit Beschluss des Städteregionstages am 15.12.2011 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz ist um den Kostenbeitrag in Höhe von 8.000 € zu erhöhen.
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.
Reduzierung des Ansatzes um 75.000 €, da die Erwerbsfähigkeitsgutachten wegen rechtlicher Bedenken zukünftig nicht mehr auf der Basis von Honorarverträgen erstellt werden können. Aus diesem Grund wird eine zusätzliche Stelle (StU 0,6) beantragt. Diese Stelle ist im Personalkostenbudget berücksichtigt.
Der Ansatz in Höhe von 21.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Orthopädische Zusatzgutachten: 5.000 € und Untersuchungen behinderter Kinder: 16.000 €.
Zu A/549905 "Impfwesen":
Die Durchführung von anlassbezogenen Impfungen gehört zu den Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes.
Bezüglich der Einnahmen vgl. E/414100.
Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":
Hier werden die Ansätze für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.
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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• ISGA über Citrix (regio iT)		
• ISGA Softwarepflege (Computer Zentrum Strausberg GmbH)	14.800,00 €	22.032,00 €
• ISGA DL 360 - jetzt virtueller Citrix-Server (regio iT)		
• Kassenautomat (regio iT)	30.000,00 €	30.000,00 €
• Abbyy FlexiCapture (ISGA) - Softwarepflegevertrag (Computer Zentrum Strausberg GmbH)	1.200,00 €	1.200,00 €
• ISGA - Wartungsgebühren Schittstelle zu OS/ECM (Optimal Systems)	266,00 €	266,00 €
• Anschluss des Bereichs SPDi an ISGA5 (regio iT)	0,00 €	6.120,00 €
• Elektronische Lieferung der Todesbescheinigungen	0,00 €	1.250,00 €
insgesamt	**46.266,00 €**	**60.868,00 €**

Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)", A/011008 "Zugänge DV-Software" und A/081115 "Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung":

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• ISGA - Update von 4.6x auf ISGA 5; Testbetrieb, Produktivbetrieb und Schulung (regio iT)	31.460,00 €	
• Anschluss des Bereichs SPDi (sozialpsych. Dienst) an ISGA 5 (regio iT)	2.550,00 €	
• Umrüstung der Banknotenprüfer Kassenautomat auf neue €-Noten (Hess GmbH)	1.200,00 €	1.200,00 €
• Kassenautomat (regio iT)	1.000,00 €	
• Ausbau des Moduls "Frühe Hilfen" durch Anbindung an OS		6.307,04 €
• Gesundheitsatlas für die StädteRegion Aachen; Erstellung einer Online-Version im Bürgerportal mit interaktiven Karten und Daten zur Gesundheitssituation der Bevölkerung		5.000,00 €
• Änderung der Dokumentationsweise der Zahnärztlichen Reihenuntersuchung (regio iT)		7.900,00 €
• Elektronische Lieferung der Todesbescheinigungen	6.250,00 €	
insgesamt	42.460,00 €	20.407,04 €
gerundet	**42.460,00 €**	**20.407,00 €**
Zu A/011008 "Zugänge DV-Software":		
• Anschluss des Bereichs SPDi an ISGA 5 (regio iT)	15.656,00 €	0,00 €
• Änderung der Dokumentationsweise der Zahnärztlichen Reihenuntersuchung (regio iT)	0,00 €	3.570,00 €
insgesamt	**15.656,00 €**	**3.570,00 €**
Zu A/081115 "Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung":		
• Ausbau des Moduls "Frühe Hilfen" durch Anbindung an OS	0,00 €	6.783,00 €
• Änderung der Dokumentationsweise der Zahnärztlichen Reihenuntersuchung (regio iT)	0,00 €	3.000,00 €
insgesamt	**0,00 €**	**9.783,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	489.129,43	483.200,00	467.600,00	467.982,00	472.662,00	477.388,00 482.162,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.917,14	685.000,00	685.000,00	705.000,00	712.050,00	719.171,00 726.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	593.204,85	605.950,00	699.950,00	702.400,00	709.424,00	716.520,00 723.685,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.307,28	1.400,00	1.400,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.710.558,70**	**1.775.550,00**	**1.853.950,00**	**1.876.782,00**	**1.895.550,00**	**1.914.507,00 1.933.652,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.154.297,52	-5.235.749,00	-5.446.599,00	-5.518.599,00	-5.573.785,00	-5.629.523,00 -5.685.818,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.346,81	-285.248,00	-257.069,00	-242.006,00	-244.426,00	-246.870,00 -249.339,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-257,30	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.414,00	-1.428,00 -1.442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.731,41	-2.431,00	-4.051,00	-4.433,00	-4.477,00	-4.522,00 -4.567,00
15	- Transferaufwendungen	-2.355.198,71	-2.488.944,00	-2.488.944,00	-2.488.944,00	-2.492.444,00	-2.495.979,00 -2.499.549,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.318,53	-427.772,00	-339.836,00	-332.455,00	-320.916,00	-322.796,00 -324.694,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.740.150,28**	**-8.441.544,00**	**-8.537.899,00**	**-8.587.837,00**	**-8.637.462,00**	**-8.701.118,00 -8.765.409,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.029.591,58**	**-6.665.994,00**	**-6.683.949,00**	**-6.711.055,00**	**-6.741.912,00**	**-6.786.611,00 -6.831.757,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.029.591,58**	**-6.665.994,00**	**-6.683.949,00**	**-6.711.055,00**	**-6.741.912,00**	**-6.786.611,00 -6.831.757,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-6.029.591,58**	**-6.665.994,00**	**-6.683.949,00**	**-6.711.055,00**	**-6.741.912,00**	**-6.786.611,00** **-6.831.757,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.210,16	43.230,00	38.929,00	38.929,00	39.318,00	39.711,00 40.108,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.372.887,66	-1.474.230,00	-1.620.339,00	-1.615.666,00	-1.631.822,00	-1.648.141,00 -1.664.623,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.359.269,08**	**-8.096.994,00**	**-8.265.359,00**	**-8.287.792,00**	**-8.334.416,00**	**-8.395.041,00** **-8.456.272,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.490,00	483.200,00	467.600,00	467.600,00	472.276,00	476.998,00 481.768,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.531,28	685.000,00	685.000,00	705.000,00	712.050,00	719.171,00 726.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.801,39	605.950,00	699.950,00	702.400,00	709.424,00	716.520,00 723.685,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	669,53	1.400,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.674.492,20**	**1.775.550,00**	**1.853.950,00**	**1.876.400,00**	**1.895.164,00**	**1.914.117,00** **1.933.258,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.447.250,59	-5.235.749,00	-5.446.599,00	-5.518.599,00	-5.573.785,00	-5.629.523,00 -5.685.818,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.752,45	-285.248,00	-257.069,00	-242.006,00	-244.426,00	-246.870,00 -249.339,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-257,30	-1.400,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.382.893,53	-2.488.944,00	-2.488.944,00	-2.488.944,00	-2.492.444,00	-2.495.979,00 -2.499.549,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.183,00	-427.772,00	-339.836,00	-332.455,00	-320.916,00	-322.796,00 -324.694,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-8.046.336,87**	**-8.439.113,00**	**-8.533.848,00**	**-8.583.404,00**	**-8.632.985,00**	**-8.696.596,00** **-8.760.842,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-6.371.844,67**	**-6.663.563,00**	**-6.679.898,00**	**-6.707.004,00**	**-6.737.821,00**	**-6.782.479,00** **-6.827.584,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.447,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.841,65	-25.855,00	-37.656,00	-35.353,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-22.841,65**	**-25.855,00**	**-37.656,00**	**-35.353,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-20.393,69**	**-25.855,00**	**-37.656,00**	**-35.353,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00** **-10.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		468.600,00	463.700	81.900	381.800	463.700	463.700	468.337	473.020	477.750
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		19.890,00	19.500	3.900	0	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
431100	Verwaltungsgebühren		604.457,00	680.000	384.540	295.460	680.000	700.000	707.000	714.070	721.211
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig)		2.460,14	5.000	2.827	2.173	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
446900	Andere sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		56.150,00	55.350	25.295	28.455	53.750	56.200	56.762	57.330	57.903
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		38.356,52	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448390	Erstattungen von sonstigen Zweckverbänden u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		242.542,70	195.000	138.548	106.452	245.000	245.000	247.450	249.925	252.424
448401	Personalkostenerstattung		256.155,63	255.600	218.396	167.804	386.200	386.200	390.062	393.963	397.903
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	100	57	43	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	57	43	100	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten		832,53	1.200	679	521	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		458,07	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		16,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.689.919,27**	**1.775.550**	**871.199**	**982.751**	**1.853.950**	**1.876.400**	**1.895.164**	**1.914.117**	**1.933.258**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		639,43	0,00	0	0	0	382	386	390	394
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.639,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382,00**	**386,00**	**390,00**	**394,00**
	Summe Erträge		**1.710.558,70**	**1.775.550**	**871.199**	**982.751**	**1.853.950**	**1.876.782**	**1.895.550**	**1.914.507**	**1.933.652**
	Erträge aus ILV										
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		43.210,16	43.230,00	22.014	16.915	38.929	38.929	39.318	39.711	40.108
	Summe Erträge aus ILV		**43.210,16**	**43.230**	**22.014**	**16.915**	**38.929**	**38.929**	**39.318**	**39.711**	**40.108**
	Summe Erträge		**1.753.768,86**	**1.818.780**	**893.213**	**999.666**	**1.892.879**	**1.915.711**	**1.934.868**	**1.954.218**	**1.973.760**
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		695.651,14	729.545	367.800	282.598	650.398	612.285	618.408	624.592	630.838
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.216.148,61	3.486.356	2.099.299	1.612.990	3.712.289	3.800.652	3.838.659	3.877.046	3.915.816
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		270.577,21	286.444	176.497	135.611	312.108	319.537	322.732	325.959	329.219
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		655.495,54	675.276	404.640	310.904	715.544	732.576	739.902	747.301	754.774
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		58.505,86	49.128	26.160	20.100	46.260	43.549	43.984	44.424	44.868
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.896.378,36	5.226.749	3.074.396	2.362.203	5.436.599	5.508.599	5.563.685	5.619.322	5.675.515
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		240.128,13	247.901	124.957	96.010	220.967	208.018	210.098	212.199	214.321
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		56.346,81	37.347	20.416	15.686	36.102	33.988	34.328	34.671	35.018
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		296.474,94	285.248	145.373	111.696	257.069	242.006	244.426	246.870	249.339
	Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.192.853,30	5.511.997	3.219.769	2.473.899	5.693.668	5.750.605	5.808.111	5.866.192	5.924.854
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		17.791,03	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		257,30	900	509	391	900	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	500	283	217	500	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten (Suchthilfeplanung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531400	Zuwendungen und Zuschüsse an sonstige öffent-liche 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		141.000,00	144.800	55.581	89.219	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	80.200	34.852	45.348	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		154.087,28	168.900	128.700	40.200	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund-heitsfürsorge	f	11.426,90	13.058	2.808	10.250	13.058	13.058	13.058	13.058	13.058
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.434.395,78	1.509.286	574.404	934.882	1.509.286	1.509.286	1.509.286	1.509.286	1.509.286
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		192.600,00	197.700	47.642	150.058	197.700	197.700	197.700	197.700	197.700
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	8.400,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531736	Aufwendungen Psychiatriekoordinator		0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531837	Bezuschussung von Weiterbildungsmaßnahmen		1.420,00	5.000	2.828	2.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge		331.668,75	350.000	197.925	152.075	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
541130	Dienstreisekosten		41.145,47	40.500	22.903	17.597	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.820	1.029	791	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		7.302,24	8.000	4.524	3.476	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
542303	Leasing Kfz.		1.643,16	2.500	1.414	1.086	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.184,56	13.601	5.760	4.425	10.185	10.185	10.185	10.185	10.185
543120	Bücher und Zeitschriften		5.801,79	7.800	3.958	3.042	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	451	283	217	500	500	505	510	515
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.417,99	4.200	1.697	1.304	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	3.000	1.696	1.303	2.999	3.000	3.000	3.000	3.000
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial (Infektionsschutz)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		31.830,25	27.588	18.096	13.904	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychia-								0	0	0
	trische Versorgung"		6.048,82	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543951	Sachkosten AKIS		0,00	500	283	217	500	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	f	5.677,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543966	Teilnahme an EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543979	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung					0					
	ungewollter Schwangerschaften	f	14.215,41	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.935,81	29.000	16.400	12.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
544007	Aufwendungen für Prüfertätigkeiten		0,00	13.000	11.875	9.125	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von					0					
	Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		0,00	94.000	11.876	9.124	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
544112	Kfz.-Steuer		54,00	125	71	54	125	125	126	127	128
544121	Kfz.-Versicherungen		868,48	950	509	391	900	950	960	970	980
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		154,12	170	102	78	180	200	202	204	206
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	50.500	26.163	20.103	46.266	60.868	61.477	62.092	62.713
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	60.167	24.011	18.449	42.460	20.407	20.611	20.817	21.025
549905	Impfwesen		0,00	13.400	7.578	5.822	13.400	13.400	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen					0					
	(einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		27.833,34	25.000	14.137	10.863	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**7.731.212,91**	**8.439.113**	**4.486.166**	**4.047.682**	**8.533.848**	**8.583.404**	**8.632.985**	**8.696.596**	**8.760.842**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-										
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2.205,96	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.608,50	1.609	973	636	1.609	1.991	2.011	2.031	2.051
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.132,39	822	1.477	965	2.442	2.442	2.466	2.491	2.516
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.225,89	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		1.764,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.937,37**	**2.431**	**2.450**	**1.601**	**4.051**	**4.433**	**4.477**	**4.522**	**4.567**
	Summe Aufwendungen		**7.740.150,28**	**8.441.544**	**4.488.616**	**4.049.283**	**8.537.899**	**8.587.837**	**8.637.462**	**8.701.118**	**8.765.409**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		161.159,38	197.172	128.910	99.048	227.958	217.302	219.475	221.670	223.887
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		22.714,47	48.661	2.436	1.872	4.308	3.829	3.867	3.906	3.945
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		117.873,29	121.652	141.594	108.794	250.388	241.772	244.190	246.632	249.098
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		52.214,95	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		52.680,46	48.174	35.731	27.454	63.185	63.185	63.817	64.455	65.100
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		40.104,11	53.445	33.474	25.720	59.194	57.321	57.894	58.473	59.058
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		65.911,17	71.727	37.082	28.491	65.573	65.981	66.641	67.307	67.980
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		50.601,83	38.905	24.004	18.444	42.448	42.532	42.957	43.387	43.821
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	42	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		809.628,00	894.452	513.070	394.215	907.285	923.744	932.981	942.311	951.734
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.372.887,66**	**1.474.230**	**916.301**	**704.038**	**1.620.339**	**1.615.666**	**1.631.822**	**1.648.141**	**1.664.623**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**9.113.037,94**	**9.915.774**	**5.404.917**	**4.753.321**	**10.158.238**	**10.203.503**	**10.269.284**	**10.349.259**	**10.430.032**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-7.359.269,08**	**-8.096.994**	**-4.511.704**	**-3.753.655**	**-8.265.359**	**-8.287.792**	**-8.334.416**	**-8.395.041**	**-8.456.272**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011008	Zugang DV-Software		0,00	0,00	8.853	6.803	15.656	3.570	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	5.655	4.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	15.855	0	0	0	9.783	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**25.855**	**14.508**	**11.148**	**25.656**	**23.353**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

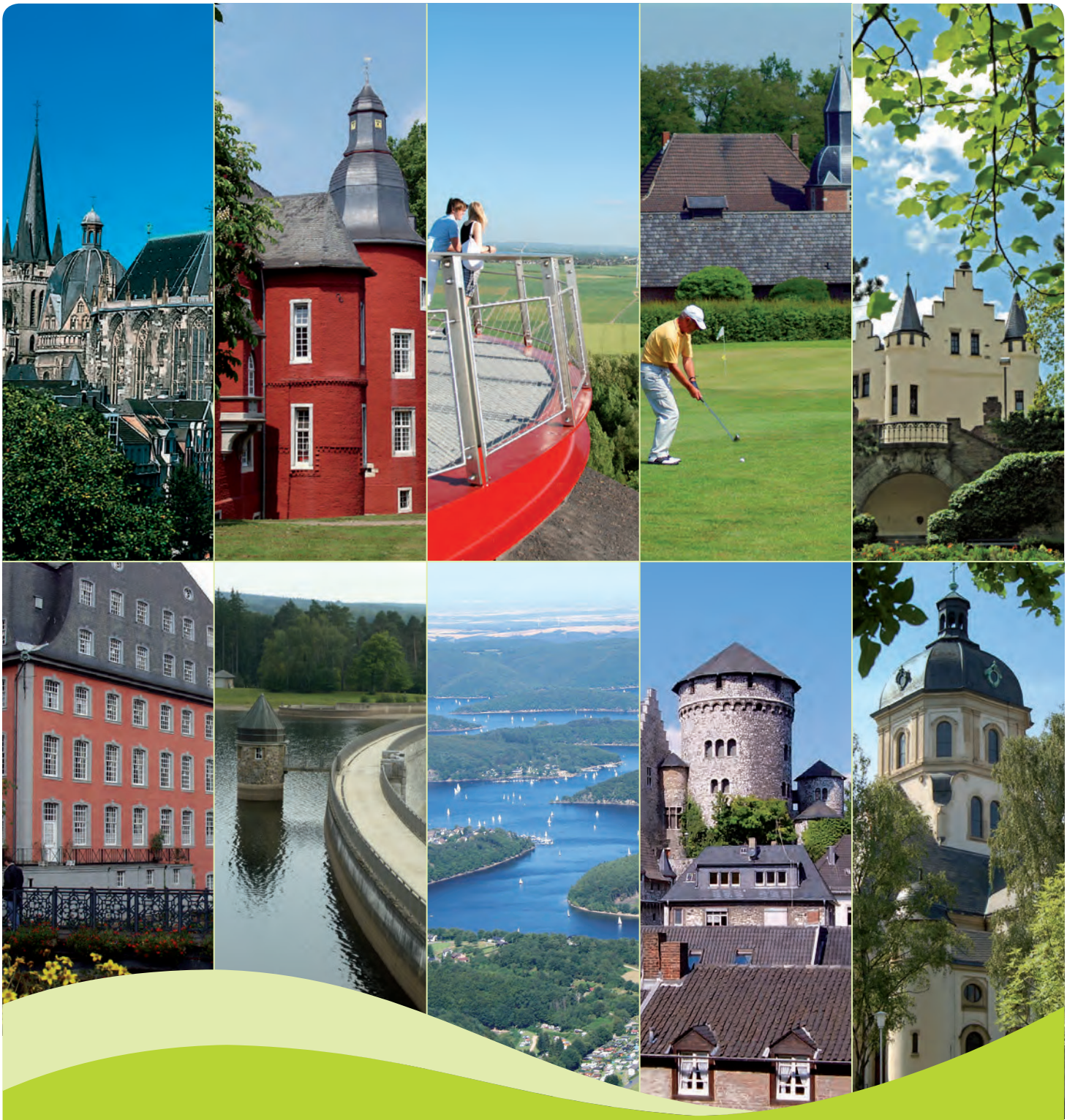
Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände

Sach-konto		Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	2015 Kreis €	2015 Stadt €	2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €
531703		**Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und**										
		Hilfen für Schwangere und junge Mütter										
	1.	AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	25.220	25.220			26.500	26.500	0	26.500	26.500
	2.	Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	25.840	26.100			28.800	3.421	25.379	28.800	28.800
	3.	Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	549	600			600	600	0	600	600
	4.	Diakon. Hilfswerk e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter in Würselen	6.825	6.825			6.900	3.463	3.437	6.900	6.900
	5.	DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	29.528	30.200			30.200	8.300	21.900	30.200	30.200
	6.	Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	44.963	45.500			50.200	11.697	38.503	50.200	50.200
	7.	Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.443	1.600			1.600	1.600	0	1.600	1.600
				134.368	**136.045**	**0**	**0**	**144.800**	**55.581**	**89.219**	**144.800**	**144.800**
531704		**Zuschüsse zur Krebsberatung**										
	8.	Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen										
		im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	76.348	76.348			80.200	34.852	45.348	80.200	80.200
				76.348	**76.348**	**0**	**0**	**80.200**	**34.852**	**45.348**	**80.200**	**80.200**
531705		**Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren**										
	9.	Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	SPZ	36.300	36.300			40.200	0	40.200	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			25.200	25.200	0	25.200	25.200
	11.	Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker										
		und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf	98.500	98.500			103.500	103.500	0	103.500	103.500
				158.800	**158.800**	**0**	**0**	**168.900**	**128.700**	**40.200**	**168.900**	**168.900**
531706		**Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge**										
	12.	Telefonseelsorge		20.500	20.500			10.250	0	10.250	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	0	2.808	2.808
				23.308	**23.308**	**0**	**0**	**13.058**	**2.808**	**10.250**	**13.058**	**13.058**
531707		**Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung**										
	1.	Caritasverband für die Region Aachen, Aachen	Suchtkranken- u. Drogenberatung	35.850	35.850			41.514	41.514	0	41.514	41.514
	2.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Behandlung Essgestörter, Versorgung Suchtkranker (Kreis AC)	53.750	60.950			62.220	62.220	0	62.220	62.220
	3.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Behandung Essgestörter, Versorgung Suchtkranker (Stadt AC)	488.000	538.000			687.582	0	687.582	687.582	687.582
	4.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	0	0			17.000	0	17.000	17.000	17.000
	5.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Suchtberatung im Kreis Aachen	309.460	309.460			331.500	331.500	0	331.500	331.500
	6.	Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200			312.200	81.900	230.300	312.200	312.200
	7.	Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen	0	0			50.000	50.000	0	50.000	50.000
	7.	Urinea	Weiterleitung Landeszuweisung	51.300	51.200			0	0	0	0	0
	8.		Suchtnotruf	0	7.270			7.270	7.270	0	7.270	7.270
				1.250.560	**1.314.930**	**0**	**0**	**1.509.286**	**574.404**	**934.882**	**1.509.286**	**1.509.286**
531716		**Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe**										
	1.	AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	87.500	87.500			96.500	47.642	48.858	96.500	96.500
	2.	Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.	AIDS-Hilfe, Achen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.300	100.200			100.200	0	100.200	100.200	100.200
				188.800	**188.700**	**0**	**0**	**197.700**	**47.642**	**150.058**	**197.700**	**197.700**
531730		**Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst**										
	1.	Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000			10.000	0	10.000	10.000	10.000
				10.000	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
543979		**Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeindung ungewollter**										
		Schwangerschaften										
	1.	Stadt Aachen - Sozialamt	Verhütungsmittelfonds für Beratungsstelle Kreis u. Stadt	0	30.000			0	0	0	0	0
		(ab 2014 in Zuständigkeit von A 50)		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt		**1.842.184**	**1.938.131**	**0**	**0**	**2.123.944**	**843.987**	**1.279.957**	**2.123.944**	**2.123.944**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-25.855,00 -25.656,00	0,00 0,00	-23.353,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-129.511,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.855,00 -25.656,00	0,00 0,00	-23.353,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-129.511,00



Haushaltssatzung 2015/2016

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat III

Soziales und Integration

StädteRegion Aachen

Aktive Region | Nachhaltige Region | BildungsRegion | Soziale Region

Dezernat III
für Soziales und Integration

Budgetverantwortung: **NN**

Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III	**003**
Dez. III	**Dezernent III**	**005**
01.03.04	**Dezernent III für Soziales und Integration**	**007**
A 46	**Kommunales Integrationszentrum**	**017**
06.08.01	**Kommunales Integrationszentrum**	**023**
06.08.02	**Stärkung des Miteinanders aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit**	**031**
A 33	**Ausländeramt**	**039**
02.03.05	**Ausländerangelegenheiten**	**041**
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	047
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	049
A 50	**Amt für soziale Angelegenheiten**	**053**
03.09.01	**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)**	**059**
05.01.01	**Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW**	**067**
950100	Verwaltung	075
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	076
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	077
950120	Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	077
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)	078
950140	Hilfe zur Pflege (SGB XII)	078
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	079
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	079
950170	Freiwillige Förderungen	080
950180	Delegationsaufgaben	080
950200	Pflegewohngeld	081
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	081
950220	Wohn- und Pflegeberatung	082
05.02.01	**Grundsicherung nach dem SGB II**	**083**
950300	Verwaltung	091
950301	Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)	092
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	093
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	093
05.03.01	**Besondere soziale Leistungen**	**095**
950400	Verwaltung	101
950410	Leistungen n.d. OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG (ab 01.01.2008 Zuständigkeit LSV)	102
950420	Leistungen nach dem SGB IX	102

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.03	**Sonstige soziale Leistungen**	**103**
950510	Leistungen nach dem BKGG	109
950520	Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit	110
07.01.05	**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz**	**111**
A 54	**Amt für Altenarbeit**	**119**
03.07.01	**Fachseminar für Altenpflege**	**125**
03.07.02	**Fort- und Weiterbildung**	**135**
05.04.01	**Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben**	**145**
A 57	**Versorgungsamt**	**155**
05.03.02	**Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**	**161**
05.06.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz**	**169**
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	175
957200	Betreuungsgeld	176
A 58	**Inklusionsamt**	**177**
05.03.04	**Andere soziale Leistungen (Inklusionsamt)**	**179**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.600.166,17	2.945.258,00	3.083.273,00	3.083.273,00	3.114.106,00	3.145.248,00 3.176.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	94.295.654,27	60.160.710,00	5.429.400,00	5.429.400,00	5.537.988,00	5.648.748,00 5.761.723,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.775,04	1.274.800,00	1.276.000,00	1.277.000,00	1.289.770,00	1.302.668,00 1.315.694,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	15.261.034,27	49.030.582,00	120.134.921,00	123.452.139,00	125.742.034,00	128.075.933,00 130.454.703,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.246,79	5.300,00	8.200,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00 5.459,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.446.876,54**	**122.416.650,00**	**139.431.794,00**	**142.747.112,00**	**145.379.251,00**	**148.061.803,00 150.795.755,00**
11	- Personalaufwendungen	-23.457.285,04	-20.726.978,00	-24.192.828,00	-25.899.332,00	-26.157.929,00	-26.419.102,00 -26.682.889,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-316.032,08	-2.457.134,00	-2.877.290,00	-3.057.649,00	-3.088.227,00	-3.119.106,00 -3.150.297,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-39.228,51	-10.539.850,00	-8.564.850,00	-7.305.850,00	-7.379.409,00	-7.453.713,00 -7.528.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.388,58	-20.815,00	-3.346,00	-3.860,00	-3.899,00	-3.939,00 -3.980,00
15	- Transferaufwendungen	-253.163.232,08	-256.356.998,00	-281.660.959,00	-289.973.859,00	-295.754.346,00	-301.650.442,00 -307.664.461,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.835.718,50	-2.970.169,00	-2.876.355,00	-2.846.291,00	-3.043.940,00	-2.878.620,00 -2.903.542,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-289.844.884,79**	**-293.071.944,00**	**-320.175.628,00**	**-329.086.841,00**	**-335.427.750,00**	**-341.524.922,00 -347.933.939,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.398.008,25**	**-170.655.294,00**	**-180.743.834,00**	**-186.339.729,00**	**-190.048.499,00**	**-193.463.119,00 -197.138.184,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-175.398.008,25**	**-170.655.294,00**	**-180.743.834,00**	**-186.339.729,00**	**-190.048.499,00**	**-193.463.119,00 -197.138.184,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-175.398.008,25**	**-170.655.294,00**	**-180.743.834,00**	**-186.339.729,00**	**-190.048.499,00**	**-193.463.119,00** **-197.138.184,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.684.195,25	-2.742.645,00	-3.413.770,00	-3.378.088,00	-3.413.970,00	-3.450.248,00 -3.486.936,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.082.203,50**	**-173.397.939,00**	**-184.157.604,00**	**-189.717.817,00**	**-193.462.469,00**	**-196.913.367,00** **-200.625.120,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.675.727,68	2.945.076,00	3.083.149,00	3.083.149,00	3.113.981,00	3.145.122,00 3.176.573,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.921.509,69	60.160.710,00	5.429.400,00	5.429.400,00	5.537.988,00	5.648.748,00 5.761.723,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.126,49	1.274.800,00	1.276.000,00	1.277.000,00	1.289.770,00	1.302.668,00 1.315.694,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.246.492,68	49.030.582,00	120.134.921,00	123.452.139,00	125.742.034,00	128.075.933,00 130.454.703,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	244.337,88	5.300,00	8.200,00	5.300,00	5.353,00	5.406,00 5.459,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**112.344.194,42**	**122.416.468,00**	**139.431.670,00**	**142.746.988,00**	**145.379.126,00**	**148.061.677,00 150.795.628,00**
10	- Personalauszahlungen	-24.361.542,95	-20.726.978,00	-24.192.828,00	-25.899.332,00	-26.157.929,00	-26.419.102,00 -26.682.889,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.881,02	-2.457.134,00	-2.877.290,00	-3.057.649,00	-3.088.227,00	-3.119.106,00 -3.150.297,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-38.612,95	-10.539.850,00	-8.564.850,00	-7.305.850,00	-7.379.409,00	-7.453.713,00 -7.528.770,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-253.918.744,67	-256.376.998,00	-281.660.959,00	-289.973.859,00	-295.754.346,00	-301.650.442,00 -307.664.461,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.416.775,35	-2.950.169,00	-2.876.355,00	-2.846.291,00	-3.043.940,00	-2.878.620,00 -2.903.542,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-287.087.556,94**	**-293.051.129,00**	**-320.172.282,00**	**-329.082.981,00**	**-335.423.851,00**	**-341.520.983,00 -347.929.959,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-174.743.362,52**	**-170.634.661,00**	**-180.740.612,00**	**-186.335.993,00**	**-190.044.725,00**	**-193.459.306,00 -197.134.331,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.955,27	-7.500,00	-33.300,00	-19.500,00	-127.500,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-29.955,27**	**-7.500,00**	**-33.300,00**	**-19.500,00**	**-127.500,00**	**-7.500,00** **-7.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-28.655,27**	**-7.500,00**	**-33.300,00**	**-19.500,00**	**-127.500,00**	**-7.500,00** **-7.500,00**

Dezernent III
für Soziales und Integration

Budgetverantwortung: **NN**

Tel.: 2020/2021

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.04	Dezernent III für Soziales und Integration	009

Produkt 01.03.04
Dezernent III für Soziales und Integration

Dezernat III *Dezernent III*	*Budgetverantwortung:* *N.N, Tel: 2020/2021*	*Produktverantwortung:* *N.N, Tel: 2020/2021*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 33 - Ausländeramt, A 46 - Kommunales Integrationszentrum, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Inklusionsamt)
- 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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	2,000	2,000	3,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	3,000

Produkt 01.03.04
Dezernent III für Soziales und Integration

Erläuterungen:

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen" und A/531847 "Sachaufwand Inklusion":
Der Personalkostenansatz 2015 ist gem. SRT-Entscheidung vom 11.12.2014 im Hinblick auf die verzögerte Wiederbesetzung der Dezernentenstelle um 56.185 € auf 116.020 € reduziert worden.
Zu A/531847 "Sachaufwand Inklusion":
Die Haushaltsmittel wurden in das Budget A 58 - Inklusionsamt - verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-222.659,63	-225.767,00	-116.020,00	-173.927,00	-175.667,00	-177.424,00 -179.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-140,75	-1.197,00	-138,00	-138,00	-139,00	-140,00 -141,00
15	- Transferaufwendungen	-11.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.502,32	-177.190,00	-2.615,00	-2.615,00	-2.615,00	-2.619,00 -2.619,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.351,96**	**-404.154,00**	**-118.773,00**	**-176.680,00**	**-178.421,00**	**-180.183,00** **-181.959,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-244.351,96**	**-404.154,00**	**-118.773,00**	**-176.680,00**	**-178.421,00**	**-180.183,00** **-181.959,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-244.351,96**	**-404.154,00**	**-118.773,00**	**-176.680,00**	**-178.421,00**	**-180.183,00** **-181.959,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-244.351,96**	**-404.154,00**	**-118.773,00**	**-176.680,00**	**-178.421,00**	**-180.183,00** **-181.959,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.531,41	-25.190,00	-22.712,00	-22.394,00	-22.618,00	-22.844,00 -23.073,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.883,37**	**-429.344,00**	**-141.485,00**	**-199.074,00**	**-201.039,00**	**-203.027,00** **-205.032,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-224.320,60	-225.767,00	-116.020,00	-173.927,00	-175.667,00	-177.424,00 -179.199,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-868,06	-177.190,00	-2.615,00	-2.615,00	-2.615,00	-2.619,00 -2.619,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-236.237,92**	**-402.957,00**	**-118.635,00**	**-176.542,00**	**-178.282,00**	**-180.043,00** **-181.818,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-236.237,92**	**-402.957,00**	**-118.635,00**	**-176.542,00**	**-178.282,00**	**-180.043,00** **-181.818,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		179.170,31	176.990	90.866	0	90.866	136.218	137.580	138.956	140.346
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.949,66	14.528	7.640	0	7.640	11.452	11.567	11.683	11.800
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.539,66	34.249	17.514	0	17.514	26.257	26.520	26.785	27.053
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		222.659,63	225.767	116.020	0	116.020	173.927	175.667	177.424	179.199
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0			
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		222.659,63	225.767	116.020	0	116.020	173.927	175.667	177.424	179.199
531847	Inklusionspauschale		11.049,26	0	0	0	0	0	0	0	0
543963	Sachaufwand Inklusion		0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		133,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		735,06	315	740	0	740	740	740	740	740
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	188	188	0	188	188	188	188	188
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	187	187	0	187	187	187	191	191
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**234.576,95**	**402.957**	**118.635**	**0**	**118.635**	**176.542**	**178.282**	**180.043**	**181.818**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		9.634,26	0	0		0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		140,75	1.197	138		138	138	139	140	141
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**9.775,01**	**1.197**	**138**	**0**	**138**	**138**	**139**	**140**	**141**
	Summe Aufwendungen		**244.351,96**	**404.154**	**118.773**	**0**	**118.773**	**176.680**	**178.421**	**180.183**	**181.959**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.395,26	5.426	4.065	0	4.065	3.873	3.912	3.951	3.991
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		619,49	1.339	78	0	78	70	71	72	73
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.214,73	3.348	4.552	0	4.552	4.396	4.440	4.484	4.529
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.436,74	1.326	1.149	0	1.149	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.089,64	1.475	1.213	0	1.213	1.179	1.191	1.203	1.215
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.166,57	1.839	1.788	0	1.788	1.799	1.817	1.835	1.853
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		974,88	674	500	0	500	500	505	510	515
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		503,10	716	600	0	600	615	621	627	633
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.131,00	9.047	8.767	0	8.767	8.813	8.901	8.990	9.080
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**24.531,41**	**25.190**	**22.712**	**0**	**22.712**	**22.394**	**22.618**	**22.844**	**23.073**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**268.883,37**	**429.344**	**141.485**	**0**	**141.485**	**199.074**	**201.039**	**203.027**	**205.032**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-268.883,37**	**-429.344**	**-141.485**	**0**	**-141.485**	**-199.074**	**-201.039**	**-203.027**	**-205.032**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 46
Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung: **Herr Bozkir**
Tel.: 4600

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	023
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)	031

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 346 S 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	131.886,08	170.206,00	170.053,00	170.053,00	171.754,00	173.472,00 175.207,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.923,87	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.809,95**	**171.506,00**	**171.053,00**	**171.153,00**	**172.865,00**	**174.594,00 176.340,00**
11	- Personalaufwendungen	-308.413,58	-400.639,00	-389.525,00	-393.020,00	-396.550,00	-400.115,00 -403.716,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.577,29	-163,00	-53,00	-53,00	-54,00	-55,00 -56,00
15	- Transferaufwendungen	-5.449,30	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00 -50.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.544,45	-88.413,00	-88.273,00	-89.273,00	-89.310,00	-89.310,00 -89.310,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.984,62**	**-540.135,00**	**-528.771,00**	**-533.266,00**	**-536.834,00**	**-540.400,00 -544.002,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-217.174,67**	**-368.629,00**	**-357.718,00**	**-362.113,00**	**-363.969,00**	**-365.806,00 -367.662,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-217.174,67**	**-368.629,00**	**-357.718,00**	**-362.113,00**	**-363.969,00**	**-365.806,00 -367.662,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 346 S 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-217.174,67**	**-368.629,00**	**-357.718,00**	**-362.113,00**	**-363.969,00**	**-365.806,00** **-367.662,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.554,39	-65.725,00	-83.604,00	-82.201,00	-83.024,00	-83.854,00 -84.693,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-296.729,06**	**-434.354,00**	**-441.322,00**	**-444.314,00**	**-446.993,00**	**-449.660,00** **-452.355,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 346 S 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.233,00	170.100,00	170.000,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00 175.151,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,87	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**137.096,87**	**171.400,00**	**171.000,00**	**171.100,00**	**172.811,00**	**174.539,00 176.284,00**
10	- Personalauszahlungen	-313.609,18	-400.639,00	-389.525,00	-393.020,00	-396.550,00	-400.115,00 -403.716,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.949,30	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00 -50.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.480,74	-88.413,00	-88.273,00	-89.273,00	-89.310,00	-89.310,00 -89.310,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-352.039,22**	**-539.972,00**	**-528.718,00**	**-533.213,00**	**-536.780,00**	**-540.345,00 -543.946,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-214.942,35**	**-368.572,00**	**-357.718,00**	**-362.113,00**	**-363.969,00**	**-365.806,00 -367.662,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 346 S 46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-4.120,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 06.08.01
Kommunales Integrationszentrum

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 46 - Kommunales Integrationszentrum	*Herr Bozkir, Tel.: 4600*	*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

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:

414100	501900 und 543990
448403	501900 und 543990
448803	501900 und 543990

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	5,080	5,080	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	5,080	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 SRT 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 im Dezernat III "Soziales und Integration" angesiedelt.

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 A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" sowie "Miteinander und Demokratie" eingeplant.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 36.000 € auf jeweils 40.000 € zu reduzieren.
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":
Der Bürgerpreis "Zivilcourage" und der 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

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	623,08	170.206,00	170.053,00	170.053,00	171.754,00	173.472,00 175.207,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.583,87	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.206,95**	**171.506,00**	**171.053,00**	**171.153,00**	**172.865,00**	**174.594,00 176.340,00**
11	- Personalaufwendungen	-84.475,03	-400.639,00	-389.525,00	-393.020,00	-396.550,00	-400.115,00 -403.716,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53,25	-163,00	-53,00	-53,00	-54,00	-55,00 -56,00
15	- Transferaufwendungen	-5.449,30	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00 -50.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.957,44	-88.413,00	-88.273,00	-89.273,00	-89.310,00	-89.310,00 -89.310,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.935,02**	**-540.135,00**	**-528.771,00**	**-533.266,00**	**-536.834,00**	**-540.400,00 -544.002,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-104.728,07**	**-368.629,00**	**-357.718,00**	**-362.113,00**	**-363.969,00**	**-365.806,00 -367.662,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-104.728,07**	**-368.629,00**	**-357.718,00**	**-362.113,00**	**-363.969,00**	**-365.806,00 -367.662,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-104.728,07**	**-368.629,00**	**-357.718,00**	**-362.113,00**	**-363.969,00**	**-365.806,00** **-367.662,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.858,57	-65.725,00	-83.604,00	-82.201,00	-83.024,00	-83.854,00 -84.693,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.586,64**	**-434.354,00**	**-441.322,00**	**-444.314,00**	**-446.993,00**	**-449.660,00** **-452.355,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.100,00	170.000,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00 175.151,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583,87	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00 1.133,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**4.583,87**	**171.400,00**	**171.000,00**	**171.100,00**	**172.811,00**	**174.539,00** **176.284,00**
10	- Personalauszahlungen	-84.268,30	-400.639,00	-389.525,00	-393.020,00	-396.550,00	-400.115,00 -403.716,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.949,30	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00	-50.920,00 -50.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.835,17	-88.413,00	-88.273,00	-89.273,00	-89.310,00	-89.310,00 -89.310,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-108.052,77**	**-539.972,00**	**-528.718,00**	**-533.213,00**	**-536.780,00**	**-540.345,00** **-543.946,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-103.468,90**	**-368.572,00**	**-357.718,00**	**-362.113,00**	**-363.969,00**	**-365.806,00** **-367.662,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Soziales,

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.795,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.795,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom										
	sonstigen öffentlichen Bereich		569,99	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								0	0	0
	von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.574,55	500	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	500	0	500	500	505	510	515
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		9,32	500	500	0	500	600	606	612	618
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.153,86**	**171.400**	**171.000**	**0**	**171.000**	**171.100**	**172.811**	**174.539**	**176.284**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		53,09	106	53	0	53	53	54	55	56
	Zwischensumnme		**53,09**	**106**	**53**	**0**	**53**	**53**	**54**	**55**	**56**
	Summe Erträge		**5.206,95**	**171.506**	**171.053**	**0**	**171.053**	**171.153**	**172.865**	**174.594**	**176.340**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		65.006,81	254.500	273.746	0	273.746	276.483	279.248	282.040	284.860
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.982,45	20.891	23.015	0	23.015	23.245	23.477	23.712	23.949
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.643,52	49.248	52.764	0	52.764	53.292	53.825	54.363	54.907
	Zw.-summe Personalaufwendungen		75.632,78	324.639	349.525	0	349.525	353.020	356.550	360.115	363.716
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		75.632,78	324.639	349.525	0	349.525	353.020	356.550	360.115	363.716
501900	Gehalt sonstige Beschäftige	f	8.842,25	76.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	0,00	47.500	24.000	23.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur										
	Ausländerintegration	f	1.000,00	3.420	3.420	0	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung										
	Vogelsang	f	4.449,30	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.050	910	0	910	910	910	910	910
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	675	675	0	675	675	675	675	675
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	300	0	300	300	300	300	300
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der										
	StädteRegion Aachen"	f	3.580,43	4.963	4.963	0	4.963	4.963	5.000	5.000	5.000
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543948	Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	f	1.890,00	9.025	9.025	0	9.025	9.025	9.025	9.025	9.025
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		13.795,53	55.000	55.000	0	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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
	Zwischensumme		**109.190,29**	**539.972**	**505.218**	**23.500**	**528.718**	**533.213**	**536.780**	**540.345**	**543.946**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		691,48	0	0		0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53,25	163	53		53	53	54	55	56
	Zwischensumme		**744,73**	**163**	**53**	**0**	**53**	**53**	**54**	**55**	**56**
	Summe Aufwendungen		**109.935,02**	**540.135**	**505.271**	**23.500**	**528.771**	**533.266**	**536.834**	**540.400**	**544.002**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.947,67	10.854	16.257	0	16.257	15.483	15.638	15.794	15.952
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		697,21	2.679	313	0	313	279	282	285	288
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.618,30	6.696	18.210	0	18.210	17.583	17.759	17.937	18.116
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.617,79	2.652	4.596	0	4.596	4.596	4.642	4.688	4.735
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.053,29	5.223	6.100	0	6.100	5.964	6.024	6.084	6.145
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.723,43	3.678	3.577	0	3.577	3.599	3.635	3.671	3.708
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.022,13	9.912	10.876	0	10.876	10.897	11.006	11.116	11.227
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		260,75	193	572	0	572	577	583	589	595
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.918,00	23.838	23.103	0	23.103	23.223	23.455	23.690	23.927
	Summe Aufwendungen aus ILV		**31.858,57**	**65.725**	**83.604**	**0**	**83.604**	**82.201**	**83.024**	**83.854**	**84.693**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**141.793,59**	**605.860**	**588.875**	**23.500**	**612.375**	**615.467**	**619.858**	**624.254**	**628.695**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-136.586,64**	**-434.354**	**-417.822**	**-23.500**	**-441.322**	**-444.314**	**-446.993**	**-449.660**	**-452.355**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.08.02
Stärkung des Miteinander aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit

Dezernat III *A 46 - Kommunales Integrationszentrum*	*Budgetverantwortung:* *Herr Bozkir, Tel.: 4600*	*Produktverantwortung:* *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.

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	131.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-223.938,55	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 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.524,04	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.049,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.446,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-112.446,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sic

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-112.446,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.142,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Siche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**132.513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-229.340,88	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 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-243.986,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-111.473,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Siche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.325,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.325,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 46
KSt. 546000

Produkt 06.08.02
Stärkung des Miteinander aller Einwohner d. StR Aachen
i.d. Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes
Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		130.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**132.603,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumnme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**132.603,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		156.036,88	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.192,93	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.225,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		196.455,05	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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		196.455,05	0	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	27.483,50	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		5.586,67	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		903,78	0	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		671,88	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	3.935,10	0	0	0	0	0	0	0	0
543968	Projekt- und Sachkosten "KOMM-IN"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.485,58	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
	Zwischensumme		**242.521,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.524,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.528,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**245.049,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.773,01	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		954,75	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.954,30	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)		2.213,52	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.811,73	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.359,56	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.584,52	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		357,43	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**47.695,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**292.745,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-160.142,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 33
Ausländeramt

Budgetverantwortung: **Frau Grünewald**
Tel.: 3300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.05	**Ausländerangelegenheiten**	**041**
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	047
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht	049

Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 33 - Ausländeramt	*Frau Grünewald; Tel.: 3300*	*Frau Grünewald; Tel.: 3300*

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/Justitzbehörden/Sicherheitsbehörden
- caritative Einrichtungen und Organisationen
- Städteregionale Kommunen
- Sprachkursträger

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:

448803	543922
456500	525120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,000	67,070	0,000
davon			
Beamte		40,830	
tariflich Beschäftigte		26,240	

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 Sträftäter aus dem Bereich der Schwerstkriminalität handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Ladiva (regio iT)	131.469,00 €	140.215,00 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	20.825,00 €	20.825,00 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.334,00 €	1.416,00 €
• DVD eAT (regio iT)	717,00 €	689,00 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.374,00 €	4.374,00 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	701,00 €	701,00 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.407,00 €	1.407,00 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	25.118,00 €	26.779,00 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	446,00 €	446,00 €
• ARAS (regio iT)	5.220,00 €	5.220,00 €
• Kassenautomat (regio iT)	30.000,00 €	30.000,00 €
insgesamt	**221.611,00 €**	**232.072,00 €**

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" und 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• Umrüstung /Update des Kassenautomates aufgrund neuer Banknoten	1.200,00 €	1.200,00 €
• Erneuerung des Kassenautomaten	1.000,00 €	0,00 €
• Austausch der alten Lichtbildscanner	4.855,20 €	0,00 €
insgesamt	**7.055,20 €**	**1.200,00 €**

Zu A/081115 "Zugang BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6)":

• Austausch der alten Lichtbildscanner	**13.800,00 €**	**0,00 €**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.492,59	1.205.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.549,75	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00 75.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.331,34	1.600,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.225.373,68**	**1.279.600,00**	**1.279.600,00**	**1.279.600,00**	**1.292.396,00**	**1.305.321,00 1.318.373,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.770.753,90	-3.153.201,00	-3.132.115,00	-3.166.965,00	-3.198.635,00	-3.230.621,00 -3.262.926,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.164,89	-667.825,00	-678.403,00	-681.657,00	-688.474,00	-695.358,00 -702.311,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.641,02	-8.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-109.686,00	-110.782,00 -111.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.374,46	-2.297,00	-1.448,00	-2.041,00	-2.061,00	-2.082,00 -2.103,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.306,84	-1.100.129,00	-1.030.191,00	-1.034.897,00	-1.043.086,00	-1.052.568,00 -1.062.146,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.642.241,11**	**-4.932.052,00**	**-4.950.757,00**	**-4.994.160,00**	**-5.041.942,00**	**-5.091.411,00 -5.141.376,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.416.867,43**	**-3.652.452,00**	**-3.671.157,00**	**-3.714.560,00**	**-3.749.546,00**	**-3.786.090,00 -3.823.003,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.416.867,43**	**-3.652.452,00**	**-3.671.157,00**	**-3.714.560,00**	**-3.749.546,00**	**-3.786.090,00 -3.823.003,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.416.867,43**	**-3.652.452,00**	**-3.671.157,00**	**-3.714.560,00**	**-3.749.546,00**	**-3.786.090,00** **-3.823.003,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.512,86	-1.000.448,00	-1.125.439,00	-1.116.428,00	-1.127.593,00	-1.138.868,00 -1.150.257,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.618.380,29**	**-4.652.900,00**	**-4.796.596,00**	**-4.830.988,00**	**-4.877.139,00**	**-4.924.958,00** **-4.973.260,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.992,04	1.205.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.851,14	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.730,00	74.468,00 75.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.963,22	1.600,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.254.806,40**	**1.279.600,00**	**1.279.600,00**	**1.279.600,00**	**1.292.396,00**	**1.305.321,00** **1.318.373,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.987.675,90	-3.153.201,00	-3.132.115,00	-3.166.965,00	-3.198.635,00	-3.230.621,00 -3.262.926,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-160.545,05	-667.825,00	-678.403,00	-681.657,00	-688.474,00	-695.358,00 -702.311,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.602,26	-8.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-109.686,00	-110.782,00 -111.890,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-759.975,35	-1.100.129,00	-1.030.191,00	-1.034.897,00	-1.043.086,00	-1.052.568,00 -1.062.146,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.916.798,56**	**-4.929.755,00**	**-4.949.309,00**	**-4.992.119,00**	**-5.039.881,00**	**-5.089.329,00** **-5.139.273,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.661.992,16**	**-3.650.155,00**	**-3.669.709,00**	**-3.712.519,00**	**-3.747.485,00**	**-3.784.008,00** **-3.820.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.228,56	0,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-8.228,56**	**0,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.928,56**	**0,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		936.462,14	850.000	261.715	588.285	850.000	850.000	858.500	867.085	875.756
448100	Erstattungen vom Land		0,00	47.000	14.471	32.529	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		7.627,38	10.000	3.079	6.921	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		1.941,06	2.000	616	1.384	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		782,16	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		30,00	8.000	2.463	5.537	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		13.169,15	6.000	1.847	4.153	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
454200	Erträge aus d. Veräußerung v. bewegl. VG >410 €		1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		750,00	100	31	69	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		751,01	1.000	308	692	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen				0	0	0				
	Forderungen		2.234,17	500	154	346	500	500	505	510	515
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		67,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**965.114,23**	**924.600**	**284.684**	**639.916**	**924.600**	**924.600**	**933.846**	**943.185**	**952.616**
4	**Erträge**										
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**965.114,23**	**924.600**	**284.684**	**639.916**	**924.600**	**924.600**	**933.846**	**943.185**	**952.616**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*30,79%*	*69,21%*	*100,00%*				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.198.241,65	1.366.248	424.993	955.301	1.380.294	1.384.956	1.398.806	1.412.794	1.426.922
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		912.318,28	935.227	280.523	630.562	911.085	930.693	940.000	949.400	958.894
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.898,29	77.271	23.585	53.014	76.599	78.247	79.029	79.819	80.617
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		183.230,99	182.162	54.071	121.540	175.611	179.392	181.186	182.998	184.828
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		125.132,07	92.003	30.228	67.947	98.175	98.506	99.491	100.486	101.491
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.488.821,28	2.652.911	813.400	1.828.364	2.641.764	2.671.794	2.698.512	2.725.497	2.752.752
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		512.801,07	464.255	144.387	324.555	468.942	470.526	475.231	479.983	484.783
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		120.514,32	69.941	23.591	53.027	76.618	76.877	77.646	78.422	79.206
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		633.315,39	534.196	167.978	377.582	545.560	547.403	552.877	558.405	563.989
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.122.136,67	3.187.107	981.378	2.205.946	3.187.324	3.219.197	3.251.389	3.283.902	3.316.741
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		4.303,36	3.800	1.170	2.630	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-				0	0			0	0	0
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		4.337,66	4.800	1.478	3.322	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	1.936,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		3.097,24	2.900	893	2.007	2.900	2.900	2.929	2.958	2.988
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten				0	0	0		0	0	0
	(Erstattung von Verdienstausfall u.ä.)		0,00	2.940	905	2.035	2.940	2.940	2.969	2.999	3.029
542303	Leasing KFZ		6.306,60	9.000	2.771	6.229	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.475,73	12.880	2.303	5.177	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
543120	Bücher und Zeitschriften		3.565,87	4.250	1.309	2.941	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		56.773,83	25.650	7.898	17.752	25.650	25.650	25.907	26.166	26.428
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		522,68	1.400	431	969	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		8.490,58	49.000	15.087	33.913	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.696,03	76.950	23.693	53.257	76.950	76.950	76.950	76.950	76.950
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		472.089,97	609.000	187.511	421.489	609.000	609.000	615.090	621.241	627.453
544112	KFZ-Steuer		452,00	950	293	657	950	950	960	970	980
544121	KFZ-Versicherungen		1.963,79	3.000	616	1.384	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163
545215	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S.				0	0	0		0	0	0
	Rechtsangelegenheiten; bisher: A/545205)		106.592,09	80.000	30.790	69.210	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	191.224	68.234	153.377	221.611	232.072	234.393	236.737	239.104
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	11.200	2.172	4.883	7.055	1.200	0	0	0
	Zwischensumme		**3.810.740,10**	**4.276.051**	**1.328.932**	**2.987.178**	**4.316.110**	**4.352.689**	**4.394.104**	**4.437.143**	**4.480.614**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2.815,27	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.686,91	2.297	446	1.002	1.448	2.041	2.061	2.082	2.103
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.838,01	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-								0	0	0
	gegenstände		760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.100,19**	**2.297**	**446**	**1.002**	**1.448**	**2.041**	**2.061**	**2.082**	**2.103**
	Summe Aufwendungen		**3.824.840,29**	**4.278.348**	**1.329.378**	**2.988.180**	**4.317.558**	**4.354.730**	**4.396.165**	**4.439.225**	**4.482.717**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		91.685,14	113.162	40.877	91.885	132.762	126.685	127.952	129.232	130.524
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.922,56	27.927	757	1.700	2.457	2.184	2.206	2.228	2.250
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		67.059,66	69.818	43.970	98.836	142.806	137.893	139.272	140.665	142.072
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		168.449,36	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		29.970,27	27.648	11.096	24.941	36.037	36.037	36.397	36.761	37.129
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		15.561,40	23.557	8.331	18.728	27.059	25.991	26.251	26.514	26.779
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		37.962,04	39.885	11.515	25.884	37.399	37.632	38.008	38.388	38.772
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		53.543,60	16.985	13.209	29.690	42.899	42.984	43.414	43.848	44.286
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		53,25	18	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		525.342,00	515.474	160.111	359.899	520.010	524.486	529.731	535.028	540.378
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.002.549,28**	**834.474**	**289.866**	**651.563**	**941.429**	**933.892**	**943.231**	**952.664**	**962.190**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.827.389,57**	**5.112.822**	**1.619.244**	**3.639.743**	**5.258.987**	**5.288.622**	**5.339.396**	**5.391.889**	**5.444.907**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.862.275,34**	**-4.188.222**	**-1.334.560**	**-2.999.827**	**-4.334.387**	**-4.364.022**	**-4.405.550**	**-4.448.704**	**-4.492.291**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	4.249	9.551	13.800	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		260.030,45	355.000	149.668	205.332	355.000	355.000	358.550	362.136	365.757
456110	Zwangsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**260.030,45**	**355.000**	**149.668**	**205.332**	**355.000**	**355.000**	**358.550**	**362.136**	**365.757**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		229,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**260.259,45**	**355.000**	**149.668**	**205.332**	**355.000**	**355.000**	**358.550**	**362.136**	**365.757**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				33,65%	66,35%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		402.699,90	341.766	141.699	194.399	336.098	339.667	343.064	346.495	349.960
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		188.812,85	105.900	43.040	59.048	102.088	102.868	103.897	104.936	105.985
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.698,05	8.819	3.619	4.964	8.583	8.649	8.735	8.822	8.910
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.650,85	20.790	8.296	11.381	19.677	19.828	20.026	20.226	20.428
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.556,81	23.015	10.078	13.827	23.905	24.159	24.401	24.645	24.891
	Zw.-summe Personalaufwendungen		668.418,46	500.290	206.732	283.619	490.351	495.171	500.123	505.124	510.174
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		100.713,09	116.133	48.141	66.045	114.186	115.399	116.553	117.719	118.896
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		23.650,57	17.496	7.866	10.791	18.657	18.855	19.044	19.234	19.426
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		124.363,66	133.629	56.007	76.836	132.843	134.254	135.597	136.953	138.322
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		792.782,12	633.919	262.739	360.455	623.194	629.425	635.720	642.077	648.496
541120	Fortbildung		90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		128,10	900	379	521	900	900	900	900	900
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.273,21	2.485	540	740	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
543120	Bücher und Zeitschriften		2.732,65	2.100	885	1.215	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		17.294,20	3.800	1.602	2.198	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	211	289	500	500	500	500	500
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	f	0,00	10.000	601	824	1.425	1.425	1.439	1.453	1.468
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**814.300,28**	**653.704**	**266.957**	**366.242**	**633.199**	**639.430**	**645.777**	**652.186**	**658.659**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		11,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.518,49	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.571,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.100,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**817.400,82**	**653.704**	**266.957**	**366.242**	**633.199**	**639.430**	**645.777**	**652.186**	**658.659**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.196,26	22.507	10.940	15.009	25.949	24.762	25.010	25.260	25.513
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.564,58	5.555	202	278	480	427	431	435	439
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.308,49	13.887	11.768	16.145	27.913	26.952	27.222	27.494	27.769
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		33.431,61	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.948,22	5.499	2.970	4.074	7.044	7.044	7.114	7.185	7.257
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.088,70	4.685	2.230	3.059	5.289	5.080	5.131	5.182	5.234
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.534,17	7.933	3.082	4.228	7.310	7.355	7.429	7.503	7.578
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.618,90	3.378	3.535	4.850	8.385	8.402	8.486	8.571	8.657
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		10,65	4	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		104.262,00	102.526	42.851	58.789	101.640	102.514	103.539	104.574	105.620
	Summe Aufwendungen aus ILV		**198.963,58**	**165.974**	**77.578**	**106.432**	**184.010**	**182.536**	**184.362**	**186.204**	**188.067**
	Summe Aufwendungen nach ILV		**1.016.364,40**	**819.678**	**344.535**	**472.674**	**817.209**	**821.966**	**830.139**	**838.390**	**846.726**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-756.104,95**	**-464.678**	**-194.867**	**-267.342**	**-462.209**	**-466.966**	**-471.589**	**-476.254**	**-480.969**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		1.225.144,68	1.279.600,00	434.352	845.248	1.279.600	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungsunwirksame Erträge		229,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.225.373,68	1.279.600,00	434.352	845.248	1.279.600	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Summe Erträge		1.225.373,68	1.279.600,00	434.352	845.248	1.279.600	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.625.040,38	4.929.755,00	1.595.889	3.353.420	4.949.309	4.992.119	5.039.881	5.089.329	5.139.273
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		17.200,73	2.297,00	446	1.002	1.448	2.041	2.061	2.082	2.103
	Summe		4.642.241,11	4.932.052,00	1.596.335	3.354.422	4.950.757	4.994.160	5.041.942	5.091.411	5.141.376
	Summe Aufwendungen		4.642.241,11	4.932.052,00	1.596.335	3.354.422	4.950.757	4.994.160	5.041.942	5.091.411	5.141.376
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.399.895,70	-3.650.155,00	-1.161.537	-2.508.172	-3.669.709	-3.712.519	-3.747.485	-3.784.008	-3.820.900
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-16.971,73	-2.297,00	-446	-1.002	-1.448	-2.041	-2.061	-2.082	-2.103
	Summe		-3.416.867,43	-3.652.452,00	-1.161.983	-2.509.174	-3.671.157	-3.714.560	-3.749.546	-3.786.090	-3.823.003
	Summe Saldo		-3.416.867,43	-3.652.452,00	-1.161.983	-2.509.174	-3.671.157	-3.714.560	-3.749.546	-3.786.090	-3.823.003
	Aufwendungen aus ILV		1.201.512,86	1.000.448,00	367.444	757.995	1.125.439	1.116.428	1.127.593	1.138.868	1.150.257
	Saldo		**-4.618.380,29**	**-4.652.900,00**	**-1.529.427**	**-3.267.169**	**-4.796.596**	**-4.830.988**	**-4.877.139**	**-4.924.958**	**-4.973.260**
	zur Kontrolle		-4.618.380,29	-4.652.900,00							
	Differenz		0,00	0,00							

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 -13.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-13.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -13.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-13.800,00

A 50
Amt für soziale Angelegenheiten

Budgetverantwortung: **Frau Hirtz**
Tel.: 2453

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.09.01	**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)**	**059**
05.01.01	**Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW**	**067**
950100	Verwaltung	075
950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	076
950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	077
950120	Hilfen zur Gesundheit	077
950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	078
950140	Hilfe zur Pflege	078
950150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	079
950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	079
950170	Freiwillige Förderungen	080
950180	Delegationsaufgaben	080
950200	Pflegewohngeld	081
950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- und Tagespflege und Investitionskostenzuschüsse ambulante Dienste	081
950220	Wohn- und Pflegeberatung	082
05.02.01	**Grundsicherung nach dem SGB II**	**083**
950300	Verwaltung	091
950301	Verwaltung gemeinsame Einrichtung	092
950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	093
950390	Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II	093
05.03.01	**Besondere soziale Leistungen**	**095**
950400	Verwaltung	101
950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG	102
950420	Leistungen nach dem SGB IX	102
05.03.03	**Sonstige soziale Leistungen**	**103**
950510	Leistungen nach dem BKGG	109
950520	Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit	110
07.01.05	**Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz**	**111**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	880.048,99	82.536,00	82.536,00	82.536,00	83.361,00	84.194,00 85.036,00
03	+ Sonstige Transfererträge	94.295.654,27	60.160.710,00	5.429.400,00	5.429.400,00	5.537.988,00	5.648.748,00 5.761.723,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.282,45	69.500,00	71.000,00	72.000,00	72.720,00	73.447,00 74.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.928.032,51	48.615.972,00	119.769.451,00	123.090.089,00	125.376.363,00	127.706.605,00 130.081.683,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.865,45	1.000,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.190.883,67**	**117.929.718,00**	**134.853.387,00**	**138.175.025,00**	**140.761.442,00**	**143.397.814,00 146.085.129,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.046.250,02	-14.930.315,00	-18.017.956,00	-19.580.163,00	-19.775.965,00	-19.973.722,00 -20.173.457,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.581,41	-1.666.486,00	-2.043.694,00	-2.216.635,00	-2.238.802,00	-2.261.189,00 -2.283.800,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.496.000,00	-8.420.000,00	-7.160.000,00	-7.232.100,00	-7.304.931,00 -7.378.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.512,14	-16.269,00	-363,00	-363,00	-367,00	-371,00 -375,00
15	- Transferaufwendungen	-253.098.805,58	-256.234.078,00	-281.538.039,00	-289.850.939,00	-295.631.426,00	-301.527.522,00 -307.541.541,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.897.633,88	-146.386,00	-173.970,00	-128.870,00	-127.380,00	-128.401,00 -129.433,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-281.211.783,03**	**-283.489.534,00**	**-310.194.022,00**	**-318.936.970,00**	**-325.006.040,00**	**-331.196.136,00 -337.507.106,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-171.020.899,36**	**-165.559.816,00**	**-175.340.635,00**	**-180.761.945,00**	**-184.244.598,00**	**-187.798.322,00 -191.421.977,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-171.020.899,36**	**-165.559.816,00**	**-175.340.635,00**	**-180.761.945,00**	**-184.244.598,00**	**-187.798.322,00 -191.421.977,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-171.020.899,36**	**-165.559.816,00**	**-175.340.635,00**	**-180.761.945,00**	**-184.244.598,00**	**-187.798.322,00** **-191.421.977,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.379.696,92	-822.185,00	-1.228.737,00	-1.211.659,00	-1.225.873,00	-1.240.270,00 -1.254.858,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.400.596,28**	**-166.382.001,00**	**-176.569.372,00**	**-181.973.604,00**	**-185.470.471,00**	**-189.038.592,00** **-192.676.835,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.346,67	82.500,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00 85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.921.509,69	60.160.710,00	5.429.400,00	5.429.400,00	5.537.988,00	5.648.748,00 5.761.723,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.134,45	69.500,00	71.000,00	72.000,00	72.720,00	73.447,00 74.181,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.939.212,85	48.615.972,00	119.769.451,00	123.090.089,00	125.376.363,00	127.706.605,00 130.081.683,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	193.104,66	1.000,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**108.089.308,32**	**117.929.682,00**	**134.853.351,00**	**138.174.989,00**	**140.761.406,00**	**143.397.778,00 146.085.093,00**
10	- Personalauszahlungen	-17.703.479,54	-14.930.315,00	-18.017.956,00	-19.580.163,00	-19.775.965,00	-19.973.722,00 -20.173.457,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-176.585,45	-1.666.486,00	-2.043.694,00	-2.216.635,00	-2.238.802,00	-2.261.189,00 -2.283.800,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.496.000,00	-8.420.000,00	-7.160.000,00	-7.232.100,00	-7.304.931,00 -7.378.500,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-253.850.650,84	-256.249.078,00	-281.538.039,00	-289.850.939,00	-295.631.426,00	-301.527.522,00 -307.541.541,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.450.718,36	-131.386,00	-173.970,00	-128.870,00	-127.380,00	-128.401,00 -129.433,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-278.181.434,19**	**-283.473.265,00**	**-310.193.659,00**	**-318.936.607,00**	**-325.005.673,00**	**-331.195.765,00 -337.506.731,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-170.092.125,87**	**-165.543.583,00**	**-175.340.308,00**	**-180.761.618,00**	**-184.244.267,00**	**-187.797.987,00 -191.421.638,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-7.817,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.817,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	8,050	8,050	7,340
davon			
Beamte	4,810	3,850	4,810
tariflich Beschäftigte	3,240	4,200	2,530

*) 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	981,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00 4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	1.000,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.731,18**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.100,00 5.151,00**
11	- Personalaufwendungen	-304.428,84	-331.290,00	-338.768,00	-342.157,00	-345.578,00	-349.033,00 -352.523,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.741,71	-64.516,00	-71.482,00	-72.196,00	-72.918,00	-73.647,00 -74.383,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4,11	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752,44	-5.040,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.836,00	-3.852,00 -3.868,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.927,10**	**-400.888,00**	**-414.070,00**	**-418.173,00**	**-422.332,00**	**-426.532,00 -430.774,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-314.195,92**	**-395.888,00**	**-409.070,00**	**-413.173,00**	**-417.282,00**	**-421.432,00 -425.623,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-314.195,92**	**-395.888,00**	**-409.070,00**	**-413.173,00**	**-417.282,00**	**-421.432,00 -425.623,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-314.195,92**	**-395.888,00**	**-409.070,00**	**-413.173,00**	**-417.282,00**	**-421.432,00** **-425.623,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.583,54	-64.871,00	-72.735,00	-71.517,00	-72.231,00	-72.953,00 -73.683,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-389.779,46**	**-460.759,00**	**-481.805,00**	**-484.690,00**	**-489.513,00**	**-494.385,00** **-499.306,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00 4.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.000,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.481,19**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.100,00 5.151,00**
10	- Personalauszahlungen	-367.891,62	-331.290,00	-338.768,00	-342.157,00	-345.578,00	-349.033,00 -352.523,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.956,61	-64.516,00	-71.482,00	-72.196,00	-72.918,00	-73.647,00 -74.383,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.837,47	-5.040,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.836,00	-3.852,00 -3.868,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-382.685,70**	**-400.846,00**	**-414.070,00**	**-418.173,00**	**-422.332,00**	**-426.532,00 -430.774,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-380.204,51**	**-395.846,00**	**-409.070,00**	**-413.173,00**	**-417.282,00**	**-421.432,00 -425.623,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		981,18	4.000	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
448803	Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		2.750,00	1.000	453	547	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**3.731,18**	**5.000**	**453**	**4.547**	**5.000**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.151**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.731,18**	**5.000**	**453**	**4.547**	**5.000**	**5.000**	**5.050**	**5.100**	**5.151**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*45,31%*	*54,69%*	*100,00%*				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		103.403,33	165.004	81.944	98.907	180.851	182.660	184.487	186.332	188.195
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		100.537,04	121.489	51.474	62.131	113.605	114.742	115.889	117.048	118.218
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		12.210,44	10.033	4.328	5.223	9.551	9.647	9.743	9.840	9.938
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.386,07	23.653	9.922	11.976	21.898	22.116	22.337	22.560	22.786
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		11.153,27	11.111	5.828	7.035	12.863	12.992	13.122	13.253	13.386
	Zw.-summe Personalaufwendungen		258.690,15	331.290	153.496	185.272	338.768	342.157	345.578	349.033	352.523
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		45.738,69	56.069	27.840	33.603	61.443	62.057	62.678	63.305	63.938
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger		10.741,71	8.447	4.549	5.490	10.039	10.139	10.240	10.342	10.445
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		56.480,40	64.516	32.389	39.093	71.482	72.196	72.918	73.647	74.383
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		315.170,55	395.806	185.885	224.365	410.250	414.353	418.496	422.680	426.906
541121	ADV-Schulungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.164,41	1.000	453	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		770,59	2.000	353	427	780	780	780	780	780
543120	Bücher und Zeitschriften		508,57	400	181	219	400	400	400	400	400
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.600	725	875	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	40	18	22	40	40	40	40	40
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
	Zwischensumme		**317.614,12**	**400.846**	**187.615**	**226.455**	**414.070**	**418.173**	**422.332**	**426.532**	**430.774**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		308,87		0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,11	42	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		4,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**312,98**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**317.927,10**	**400.888**	**187.615**	**226.455**	**414.070**	**418.173**	**422.332**	**426.532**	**430.774**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		12.453,46	14.415	7.222	8.718	15.940	15.249	15.401	15.555	15.711
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.755,27	3.558	127	153	280	249	251	254	257
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.109,06	8.894	7.364	8.888	16.252	15.693	15.850	16.009	16.169
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		4.166,52	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.070,78	3.522	1.858	2.243	4.101	4.101	4.142	4.183	4.225
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.921,67	2.962	1.328	1.603	2.931	2.809	2.837	2.865	2.894
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.106,66	4.885	1.928	2.328	4.256	4.283	4.326	4.369	4.413
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.339,34	2.410	2.726	3.290	6.016	6.028	6.088	6.149	6.210
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.502,78	180	573	692	1.265	1.297	1.310	1.323	1.336
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		26.158,00	24.045	9.830	11.864	21.694	21.808	22.026	22.246	22.468
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**75.583,54**	**64.871**	**32.956**	**39.779**	**72.735**	**71.517**	**72.231**	**72.953**	**73.683**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**393.510,64**	**465.759**	**220.571**	**266.234**	**486.805**	**489.690**	**494.563**	**499.485**	**504.457**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-389.779,46**	**-460.759**	**-220.118**	**-261.687**	**-481.805**	**-484.690**	**-489.513**	**-494.385**	**-499.306**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NW

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
		AGL Fr. Hofmann, Tel. 5033
		AGL Fr. Steins-Kluth, Tel. 5005
		AGL Hirsch, Tel. 2184
		AGL Xhonneux, Tel. 2466
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	AGL Mahr, Tel. 2452

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und für die Aufgaben nach dem GEPA NRW.

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 GEPA NRW

- 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
außerhalb von Einrichtungen	innerhalb von Einrichtungen	nach dem GEPA NRW
• örtliche Sozialämter • Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege benötigen • Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten • Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Sonstige Vereinbarungspartner	• Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer • Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege	• Heimträger • Anbieter am Pflegemarkt • pflegebedürft. Menschen

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

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:

TP 950101:	421106, 421111 u. 429101 422103 u. 422107	533102 u. 533811 533201
TP 950110:	421106, 421111 u. 449603 422103 u. 422107	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	533102 u. 533201
TP 950200:	422103	531861
TP 950210:	422104	531726 u. 531825

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile insgesamt	72,200	72,200	64,450
davon Beamte	42,950	42,950	34,320
tariflich Beschäftigte	29,250	29,250	30,130

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 (ra.) Kommunen 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 GEPA NRW

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 GEPA NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem GEPA NRW 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 GEPA NRW

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 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)":

Zu A/533157 "Leistungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um 150.000 € auf jeweils 400.000 € anzuheben.

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 seit 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/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/531860 "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.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 den Haushaltsansatz gesperrt, Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der SRA.

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Lämmkomm (Fa. Lämmerzahl)	**35.500,00 €**	**35.500,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für IT-Projekte:	2015	2016
• Umstellung der Lämmkomm Progress Datenbank auf Microsoft SQL (Fa. Lämmerzahl)	41.000,00 €	0,00 €
• Einrichtung einer ODBC-Schnittstelle (Fa. Lämmerzahl)	5.000,00 €	0,00 €
• Einführung einer IT-Lösung durch das MGEPA (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW)	0,00 €	2.500,00 €
insgesamt	**46.000,00 €**	**2.500,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00 85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	43.718.196,60	53.627.400,00	4.689.400,00	4.689.400,00	4.783.188,00	4.878.852,00 4.976.429,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	9.351,82	604.400,00	60.375.800,00	62.586.800,00	63.838.486,00	65.115.204,00 66.417.458,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.819.183,32**	**54.314.300,00**	**65.147.700,00**	**67.358.700,00**	**68.704.999,00**	**70.078.214,00 71.478.887,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.534.991,97	-2.987.135,00	-3.195.854,00	-3.223.987,00	-3.256.226,00	-3.288.787,00 -3.321.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.122,20	-585.102,00	-591.711,00	-601.454,00	-607.469,00	-613.544,00 -619.680,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.157,46	-16.024,00	-286,00	-286,00	-290,00	-294,00 -298,00
15	- Transferaufwendungen	-118.901.594,18	-122.306.246,00	-135.819.784,00	-141.089.784,00	-143.895.048,00	-146.756.417,00 -149.675.014,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.062.033,95	-113.786,00	-142.150,00	-101.650,00	-100.034,00	-100.928,00 -101.832,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.625.899,76**	**-126.008.293,00**	**-139.749.785,00**	**-145.017.161,00**	**-147.859.067,00**	**-150.759.970,00 -153.718.499,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-80.806.716,44**	**-71.693.993,00**	**-74.602.085,00**	**-77.658.461,00**	**-79.154.068,00**	**-80.681.756,00 -82.239.612,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-80.806.716,44**	**-71.693.993,00**	**-74.602.085,00**	**-77.658.461,00**	**-79.154.068,00**	**-80.681.756,00 -82.239.612,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-80.806.716,44**	**-71.693.993,00**	**-74.602.085,00**	**-77.658.461,00**	**-79.154.068,00**	**-80.681.756,00** **-82.239.612,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631.784,70	-585.559,00	-671.129,00	-659.878,00	-666.476,00	-673.140,00 -679.870,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.438.501,14**	**-72.279.552,00**	**-75.273.214,00**	**-78.318.339,00**	**-79.820.544,00**	**-81.354.896,00** **-82.919.482,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00 85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.013.060,68	53.627.400,00	4.689.400,00	4.689.400,00	4.783.188,00	4.878.852,00 4.976.429,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031,82	604.400,00	60.375.800,00	62.586.800,00	63.838.486,00	65.115.204,00 66.417.458,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	191.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**41.374.255,40**	**54.314.300,00**	**65.147.700,00**	**67.358.700,00**	**68.704.999,00**	**70.078.214,00 71.478.887,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.806.819,25	-2.987.135,00	-3.195.854,00	-3.223.987,00	-3.256.226,00	-3.288.787,00 -3.321.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-130.418,39	-585.102,00	-591.711,00	-601.454,00	-607.469,00	-613.544,00 -619.680,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-119.537.611,51	-122.321.246,00	-135.819.784,00	-141.089.784,00	-143.895.048,00	-146.756.417,00 -149.675.014,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.741.835,09	-98.786,00	-142.150,00	-101.650,00	-100.034,00	-100.928,00 -101.832,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-120.733.014,06**	**-125.992.269,00**	**-139.749.499,00**	**-145.016.875,00**	**-147.858.777,00**	**-150.759.676,00 -153.718.201,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-79.358.758,66**	**-71.677.969,00**	**-74.601.799,00**	**-77.658.175,00**	**-79.153.778,00**	**-80.681.462,00 -82.239.314,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-7.542,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.542,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/414100)		0,00	0	82.500	0	82.500	82.500	83.325	84.158	85.000
431100	Verwaltungsgebühren		19,45	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		9.351,82	4.400	0	0	0	0	0	0	0
448403	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**9.371,27**	**4.400**	**82.500**	**5.000**	**87.500**	**87.500**	**88.375**	**89.259**	**90.152**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**9.371,27**	**4.400**	**82.500**	**5.000**	**87.500**	**87.500**	**88.375**	**89.259**	**90.152**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*53,14%*	*46,86%*	*100,00%*				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.465.611,96	1.496.446	795.537	701.522	1.497.059	1.521.708	1.536.925	1.552.294	1.567.817
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.115.617,41	1.088.172	662.704	584.386	1.247.090	1.248.446	1.260.930	1.273.539	1.286.274
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		95.919,50	89.874	55.716	49.132	104.848	104.962	106.012	107.072	108.143
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		237.505,45	211.872	127.736	112.641	240.377	240.638	243.044	245.474	247.929
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		121.609,99	100.771	56.583	49.897	106.480	108.233	109.315	110.408	111.512
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.036.264,31	2.987.135	1.698.276	1.497.578	3.195.854	3.223.987	3.256.226	3.288.787	3.321.675
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		498.727,66	508.496	270.276	238.336	508.612	516.987	522.157	527.379	532.653
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		117.122,20	76.606	44.159	38.940	83.099	84.467	85.312	86.165	87.027
	Zw.-summe Versorgungsaufwedungen		615.849,86	585.102	314.435	277.276	591.711	601.454	607.469	613.544	619.680
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.652.114,17	3.572.237	2.012.711	1.774.854	3.787.565	3.825.441	3.863.695	3.902.331	3.941.355
541121	ADV-Schulungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		312,12	1.000	531	469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542302	Leasing von Hard-u. Software einschl. Wartung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.217,57	13.600	4.783	4.217	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
543120	Bücher und Zeitschriften		2.726,24	2.500	1.382	1.218	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		44.503,97	40.000	21.681	19.119	40.800	41.600	42.016	42.436	42.860
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	400	213	187	400	400	400	400	400
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	34.486	18.865	16.635	35.500	35.500	35.855	36.214	36.576
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	24.444	21.556	46.000	2.500	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.152,70	1.200	638	562	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zwischensumme		**3.711.026,77**	**3.665.423**	**2.090.248**	**1.838.817**	**3.929.065**	**3.926.441**	**3.963.066**	**4.002.583**	**4.042.497**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-										
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		944,77	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		117,64	213	63	55	118	118	119	120	121
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.350,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.412,58**	**213**	**63**	**55**	**118**	**118**	**119**	**120**	**121**
	Summe Aufwendungen		**3.717.439,35**	**3.665.636**	**2.090.311**	**1.838.872**	**3.929.183**	**3.926.559**	**3.963.185**	**4.002.703**	**4.042.618**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		104.929,58	130.121	78.159	68.922	147.081	140.700	142.107	143.528	144.963
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		14.789,26	32.112	1.371	1.209	2.580	2.293	2.316	2.339	2.362
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		76.746,24	80.281	79.689	70.271	149.960	144.800	146.248	147.710	149.187
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		33.543,78	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		34.300,11	31.791	20.109	17.733	37.842	37.842	38.220	38.602	38.988
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		16.190,27	26.737	14.370	12.672	27.042	25.920	26.179	26.441	26.705
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		43.028,10	44.098	20.869	18.403	39.272	39.517	39.912	40.311	40.714
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		75.189,07	21.753	29.496	26.010	55.506	55.616	56.172	56.734	57.301
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		12.662,29	1.624	6.204	5.470	11.674	11.970	12.090	12.211	12.333
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		220.406,00	217.042	106.371	93.801	200.172	201.220	203.232	205.264	207.317
	Summe Aufwendungen aus ILV		**631.784,70**	**585.559**	**356.638**	**314.491**	**671.129**	**659.878**	**666.476**	**673.140**	**679.870**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.349.224,05**	**4.251.195**	**2.446.949**	**2.153.363**	**4.600.312**	**4.586.437**	**4.629.661**	**4.675.843**	**4.722.488**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.339.852,78**	**-4.246.795**	**-2.364.449**	**-2.148.363**	**-4.512.812**	**-4.498.937**	**-4.541.286**	**-4.586.584**	**-4.632.336**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen										
	(außerhalb von Einrichtungen)		1.353.884,57	1.347.000	611.415	738.585	1.350.000	1.350.000	1.377.000	1.404.540	1.432.631
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen										
	(außerhalb von Einrichtungen)		88.504,88	70.000	25.900	44.100	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen										
	(innerhalb von Einrichtungen)		45.309,23	75.000	22.465	27.535	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen										
	(innerhalb von Einrichtungen)		12.055,00	19.000	8.474	1.526	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für										
	Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.499.753,68**	**1.511.000**	**668.254**	**811.746**	**1.480.000**	**1.480.000**	**1.509.600**	**1.539.792**	**1.570.588**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.499.753,68**	**1.511.000**	**668.254**	**811.746**	**1.480.000**	**1.480.000**	**1.509.600**	**1.539.792**	**1.570.588**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		6.111.723,18	6.200.000	3.516.480	3.683.520	7.200.000	7.700.000	7.854.000	8.011.080	8.171.302
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		144.901,55	169.000	118.388	51.612	170.000	170.000	173.400	176.868	180.405
533157	Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		0,00	0	246.850	253.150	500.000	500.000	510.000	520.200	530.604
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.389.399,96	1.301.000	791.520	808.480	1.600.000	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		22.848,20	20.000	7.000	13.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		613,00	600	650	0	650	650	663	676	690
	Zwischensumme		**7.669.485,89**	**7.690.600**	**4.680.888**	**4.809.762**	**9.490.650**	**10.090.650**	**10.292.463**	**10.498.312**	**10.708.279**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegen-										
	stände (Niederschlagung und Erlass)		454,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**455,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**7.669.941,06**	**7.690.600**	**4.680.888**	**4.809.762**	**9.490.650**	**10.090.650**	**10.292.463**	**10.498.312**	**10.708.279**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-6.170.187,38**	**-6.179.600**	**-4.012.634**	**-3.998.016**	**-8.010.650**	**-8.610.650**	**-8.782.863**	**-8.958.520**	**-9.137.691**
			✓	✓							
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		826.295,12	639.000	259.070	440.930	700.000	700.000	714.000	728.280	742.846
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)		28.834.638,79	0	0	0	0	0	0	0	0
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		13.167,10	15.000	4.400	10.600	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		23.200,55	4.000	4.000	16.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		427,33	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter										
	(bis 2013: E/421108; 2014: E/449601)		0,00	39.238.000	18.135.328	27.225.672	45.361.000	47.461.000	48.410.220	49.378.424	50.365.992
	Zwischensumme		**29.697.728,89**	**39.900.000**	**18.402.798**	**27.697.202**	**46.100.000**	**48.200.000**	**49.164.000**	**50.147.280**	**51.150.225**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		63,99	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Wertberichtungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**63,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**29.697.792,88**	**39.900.000**	**18.402.798**	**27.697.202**	**46.100.000**	**48.200.000**	**49.164.000**	**50.147.280**	**51.150.225**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E.)		36.852.614,04	37.500.000	17.169.450	26.330.550	43.500.000	45.500.000	46.410.000	47.338.200	48.284.964
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.456.770,56	2.400.000	1.225.380	1.374.620	2.600.000	2.700.000	2.754.000	2.809.080	2.865.262
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.363,60	3.000	2.000	1.000	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**39.312.748,20**	**39.903.000**	**18.396.830**	**27.706.170**	**46.103.000**	**48.203.000**	**49.167.060**	**50.150.401**	**51.153.409**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-										
	stände (Niederschlagung und Erlass)		12.135,02	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen-										
	ständ (Wertberichtigung Jahresabschluss)		-4.757,76								
	Zwischensumme		**7.377,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**39.320.125,46**	**39.903.000**	**18.396.830**	**27.706.170**	**46.103.000**	**48.203.000**	**49.167.060**	**50.150.401**	**51.153.409**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-9.622.332,58**	**-3.000**	**5.968**	**-8.968**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.060**	**-3.121**	**-3.184**

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
			✓	✓							
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		567.793,21	750.000	94.480	105.520	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		1.055,68	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zwischensumme		**568.848,89**	**756.000**	**94.480**	**110.520**	**205.000**	**205.000**	**209.100**	**213.282**	**217.548**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**568.848,89**	**756.000**	**94.480**	**110.520**	**205.000**	**205.000**	**209.100**	**213.282**	**217.548**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E)		5.398.526,60	7.500.000	2.172.600	3.827.400	6.000.000	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
533201	Leistungen (i.v.E)		567.716,58	750.000	337.875	412.125	750.000	750.000	765.000	780.300	795.906
	Zwischensumme		**5.966.243,18**	**8.250.000**	**2.510.475**	**4.239.525**	**6.750.000**	**6.750.000**	**6.885.000**	**7.022.700**	**7.163.154**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**5.966.243,18**	**8.250.000**	**2.510.475**	**4.239.525**	**6.750.000**	**6.750.000**	**6.885.000**	**7.022.700**	**7.163.154**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-5.397.394,29**	**-7.494.000**	**-2.415.995**	**-4.129.005**	**-6.545.000**	**-6.545.000**	**-6.675.900**	**-6.809.418**	**-6.945.606**
			✓	✓							
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		62.266,73	140.000	10.974	49.026	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		838,89	1.000	500	500	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe		0,00	600.000	2.163.232	2.846.568	5.009.800	5.120.800	5.223.216	5.327.680	5.434.234
	Zwischensumme		**63.105,62**	**741.000**	**2.174.706**	**2.896.094**	**5.070.800**	**5.181.800**	**5.285.436**	**5.391.144**	**5.498.967**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**63.105,62**	**741.000**	**2.174.706**	**2.896.094**	**5.070.800**	**5.181.800**	**5.285.436**	**5.391.144**	**5.498.967**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E)		6.668.465,62	6.000.000	3.799.840	5.000.160	8.800.000	9.800.000	9.996.000	10.195.920	10.399.838
533104	Fahrdienst für Behinderte		334.801,13	360.000	121.804	248.196	370.000	380.000	387.600	395.352	403.259
533105	Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter		73.296,00	81.000	36.240	47.960	84.200	84.200	85.884	87.602	89.354
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		1.998.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0
533157	Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		0,00	0	170.440	229.560	400.000	400.000	408.000	416.160	424.483
	Zwischensumme		**9.074.887,75**	**6.441.000**	**4.128.324**	**5.525.876**	**9.654.200**	**10.664.200**	**10.877.484**	**11.095.034**	**11.316.934**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**9.074.887,75**	**6.441.000**	**4.128.324**	**5.525.876**	**9.654.200**	**10.664.200**	**10.877.484**	**11.095.034**	**11.316.934**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-9.011.782,13**	**-5.700.000**	**-1.953.618**	**-2.629.782**	**-4.583.400**	**-5.482.400**	**-5.592.048**	**-5.703.890**	**-5.817.967**
			✓	✓							

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		112.820,27	148.000	45.705	104.295	150.000	150.000	153.000	156.060	159.181
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		37.686,78	45.000	29.700	15.300	45.000	45.000	45.900	46.818	47.754
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E)		897.637,24	707.000	428.940	471.060	900.000	900.000	918.000	936.360	955.087
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		991.656,53	1.210.000	567.600	432.400	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		9.051,46	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von										
	Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.048.852,28**	**2.110.000**	**1.071.945**	**1.023.055**	**2.095.000**	**2.095.000**	**2.136.900**	**2.179.638**	**2.223.230**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.048.852,28**	**2.110.000**	**1.071.945**	**1.023.055**	**2.095.000**	**2.095.000**	**2.136.900**	**2.179.638**	**2.223.230**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E)		6.272.037,60	6.800.000	1.284.640	4.915.360	6.200.000	6.200.000	6.324.000	6.450.480	6.579.490
533201	Leistungen (i.v.E)		20.121.342,18	20.200.000	11.056.100	11.943.900	23.000.000	24.000.000	24.480.000	24.969.600	25.468.992
	Zwischensumme		**26.393.379,78**	**27.000.000**	**12.340.740**	**16.859.260**	**29.200.000**	**30.200.000**	**30.804.000**	**31.420.080**	**32.048.482**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		147,16								
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.977,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-										
	ständen (Niederschlagung und Erlass)		11.193,21	15.811,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-										
	ständen (Wertberichtung Jahresabschluss)		-17.870,12								
	Zwischensumme		**-3.549,03**	**15.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**26.389.830,75**	**27.015.811**	**12.340.740**	**16.859.260**	**29.200.000**	**30.200.000**	**30.804.000**	**31.420.080**	**32.048.482**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-24.340.978,47**	**-24.905.811**	**-11.268.795**	**-15.836.205**	**-27.105.000**	**-28.105.000**	**-28.667.100**	**-29.240.442**	**-29.825.252**
			✓	✓							
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen										
	(außerhalb von Einrichtungen)		595,28	1.000	500	500	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		**595,28**	**1.000**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.061**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**595,28**	**1.000**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.061**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E.)		28.908,48	26.000	7.501	18.499	26.000	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.		269.191,94	282.632	87.129	182.871	270.000	270.000	275.400	280.908	286.526
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.243,35	33.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**300.343,77**	**341.632**	**94.630**	**201.370**	**296.000**	**296.000**	**301.920**	**307.958**	**314.117**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**300.343,77**	**341.632**	**94.630**	**201.370**	**296.000**	**296.000**	**301.920**	**307.958**	**314.117**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-299.748,49**	**-340.632**	**-94.130**	**-200.870**	**-295.000**	**-295.000**	**-300.900**	**-306.918**	**-313.056**
			✓	✓							

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421106	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		2.143,01	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.428	1.457	1.486
421111	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		109,39	0	0	0	0	0	0	0	0
422107	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		16.780,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.033,30**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.428**	**1.457**	**1.486**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**19.033,30**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.428**	**1.457**	**1.486**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E)		398.147,71	445.000	144.720	305.280	450.000	460.000	469.200	478.584	488.156
533201	Leistungen (i.v.E)		99.130,08	100.000	45.550	54.450	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		**497.277,79**	**545.000**	**190.270**	**359.730**	**550.000**	**560.000**	**571.200**	**582.624**	**594.277**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**497.277,79**	**545.000**	**190.270**	**359.730**	**550.000**	**560.000**	**571.200**	**582.624**	**594.277**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-478.244,49**	**-543.600**	**-188.870**	**-359.730**	**-548.600**	**-558.600**	**-569.772**	**-581.167**	**-592.791**
			✓	✓							
Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"											
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine										
	(bisher A 50; Produkt 05.03.01, TP 950400)	f	0,00	60.830	60.800	0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	64.800,00	68.100	28.588	39.512	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	f	100.900,00	106.000	40.895	65.105	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	5.500,00	5.500	2.750	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungs-										
	verwahrung	f	26.000,00	26.520	13.260	13.260	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	23.634,03	47.500	30.001	17.499	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	189.369,05	240.000	138.960	101.040	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)	f	29.600,00	31.100	9.859	21.241	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	20.000,00	40.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531859	Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter										
	Schwangerschaften (bisher: A/543979)		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege	f									
	(bisher: A/531723) **- Sperrvermerk -**		181.063,80	181.064	181.064	0	181.064	181.064	181.064	181.064	181.064
	Zwischensumme		**645.866,88**	**826.614**	**543.677**	**282.907**	**826.584**	**826.584**	**826.584**	**826.584**	**826.584**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**645.866,88**	**826.614**	**543.677**	**282.907**	**826.584**	**826.584**	**826.584**	**826.584**	**826.584**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-645.866,88**	**-826.614**	**-543.677**	**-282.907**	**-826.584**	**-826.584**	**-826.584**	**-826.584**	**-826.584**
			✓	✓							

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe										
	(bisher: E/421110)		0,00	8.736.000	4.562.058	5.318.942	9.881.000	9.881.000	10.078.620	10.280.192	10.485.796
448205	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-										
	(bisher: E/422103)		9.697.721,49	271.000	46.000	54.000	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
448206	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-										
	(bisher: E/421106)		0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
448207	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E-										
	(bisher: E/422107)		17.619,99	30.000	4.467	5.533	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
448208	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)										
	- 4. Kap. SGB XII - (bisher: A/422108)		79,65	50.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
448209	Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)										
	- 4. Kap. SGB XII - (bisher: A/422109)		0,00	10.000	500	500	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
448211	Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.-										
	(bisher: E/421111)		0,00	1.000	500	500	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		**9.715.421,13**	**9.100.000**	**4.617.025**	**5.382.975**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.200.000**	**10.403.999**	**10.612.080**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**9.715.421,13**	**9.100.000**	**4.617.025**	**5.382.975**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.200.000**	**10.403.999**	**10.612.080**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E.)		0,00	0,00	461.900	538.100	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
533201	Leistungen (i.v.E)		9.715.421,13	9.100.000	4.157.100	4.842.900	9.000.000	9.000.000	9.180.000	9.363.600	9.550.872
	Zwischensumme		**9.715.421,13**	**9.100.000**	**4.619.000**	**5.381.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.200.000**	**10.404.000**	**10.612.080**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)			0	0	0	0		0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**9.715.421,13**	**9.100.000**	**4.619.000**	**5.381.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.200.000**	**10.404.000**	**10.612.080**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-1.975**	**1.975**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**
			✓	✓							
Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
422103	Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E)		104.222,21	100.000	8.950	91.050	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	Zwischensumme		**104.222,21**	**100.000**	**8.950**	**91.050**	**100.000**	**100.000**	**102.000**	**104.040**	**106.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**104.222,21**	**100.000**	**8.950**	**91.050**	**100.000**	**100.000**	**102.000**	**104.040**	**106.121**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA										
	(bisher: A/533201)		17.968.246,23	18.900.000	10.904.400	8.595.600	19.500.000	20.000.000	20.400.000	20.808.000	21.224.160
	Zwischensumme		**17.968.246,23**	**18.900.000**	**10.904.400**	**8.595.600**	**19.500.000**	**20.000.000**	**20.400.000**	**20.808.000**	**21.224.160**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**17.968.246,23**	**18.900.000**	**10.904.400**	**8.595.600**	**19.500.000**	**20.000.000**	**20.400.000**	**20.808.000**	**21.224.160**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-17.864.024,02**	**-18.800.000**	**-10.895.450**	**-8.504.550**	**-19.400.000**	**-19.900.000**	**-20.298.000**	**-20.703.960**	**-21.118.039**
			✓	✓							

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		9.686,78	7.000	4.100	2.900	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
	Zwischensumme		**9.686,78**	**7.000**	**4.100**	**2.900**	**7.000**	**7.000**	**7.140**	**7.283**	**7.429**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**9.686,78**	**7.000**	**4.100**	**2.900**	**7.000**	**7.000**	**7.140**	**7.283**	**7.429**
5	**Ordentliche Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		1.053.915,05	1.060.000	706.750	393.250	1.100.000	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)		2.302.716,53	2.264.000	1.154.085	1.195.915	2.350.000	2.400.000	2.448.000	2.496.960	2.546.899
	Zwischensumme		**3.356.631,58**	**3.324.000**	**1.860.835**	**1.589.165**	**3.450.000**	**3.500.000**	**3.570.000**	**3.641.400**	**3.714.228**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten				0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**3.356.631,58**	**3.324.000**	**1.860.835**	**1.589.165**	**3.450.000**	**3.500.000**	**3.570.000**	**3.641.400**	**3.714.228**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.346.944,80**	**-3.317.000**	**-1.856.735**	**-1.586.265**	**-3.443.000**	**-3.493.000**	**-3.562.860**	**-3.634.117**	**-3.706.799**
			✓	✓							
Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss Pflegekassen f.Wohnberatung)		82.500,00	82.500	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**82.500,00**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**82.500,00**	**82.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
543985	Veranstaltungen (Durchführung eines Pflegekongresses 2011)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.233,58	5.000	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		137,78								
	Zwischensumme		**3.371,36**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		167,56	0	168	0	168	168	171	174	177
	Zwischensumme		**167,56**	**0**	**168**	**0**	**168**	**168**	**171**	**174**	**177**
	Summe Aufwendungen		**3.538,92**	**5.000**	**168**	**0**	**168**	**168**	**171**	**174**	**177**
	Saldo (Überschuss)		**78.961,08**	**77.500**	**-168**	**0**	**-168**	**-168**	**-171**	**-174**	**-177**
			✓	✓							

Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und GEPA NRW

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950230 "Pflegestützpunkte"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom										
	Land (Anschubfinanzierung)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00								
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		104,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**105,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**105,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Überschuss)		**-105,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		43.819.119,33	54.314.300	27.126.658	38.021.042	65.147.700	67.358.700	68.704.999	70.078.214	71.478.887
	Zahlungsunwirksame Erträge		63,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		43.819.183,32	54.314.300	27.126.658	38.021.042	65.147.700	67.358.700	68.704.999	70.078.214	71.478.887
	Summe Erträge		43.819.183,32	54.314.300	27.126.658	38.021.042	65.147.700	67.358.700	68.704.999	70.078.214	71.478.887
	Zahlungswirksame Aufwendungen		124.614.930,31	125.992.269	62.360.317	77.389.182	139.749.499	145.016.875	147.858.777	150.759.676	153.718.201
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		10.514,28	16.024	231	55	286	286	290	294	298
	Summe		124.625.444,59	126.008.293	62.360.548	77.389.237	139.749.785	145.017.161	147.859.067	150.759.970	153.718.499
	Summe Aufwendungen		124.625.899,76	126.008.293	62.360.548	77.389.237	139.749.785	145.017.161	147.859.067	150.759.970	153.718.499
	Zahlungswirksamer Saldo		-80.795.810,98	-71.677.969	-35.233.659	-39.368.140	-74.601.799	-77.658.175	-79.153.778	-80.681.462	-82.239.314
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-10.450,29	-16.024	-231	-55	-286	-286	-290	-294	-298
	Summe		-80.806.261,27	-71.693.993	-35.233.890	-39.368.195	-74.602.085	-77.658.461	-79.154.068	-80.681.756	-82.239.612
	Summe Saldo		-80.806.716,44	-71.693.993	-35.233.890	-39.368.195	-74.602.085	-77.658.461	-79.154.068	-80.681.756	-82.239.612
	Aufwendungen aus ILV		-631.784,70	-585.559	-356.638	-314.491	-671.129	-659.878	-666.476	-673.140	-679.870
	Saldo insgesamt		**-81.438.501,14**	**-72.279.552**	**-35.590.528**	**-39.682.686**	**-75.273.214**	**-78.318.339**	**-79.820.544**	**-81.354.896**	**-82.919.482**
	Zur Kontrolle		-81.438.501,14	-72.279.552							
	Differenz		0,00	0							

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	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. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 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

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:

TP 950301:	448401 u. 449103	500001, 545212 b. 545411
TP 950310:	449111 u. 405210	546101
TP 950390:	449106	546801

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	287,000	178,750	273,330
davon			
Beamte	87,000	54,350	81,010
tariflich Beschäftigte	200,000	124,400	192,320

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 Nrn. 1 und 2 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/405210 "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 2015 berechnet und ausgezahlt. Da der gesamte Betrag zur Verteilung rückwirkend ab 2011 erhöht wurde, wird im Verhältnis zum Ansatz für 2013/2014 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. Für 2015/2016 fand eine weitere Anhebung um 500.000 € auf jeweils 9.500.000 € statt.
Zu E/449111 "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			**Grundsicherung nach dem SGB II**	
	950310		**Leistungen für Unterkunft und Heizung**	
		E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		E/449111 u. A/546101	Warmwasser	1,90%
			Zwischensumme	**26,40%**
05.02.01			**Grundsicherung nach dem SGB II**	
	950301		**Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung**	
		E/449103 u. A/545411	Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03			**Besondere soziale Leistungen**	
	950510		**Leistungen nach dem BKGG**	
		E/449103	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
			Zwischensumme	**1,20%**
05.02.01			**Grundsicherung nach dem SGB II**	**Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen**
	950390		**Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II**	
		E/449106	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	
		A/546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
05.03.03			**Besondere soziale Leistungen**	
	950510		**Leistungen nach dem BKGG**	
		E/449104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
		A/533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
	950510		**Leistungen nach dem BKGG**	
		E/449105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
		A/533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
			Erstattungsquote insgesamt	**27,60%**

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 2015 erfolgte im August 2014. 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/531863 "Kosten des Modellprojekts Bürgerarbeit":

Das Modellprojekt läuft Ende 2014 aus.

Zu A/531865 "Modellprojekt öffentlich geförderte Beschäftigung NRW":

Dem Modellprojekt wurde mit VK-Beschluss vom 02.10.2012 zugestimmt; es läuft vom 01.04.2013 bis 31.03.2015.

Zu A/531864 "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. Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden die Haushaltsmittel auf 132.000 € bzw. 55.000 € reduziert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36,25	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00 36,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.660.763,12	4.216.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	14.917.699,51	47.990.572,00	56.329.293,00	57.402.931,00	58.375.552,00	59.365.871,00 60.374.224,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.578.498,88**	**61.207.360,00**	**65.829.329,00**	**66.902.967,00**	**68.065.588,00**	**69.249.707,00** **70.455.736,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.422.878,70	-10.790.896,00	-13.318.398,00	-14.837.433,00	-14.985.808,00	-15.135.666,00 -15.287.022,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.726,48	-853.285,00	-1.204.161,00	-1.364.881,00	-1.378.530,00	-1.392.315,00 -1.406.239,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.496.000,00	-8.420.000,00	-7.160.000,00	-7.232.100,00	-7.304.931,00 -7.378.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76,35	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00 -77,00
15	- Transferaufwendungen	-129.196.335,04	-131.618.652,00	-142.155.000,00	-145.162.500,00	-148.065.750,00	-151.027.065,00 -154.047.605,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.817.012,25	-7.020,00	-10.370,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00 -5.470,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.444.028,82**	**-153.765.930,00**	**-165.108.006,00**	**-168.530.361,00**	**-171.667.735,00**	**-174.865.524,00** **-178.124.913,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.865.529,94**	**-92.558.570,00**	**-99.278.677,00**	**-101.627.394,00**	**-103.602.147,00**	**-105.615.817,00** **-107.669.177,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-89.865.529,94**	**-92.558.570,00**	**-99.278.677,00**	**-101.627.394,00**	**-103.602.147,00**	**-105.615.817,00** **-107.669.177,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-89.865.529,94**	**-92.558.570,00**	**-99.278.677,00**	**-101.627.394,00**	**-103.602.147,00**	**-105.615.817,00** **-107.669.177,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.691,94	-33.792,00	-37.285,00	-36.659,00	-37.025,00	-37.395,00 -37.769,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.902.221,88**	**-92.592.362,00**	**-99.315.962,00**	**-101.664.053,00**	**-103.639.172,00**	**-105.653.212,00** **-107.706.946,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00 10.081.476,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.620.560,44	4.216.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.933.199,84	47.990.572,00	56.329.293,00	57.402.931,00	58.375.552,00	59.365.871,00 60.374.224,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**60.553.760,28**	**61.207.324,00**	**65.829.293,00**	**66.902.931,00**	**68.065.552,00**	**69.249.671,00 70.455.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-12.719.412,06	-10.790.896,00	-13.318.398,00	-14.837.433,00	-14.985.808,00	-15.135.666,00 -15.287.022,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.597,55	-853.285,00	-1.204.161,00	-1.364.881,00	-1.378.530,00	-1.392.315,00 -1.406.239,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.496.000,00	-8.420.000,00	-7.160.000,00	-7.232.100,00	-7.304.931,00 -7.378.500,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-129.496.945,55	-131.618.652,00	-142.155.000,00	-145.162.500,00	-148.065.750,00	-151.027.065,00 -154.047.605,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.174.910,72	-7.020,00	-10.370,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00 -5.470,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-151.399.865,88**	**-153.765.853,00**	**-165.107.929,00**	**-168.530.284,00**	**-171.667.658,00**	**-174.865.447,00 -178.124.836,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-90.846.105,60**	**-92.558.529,00**	**-99.278.636,00**	**-101.627.353,00**	**-103.602.106,00**	**-105.615.776,00 -107.669.136,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 50 **Produkt 05.02.01** **Anlage**
KSt. 350000 **Grundsicherung nach dem SGB II**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		36,25	36	25	11	36	36	36	36	36
	Zwischensumme		**36,25**	**36**	**25**	**11**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**
	Summe Erträge		**36,25**	**36**	**25**	**11**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				94,94%	5,06%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		129.614,01	99.182	116.091	6.187	122.278	123.500	124.735	125.982	127.242
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		52.097,49	48.103	23.060	1.229	24.289	24.532	24.777	25.025	25.275
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		4.095,80	3.985	1.939	103	2.042	2.063	2.084	2.105	2.126
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.294,46	9.395	4.445	237	4.682	4.728	4.775	4.823	4.871
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		8.022,54	6.679	8.257	440	8.697	8.784	8.872	8.961	9.051
	Zw.-summe Personalaufwendungen		204.124,30	167.344	153.792	8.196	161.988	163.607	165.243	166.896	168.565
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		32.105,03	33.702	39.441	2.102	41.543	41.958	42.378	42.802	43.230
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger		7.726,48	5.077	6.444	343	6.787	6.856	6.925	6.994	7.064
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		39.831,51	38.779	45.885	2.445	48.330	48.814	49.303	49.796	50.294
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		243.955,81	206.123	199.677	10.641	210.318	212.421	214.546	216.692	218.859
541130	Dienstreisekosten		192,51	5.900	4.652	248	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	900	237	13	250	250	250	250	250
543120	Bücher und Zeitschriften		92,45	200	190	10	200	200	200	200	200
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		34.796,80	0	4.747	253	5.000	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	20	19	1	20	20	20	20	20
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
	Zwischensumme		**279.037,57**	**213.143**	**209.522**	**11.166**	**220.688**	**217.891**	**220.016**	**222.162**	**224.329**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,36	39	37	2	39	39	39	39	39
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**38,36**	**39**	**37**	**2**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**
	Summe Aufwendungen		**279.075,93**	**213.182**	**209.559**	**11.168**	**220.727**	**217.930**	**220.055**	**222.201**	**224.368**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.094,61	7.509	7.758	413	8.171	7.817	7.895	7.974	8.054
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		859,11	1.853	98	45	143	127	128	129	130
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.457,07	4.633	5.725	2.606	8.331	8.044	8.124	8.205	8.287
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.946,88	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.992,90	1.835	1.444	658	2.102	2.102	2.123	2.144	2.165
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		940,64	1.543	1.032	470	1.502	1.440	1.454	1.469	1.484
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.499,26	2.545	1.499	683	2.182	2.195	2.217	2.239	2.261
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.363,99	1.255	2.119	965	3.084	3.090	3.121	3.152	3.184
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		735,48	94	446	203	649	665	672	679	686
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.802,00	12.525	7.642	3.479	11.121	11.179	11.291	11.404	11.518
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**36.691,94**	**33.792**	**27.763**	**9.522**	**37.285**	**36.659**	**37.025**	**37.395**	**37.769**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**315.767,87**	**246.974**	**237.322**	**20.690**	**258.012**	**254.589**	**257.080**	**259.596**	**262.137**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-315.731,62**	**-246.938**	**-237.297**	**-20.679**	**-257.976**	**-254.553**	**-257.044**	**-259.560**	**-262.101**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				*48,50%*	*51,50%*	*100,00%*	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		37.464,75	28.700	14.211	15.089	29.300	29.900	30.199	30.501	30.806
448401	Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit		14.880.234,76	15.000.000	7.736.135	8.214.658	15.950.793	16.129.831	16.291.129	16.454.040	16.618.580
449103	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten										
	Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		1.230.422,27	1.220.400	656.690	697.310	1.354.000	1.384.000	1.397.840	1.411.818	1.425.936
	Zwischensumme		**16.148.121,78**	**16.249.100**	**8.407.036**	**8.927.057**	**17.334.093**	**17.543.731**	**17.719.168**	**17.896.359**	**18.075.322**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.148.121,78**	**16.249.100**	**8.407.036**	**8.927.057**	**17.334.093**	**17.543.731**	**17.719.168**	**17.896.359**	**18.075.322**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.578.399,74	2.083.162	1.469.267	1.560.150	3.029.417	3.435.869	3.470.228	3.504.930	3.539.979
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.095.711,67	6.590.842	3.749.098	3.981.001	7.730.099	8.577.232	8.663.004	8.749.634	8.837.130
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		557.529,79	538.883	315.203	334.700	649.903	721.125	728.336	735.619	742.975
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.399.277,24	1.270.385	722.639	767.338	1.489.977	1.653.262	1.669.795	1.686.493	1.703.358
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		166.512,27	140.280	104.503	110.968	215.471	244.380	246.824	249.292	251.785
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.797.430,71	10.623.552	6.360.710	6.754.157	13.114.867	14.631.868	14.778.187	14.925.968	15.075.227
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		389.218,66	707.864	499.170	530.047	1.029.217	1.167.306	1.178.979	1.190.769	1.202.677
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	106.642	81.556	86.601	168.157	190.719	192.626	194.552	196.498
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		389.218,66	814.506	580.726	616.648	1.197.374	1.358.025	1.371.605	1.385.321	1.399.175
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.186.649,37	11.438.058	6.941.436	7.370.805	14.312.241	15.989.893	16.149.792	16.311.289	16.474.402
545212	Erstattung von Personalaufwendungen										
	(bisher SK A/545202)		2.483.001,02	3.861.000	727.500	772.500	1.500.000	0	0	0	0
545411	Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwal-										
	tungskosten (bisher SK A/545401)		6.298.929,47	6.635.000	3.331.950	3.538.050	6.870.000	7.110.000	7.181.100	7.252.911	7.325.440
	Zwischensumme		**20.968.579,86**	**21.934.058**	**11.000.886**	**11.681.355**	**22.682.241**	**23.099.893**	**23.330.892**	**23.564.200**	**23.799.842**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,99	38	18	20	38	38	38	38	38
	Zwischensumme		**37,99**	**38**	**18**	**20**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**
	Summe Aufwendungen		**20.968.617,85**	**21.934.096**	**11.000.904**	**11.681.375**	**22.682.279**	**23.099.931**	**23.330.930**	**23.564.238**	**23.799.880**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**20.968.617,85**	**21.934.096**	**11.000.904**	**11.681.375**	**22.682.279**	**23.099.931**	**23.330.930**	**23.564.238**	**23.799.880**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.820.496,07**	**-5.684.996**	**-2.593.868**	**-2.754.318**	**-5.348.186**	**-5.556.200**	**-5.611.762**	**-5.667.879**	**-5.724.558**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen										
	für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		32.483.147,47	32.959.872	17.336.616	18.408.984	35.745.600	36.537.600	37.268.352	38.013.719	38.773.993
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)										
	(bisher SK E/449102)		8.994.179,98	9.000.000	4.607.500	4.892.500	9.500.000	9.500.000	9.690.000	9.883.800	10.081.476
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsauf-										
	nahmegesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**41.477.327,45**	**41.959.872**	**21.944.116**	**23.301.484**	**45.245.600**	**46.037.600**	**46.958.352**	**47.897.519**	**48.855.469**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**41.477.327,45**	**41.959.872**	**21.944.116**	**23.301.484**	**45.245.600**	**46.037.600**	**46.958.352**	**47.897.519**	**48.855.469**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an				*48,50%*	*51,50%*	*100,00%*				
	Arbeitssuchende (bisher: A/533110)		123.042.225,02	124.848.000	65.669.000	69.731.000	135.400.000	138.400.000	141.168.000	143.991.360	146.871.187
	Zwischensumme		**123.042.225,02**	**124.848.000**	**65.669.000**	**69.731.000**	**135.400.000**	**138.400.000**	**141.168.000**	**143.991.360**	**146.871.187**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**123.042.225,02**	**124.848.000**	**65.669.000**	**69.731.000**	**135.400.000**	**138.400.000**	**141.168.000**	**143.991.360**	**146.871.187**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-81.564.897,57**	**-82.888.128**	**-43.724.884**	**-46.429.516**	**-90.154.400**	**-92.362.400**	**-94.209.648**	**-96.093.841**	**-98.015.718**
			✓	✓							
Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen										
	Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		2.953.013,40	2.996.352	1.576.056	1.673.544	3.249.600	3.321.600	3.388.032	3.455.793	3.524.909
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.953.013,40**	**2.998.352**	**1.576.056**	**1.673.544**	**3.249.600**	**3.321.600**	**3.388.032**	**3.455.793**	**3.524.909**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.953.013,40**	**2.998.352**	**1.576.056**	**1.673.544**	**3.249.600**	**3.321.600**	**3.388.032**	**3.455.793**	**3.524.909**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
523501	Erstattung Betriebskosten SPRUNGbrett gGmbH										
	(bisher: A/533115)		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss (bisher: A/533129)	f	148.094,59	180.000	87.300	92.700	180.000	180.000	183.600	187.272	191.017
531863	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"										
	(bisher: A/533132)	f	587.543,34	550.000	0	0	0	0	0	0	0
531864	Kosten Casemanagement (bisher: A/533134)		0,00	180.000	64.020	67.980	132.000	55.000	56.100	57.222	58.366
531865	Modellprojekt öffentl. Geförderte Beschäftung NR										
	(bisher: A/533133)		5.801,35	0	25.899	27.501	53.400	45.900	46.818	47.754	48.709
546102	Darlehen für Mietschulden (bisher: A/533111)		29.036,58	80.300	24.250	25.750	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und			0	0	0	0	0	0	0	0
	Mietkautionen (bisher: A/533127)		414.737,23	432.000	218.250	231.750	450.000	450.000	459.000	468.180	477.544
546201	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeits-										
	suchenden (bisher: A/533108)		224.510,69	178.000	97.000	103.000	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung										
	(bisher: A/533109)		830.023,96	711.000	446.200	473.800	920.000	920.000	938.400	957.168	976.311
546301	Erstausstattung Wohnung (bisher: A/533112)		918.354,13	834.000	470.450	499.550	970.000	990.000	1.009.800	1.029.996	1.050.596
546302	Erstausstattung Bekleidung (bisher: A/533113)		533.572,06	579.000	266.750	283.250	550.000	550.000	561.000	572.220	583.664
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe (bisher: A/533811)		2.462.436,09	2.996.352	1.576.056	1.673.544	3.249.600	3.321.600	3.388.032	3.455.793	3.524.909
	Zwischensumme		**6.154.110,02**	**5.298.352**	**3.326.175**	**3.478.825**	**6.805.000**	**6.812.500**	**6.948.750**	**7.087.725**	**7.229.478**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**6.154.110,02**	**5.298.352**	**3.326.175**	**3.478.825**	**6.805.000**	**6.812.500**	**6.948.750**	**7.087.725**	**7.229.478**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.201.096,62**	**-2.300.000**	**-1.750.119**	**-1.805.281**	**-3.555.400**	**-3.490.900**	**-3.560.718**	**-3.631.932**	**-3.704.569**
			✓	✓							

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		60.578.462,63	61.207.324	31.927.208	33.902.085	65.829.293	66.902.931	68.065.552	69.249.671	70.455.700
	Zahlungsunwirksame Erträge		36,25	36	25	11	36	36	36	36	36
	Summe		60.578.498,88	61.207.360	31.927.233	33.902.096	65.829.329	66.902.967	68.065.588	69.249.707	70.455.736
	Summe Erträge		60.578.498,88	61.207.360	31.927.233	33.902.096	65.829.329	66.902.967	68.065.588	69.249.707	70.455.736
	Zahlungswirksame Aufwendungen		150.443.952,47	152.293.553	80.205.583	84.902.346	165.107.929	168.530.284	171.667.658	174.865.447	178.124.836
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		76,35	77	55	22	77	77	77	77	77
	Summe		150.444.028,82	152.293.630	80.205.638	84.902.368	165.108.006	168.530.361	171.667.735	174.865.524	178.124.913
	Summe Aufwendungen		150.444.028,82	152.293.630	80.205.638	84.902.368	165.108.006	168.530.361	171.667.735	174.865.524	178.124.913
	Zahlungswirksamer Saldo		-89.865.489,84	-91.086.229	-48.278.375	-51.000.261	-99.278.636	-101.627.353	-103.602.106	-105.615.776	-107.669.136
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-40,10	-41	-30	-11	-41	-41	-41	-41	-41
	Summe		-89.865.529,94	-91.086.270	-48.278.405	-51.000.272	-99.278.677	-101.627.394	-103.602.147	-105.615.817	-107.669.177
	Summe Saldo		-89.865.529,94	-91.086.270	-48.278.405	-51.000.272	-99.278.677	-101.627.394	-103.602.147	-105.615.817	-107.669.177
	Aufwendungen aus ILV		-36.691,94	-33.792	-27.763	-9.522	-37.285	-36.659	-37.025	-37.395	-37.769
	Saldo insgesamt		**-89.902.221,88**	**-91.120.062**	**-48.306.168**	**-51.009.794**	**-99.315.962**	**-101.664.053**	**-103.639.172**	**-105.653.212**	**-107.706.946**
	zur Kontrolle Differenz										

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	AGL Fr. Rieger, Tel. 5046

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Familiensachen/Freiwillige Gerichtsbarkeit-Gesetz (FamFG) sowie dem Betreuungsbehördengesetz

Zielsetzung:

- Leistungsgewährung zum Ausgleich erlittener Nachteile
- Unterstützung der Betreuungsgerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Förderung der Betreuungsvereine, Übernahme von eigenen Betreuungsfällen

Zielgruppen:

- schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
- Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen
- Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
- Volljährige Betreute
- Betreuungsvereine
- Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen

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. TP 950420: 429106 b. 448803 533909 u. 533910

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	7,450	7,450	7,300
davon Beamte	4,250	4,250	4,180
tariflich Beschäftigte	3,200	3,200	3,120

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	797.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.224,64	824.000,00	740.000,00	740.000,00	754.800,00	769.896,00 785.294,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.444,00 11.673,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**804.947,38**	**841.500,00**	**752.000,00**	**752.000,00**	**767.030,00**	**782.360,00 797.997,00**
11	- Personalaufwendungen	-467.063,76	-470.858,00	-807.676,00	-815.754,00	-823.911,00	-832.150,00 -840.472,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.285,79	-87.323,00	-99.161,00	-100.152,00	-101.154,00	-102.165,00 -103.186,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-0,17	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-861.622,38	-841.000,00	-751.000,00	-751.000,00	-766.020,00	-781.340,00 -796.967,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318,28	-13.240,00	-10.830,00	-11.030,00	-11.140,00	-11.251,00 -11.363,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.345.290,38**	**-1.412.484,00**	**-1.668.667,00**	**-1.677.936,00**	**-1.702.225,00**	**-1.726.906,00 -1.751.988,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-540.343,00**	**-570.984,00**	**-916.667,00**	**-925.936,00**	**-935.195,00**	**-944.546,00 -953.991,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-540.343,00**	**-570.984,00**	**-916.667,00**	**-925.936,00**	**-935.195,00**	**-944.546,00 -953.991,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-540.343,00**	**-570.984,00**	**-916.667,00**	**-925.936,00**	**-935.195,00**	**-944.546,00** **-953.991,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.707,79	-74.161,00	-160.651,00	-157.957,00	-159.538,00	-161.133,00 -162.745,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-618.050,79**	**-645.145,00**	**-1.077.318,00**	**-1.083.893,00**	**-1.094.733,00**	**-1.105.679,00** **-1.116.736,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	372.268,14	824.000,00	740.000,00	740.000,00	754.800,00	769.896,00 785.294,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.444,00 11.673,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.170.276,02**	**841.500,00**	**752.000,00**	**752.000,00**	**767.030,00**	**782.360,00 797.997,00**
10	- Personalauszahlungen	-483.760,42	-470.858,00	-807.676,00	-815.754,00	-823.911,00	-832.150,00 -840.472,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.800,89	-87.323,00	-99.161,00	-100.152,00	-101.154,00	-102.165,00 -103.186,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-868.999,34	-841.000,00	-751.000,00	-751.000,00	-766.020,00	-781.340,00 -796.967,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.980,40	-13.240,00	-10.830,00	-11.030,00	-11.140,00	-11.251,00 -11.363,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.370.541,05**	**-1.412.421,00**	**-1.668.667,00**	**-1.677.936,00**	**-1.702.225,00**	**-1.726.906,00 -1.751.988,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-200.265,03**	**-570.921,00**	**-916.667,00**	**-925.936,00**	**-935.195,00**	**-944.546,00 -953.991,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		1.210,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.210,00**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.210,00**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				34,77%	65,23%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		209.114,54	223.335	87.231	163.650	250.881	253.391	255.925	258.484	261.069
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		146.571,78	182.039	146.765	275.338	422.103	426.323	430.586	434.892	439.241
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.479,30	15.025	12.339	23.149	35.488	35.843	36.201	36.563	36.929
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.929,92	35.420	28.289	53.071	81.360	82.174	82.996	83.826	84.664
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.794,86	15.039	6.204	11.640	17.844	18.023	18.203	18.385	18.569
	Zw.-summe Personalaufwendungen		409.890,40	470.858	280.828	526.848	807.676	815.754	823.911	832.150	840.472
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		57.173,36	75.890	29.636	55.599	85.235	86.087	86.948	87.817	88.695
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger		13.285,79	11.433	4.842	9.084	13.926	14.065	14.206	14.348	14.491
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		70.459,15	87.323	34.478	64.683	99.161	100.152	101.154	102.165	103.186
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		480.349,55	558.181	315.306	591.531	906.837	915.906	925.065	934.315	943.658
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine (Verlagerung zu										
	A 50; Produkt 05.01.01, TP 950170)	f	57.885,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.076,51	5.700	2.017	3.783	5.800	5.900	5.959	6.019	6.079
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	2.700	184	346	530	530	535	540	545
543120	Bücher und Zeitschriften		162,00	400	139	261	400	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.425,58	4.000	1.426	2.674	4.100	4.200	4.242	4.284	4.327
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	40	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
545212	Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen										
	für die Durchführung des USG (bisher A/545202)		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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**540.898,64**	**571.421**	**319.072**	**598.595**	**917.667**	**926.936**	**936.205**	**945.566**	**955.021**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		654,19	0	0		0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,17	63	0		0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**654,36**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**541.553,00**	**571.484**	**319.072**	**598.595**	**917.667**	**926.936**	**936.205**	**945.566**	**955.021**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.907,20	16.480	12.241	22.966	35.207	33.680	34.017	34.357	34.701
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.819,13	4.067	215	403	618	549	554	560	566
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.440,11	10.168	12.481	23.416	35.897	34.661	35.008	35.358	35.712
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		4.124,20	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.218,81	4.026	3.149	5.909	9.058	9.058	9.149	9.240	9.332
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.991,38	3.386	2.251	4.222	6.473	6.205	6.267	6.330	6.393
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.292,90	5.585	3.269	6.132	9.401	9.459	9.554	9.650	9.747
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.244,47	2.755	4.620	8.667	13.287	13.313	13.446	13.580	13.716
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.557,59	206	971	1.823	2.794	2.865	2.894	2.923	2.952
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		27.112,00	27.488	16.660	31.256	47.916	48.167	48.649	49.135	49.626
	Summe Aufwendungen aus ILV		**77.707,79**	**74.161**	**55.857**	**104.794**	**160.651**	**157.957**	**159.538**	**161.133**	**162.745**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**619.260,79**	**645.645**	**374.929**	**703.389**	**1.078.318**	**1.084.893**	**1.095.743**	**1.106.699**	**1.117.766**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-618.050,79**	**-645.145**	**-373.929**	**-703.389**	**-1.077.318**	**-1.083.893**	**-1.094.733**	**-1.105.679**	**-1.116.736**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt: 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421108	Erstattungen des Bundes/Landes		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533102	Leistungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓								
Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Gemeinden und GV		797.512,74	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen										
	Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		0,00	785.000	368.224	371.776	740.000	740.000	754.800	769.896	785.294
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe										
	(bisher: E/421131)		6.224,64	39.000	452	9.548	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	17.000	498	502	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Zwischensumme		**803.737,38**	**841.000**	**369.174**	**381.826**	**751.000**	**751.000**	**766.020**	**781.340**	**796.967**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**803.737,38**	**841.000**	**369.174**	**381.826**	**751.000**	**751.000**	**766.020**	**781.340**	**796.967**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
533906	Beihilfen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533126)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
533907	Abführung von Darlehensrückflüssen und										
	Erstattungen (bisher: A/533125)		0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
533909	Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124)		0,00	55.000	2.394	2.606	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
533910	Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Ver-										
	wendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123)		803.737,38	731.000	357.185	388.815	746.000	746.000	760.920	776.138	791.661
	Zwischensumme		**803.737,38**	**841.000**	**359.579**	**391.421**	**751.000**	**751.000**	**766.020**	**781.340**	**796.967**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**803.737,38**	**841.000**	**359.579**	**391.421**	**751.000**	**751.000**	**766.020**	**781.340**	**796.967**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**9.595**	**-9.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		804.947,38	841.500	370.174	381.826	752.000	752.000	767.030	782.360	797.997
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		804.947,38	841.500	370.174	381.826	752.000	752.000	767.030	782.360	797.997
	Summe Erträge		804.947,38	841.500	370.174	381.826	752.000	752.000	767.030	782.360	797.997
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.344.636,02	1.412.421	678.651	990.016	1.668.667	1.677.936	1.702.225	1.726.906	1.751.988
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		654,36	63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.345.290,38	1.412.484	678.651	990.016	1.668.667	1.677.936	1.702.225	1.726.906	1.751.988
	Summe Aufwendungen		1.345.290,38	1.412.484	678.651	990.016	1.668.667	1.677.936	1.702.225	1.726.906	1.751.988
	Zahlungswirksamer Saldo		-539.688,64	-570.921	-308.477	-608.190	-916.667	-925.936	-935.195	-944.546	-953.991
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-654,36	-63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-540.343,00	-570.984	-308.477	-608.190	-916.667	-925.936	-935.195	-944.546	-953.991
	Summe Saldo		-540.343,00	-570.984	-308.477	-608.190	-916.667	-925.936	-935.195	-944.546	-953.991
	Aufwendungen aus ILV		-77.707,79	-74.161	-55.857	-104.794	-160.651	-157.957	-159.538	-161.133	-162.745
	Saldo insgesamt		**-618.050,79**	**-645.145**	**-364.334**	**-712.984**	**-1.077.318**	**-1.083.893**	**-1.094.733**	**-1.105.679**	**-1.116.736**
	zur Kontrolle										
	Differenz										

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
		AGL Hirsch, Tel. 2184
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	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

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:

   TP 950510: 449103 b. 449105 533812 b. 533814

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,500	0,500	0,500
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
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.

Die Verteilung der Bundeserstattung stellt sich wie folgt dar:

Teilprodukt 950510 "Leistungen nach dem BKGG"

● Leistungen Bildung und Teilhabe (Kinderzuschlag)	Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen
● Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld)	Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen
● Verwaltungskosten § 6b BKGG	0,20%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.910.469,91	1.492.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.049.358,00	3.085.358,00	3.147.065,00	3.210.006,00 3.274.207,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.910.469,91**	**1.492.558,00**	**3.049.358,00**	**3.085.358,00**	**3.147.065,00**	**3.210.006,00** **3.274.207,00**
11	- Personalaufwendungen	-30.655,23	-26.879,00	-25.205,00	-25.456,00	-25.711,00	-25.968,00 -26.227,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.601,83	-9.889,00	-9.300,00	-9.394,00	-9.488,00	-9.583,00 -9.678,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.139.253,98	-1.468.180,00	-2.812.255,00	-2.847.655,00	-2.904.608,00	-2.962.700,00 -3.021.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.171.511,04**	**-1.504.948,00**	**-2.846.760,00**	**-2.882.505,00**	**-2.939.807,00**	**-2.998.251,00** **-3.057.860,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**738.958,87**	**-12.390,00**	**202.598,00**	**202.853,00**	**207.258,00**	**211.755,00** **216.347,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**738.958,87**	**-12.390,00**	**202.598,00**	**202.853,00**	**207.258,00**	**211.755,00** **216.347,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**738.958,87**	**-12.390,00**	**202.598,00**	**202.853,00**	**207.258,00**	**211.755,00** **216.347,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.945,49	0,00	-216.135,00	-216.034,00	-220.293,00	-224.637,00 -229.068,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**242.013,38**	**-12.390,00**	**-13.537,00**	**-13.181,00**	**-13.035,00**	**-12.882,00** **-12.721,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.915.620,43	1.492.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.049.358,00	3.085.358,00	3.147.065,00	3.210.006,00 3.274.207,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**4.915.620,43**	**1.492.558,00**	**3.049.358,00**	**3.085.358,00**	**3.147.065,00**	**3.210.006,00 3.274.207,00**
10	- Personalauszahlungen	-32.558,26	-26.879,00	-25.205,00	-25.456,00	-25.711,00	-25.968,00 -26.227,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.784,50	-9.889,00	-9.300,00	-9.394,00	-9.488,00	-9.583,00 -9.678,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.947.094,44	-1.468.180,00	-2.812.255,00	-2.847.655,00	-2.904.608,00	-2.962.700,00 -3.021.955,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.981.437,20**	**-1.504.948,00**	**-2.846.760,00**	**-2.882.505,00**	**-2.939.807,00**	**-2.998.251,00 -3.057.860,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**934.183,23**	**-12.390,00**	**202.598,00**	**202.853,00**	**207.258,00**	**211.755,00 216.347,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 50
KSt. 350000

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge							2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- (bisher: E/429102)		246.084,46	244.078	135.400	135.400	270.800	276.800	282.336	287.983	293.743
449104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP- (bisher: E/429103)		307.608,56	312.120	169.250	169.250	338.500	346.000	352.920	359.978	367.178
449105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP- (bisher: E/429104)		922.813,68	936.360	507.750	507.750	1.015.500	1.038.000	1.058.760	1.079.935	1.101.534
	Zwischensumme		**1.476.506,70**	**1.492.558**	**812.400**	**812.400**	**1.624.800**	**1.660.800**	**1.694.016**	**1.727.896**	**1.762.455**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.476.506,70**	**1.492.558**	**812.400**	**812.400**	**1.624.800**	**1.660.800**	**1.694.016**	**1.727.896**	**1.762.455**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				48,50%	51,50%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		22.395,09	25.176	11.413	12.118	23.531	23.766	24.004	24.244	24.486
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
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.663,21	1.703	812	862	1.674	1.690	1.707	1.724	1.741
	Zw.-summe Personalaufwendungen		24.058,30	26.879	12.225	12.980	25.205	25.456	25.711	25.968	26.227
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.596,93	8.594	3.877	4.117	7.994	8.074	8.155	8.237	8.319
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.601,83	1.295	633	673	1.306	1.320	1.333	1.346	1.359
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.198,76	9.889	4.510	4.790	9.300	9.394	9.488	9.583	9.678
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.257,06	36.768	16.735	17.770	34.505	34.850	35.199	35.551	35.905
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		242.858,11	312.120	169.250	169.250	338.500	346.000	352.920	359.978	367.178
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		737.902,14	936.360	507.750	507.750	1.015.500	1.038.000	1.058.760	1.079.935	1.101.534
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		221.476,02	219.700	121.860	121.860	243.720	249.120	254.102	259.184	264.368
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
	Zwischensumme		**1.234.493,33**	**1.504.948**	**815.595**	**816.630**	**1.632.225**	**1.667.970**	**1.700.981**	**1.734.648**	**1.768.985**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.234.493,33**	**1.504.948**	**815.595**	**816.630**	**1.632.225**	**1.667.970**	**1.700.981**	**1.734.648**	**1.768.985**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	670	670	1.340	1.281	1.294	1.307	1.320
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	11	12	23	21	21	21	21
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	683	683	1.366	1.319	1.332	1.345	1.358
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	173	172	345	345	348	351	355
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	123	123	246	236	238	240	242
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	179	179	358	360	364	368	372
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	252	253	505	507	512	517	522
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	53	53	106	109	110	111	112
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	912	911	1.823	1.833	1.851	1.870	1.889
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**0**	**3.056**	**3.056**	**6.112**	**6.011**	**6.070**	**6.130**	**6.191**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.234.493,33**	**1.504.948**	**818.651**	**819.686**	**1.638.337**	**1.673.981**	**1.707.051**	**1.740.778**	**1.775.176**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**242.013,37**	**-12.390**	**-6.251**	**-7.286**	**-13.537**	**-13.181**	**-13.035**	**-12.882**	**-12.721**
			✓	✓							

Produkt 05.03.03
Sonstige soziale Leistungen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
449107	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105)		3.433.963,21	0	703.162	721.396	1.424.558	1.424.558	1.453.049	1.482.110	1.511.752
	Zwischensumme		**3.433.963,21**	**0**	**703.162**	**721.396**	**1.424.558**	**1.424.558**	**1.453.049**	**1.482.110**	**1.511.752**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.433.963,21**	**0**	**703.162**	**721.396**	**1.424.558**	**1.424.558**	**1.453.049**	**1.482.110**	**1.511.752**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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)		2.937.017,71	0	599.494	615.041	1.214.535	1.214.535	1.238.826	1.263.603	1.288.875
533817	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern		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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.937.017,71**	**0**	**599.494**	**615.041**	**1.214.535**	**1.214.535**	**1.238.826**	**1.263.603**	**1.288.875**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**2.937.017,71**	**0**	**599.494**	**615.041**	**1.214.535**	**1.214.535**	**1.238.826**	**1.263.603**	**1.288.875**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**										
581750	Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit)		496.945,49	0	210.023	0	210.023	210.023	214.223	218.507	222.877
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**496.945,49**	**0**	**210.023**	**0**	**210.023**	**210.023**	**214.223**	**218.507**	**222.877**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.433.963,20**	**0**	**809.517**	**615.041**	**1.424.558**	**1.424.558**	**1.453.049**	**1.482.110**	**1.511.752**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,01**	**0**	**-106.355**	**106.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		4.910.469,91	1.492.558	1.515.562	1.533.796	3.049.358	3.085.358	3.147.065	3.210.006	3.274.207
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		4.910.469,91	1.492.558	1.515.562	1.533.796	3.049.358	3.085.358	3.147.065	3.210.006	3.274.207
	Summe Erträge		4.910.469,91	1.492.558	1.515.562	1.533.796	3.049.358	3.085.358	3.147.065	3.210.006	3.274.207
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.171.511,04	1.504.948	1.415.089	1.431.671	2.846.760	2.882.505	2.939.807	2.998.251	3.057.860
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		4.171.511,04	1.504.948	1.415.089	1.431.671	2.846.760	2.882.505	2.939.807	2.998.251	3.057.860
	Summe Aufwendungen		4.171.511,04	1.504.948	1.415.089	1.431.671	2.846.760	2.882.505	2.939.807	2.998.251	3.057.860
	Zahlungswirksamer Saldo		738.958,87	-12.390	100.473	102.125	202.598	202.853	207.258	211.755	216.347
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		738.958,87	-12.390	100.473	102.125	202.598	202.853	207.258	211.755	216.347
	Summe Saldo		738.958,87	-12.390	100.473	102.125	202.598	202.853	207.258	211.755	216.347
	Aufwendungen aus ILV		0,00	0	213.079	3.056	216.135	216.034	220.293	224.637	229.068
	Saldo insgesamt		**738.958,87**	**-12.390**	**-112.606**	**99.069**	**-13.537**	**-13.181**	**-13.035**	**-12.882**	**-12.721**
	zur Kontrolle										
	Differenz										

Produkt 07.01.05
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	*AL Fr. Hirtz, Tel. 2453*	*AGL Xhonneux, Tel. 2466*

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

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:

   431100 543990

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	6,000	6,000	5,410
davon			
Beamte	3,600	3,600	3,180
tariflich Beschäftigte	2,400	2,400	2,230

Produkt 07.01.05
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Berat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.053,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	71.710,00	72.427,00 73.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.053,00**	**69.000,00**	**70.000,00**	**71.000,00**	**71.710,00**	**72.427,00** **73.151,00**
11	- Personalaufwendungen	-286.231,52	-323.257,00	-332.055,00	-335.376,00	-338.731,00	-342.118,00 -345.538,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.103,40	-66.371,00	-67.879,00	-68.558,00	-69.243,00	-69.935,00 -70.634,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-274,05	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.516,96	-7.300,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-307.125,93**	**-396.991,00**	**-406.734,00**	**-410.834,00**	**-414.874,00**	**-418.953,00** **-423.072,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-233.072,93**	**-327.991,00**	**-336.734,00**	**-339.834,00**	**-343.164,00**	**-346.526,00** **-349.921,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-233.072,93**	**-327.991,00**	**-336.734,00**	**-339.834,00**	**-343.164,00**	**-346.526,00** **-349.921,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Berat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-233.072,93**	**-327.991,00**	**-336.734,00**	**-339.834,00**	**-343.164,00**	**-346.526,00** **-349.921,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.983,46	-63.802,00	-70.802,00	-69.614,00	-70.310,00	-71.012,00 -71.723,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-294.056,39**	**-391.793,00**	**-407.536,00**	**-409.448,00**	**-413.474,00**	**-417.538,00** **-421.644,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.915,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	71.710,00	72.427,00 73.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**72.915,00**	**69.000,00**	**70.000,00**	**71.000,00**	**71.710,00**	**72.427,00** **73.151,00**
10	- Personalauszahlungen	-293.037,93	-323.257,00	-332.055,00	-335.376,00	-338.731,00	-342.118,00 -345.538,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.027,51	-66.371,00	-67.879,00	-68.558,00	-69.243,00	-69.935,00 -70.634,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.824,86	-7.300,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00 -6.900,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-313.890,30**	**-396.928,00**	**-406.734,00**	**-410.834,00**	**-414.874,00**	**-418.953,00** **-423.072,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-240.975,30**	**-327.928,00**	**-336.734,00**	**-339.834,00**	**-343.164,00**	**-346.526,00** **-349.921,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-274,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-274,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 50
KSt. 350000

Produkt 07.01.05
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren (für Bauberatung nach dem										
	Landespflegegesetz)		74.053,00	69.000	36.652	33.348	70.000	71.000	71.710	72.427	73.151
456110	Zwangsgelder			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**74.053,00**	**69.000**	**36.652**	**33.348**	**70.000**	**71.000**	**71.710**	**72.427**	**73.151**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**74.053,00**	**69.000**	**36.652**	**33.348**	**70.000**	**71.000**	**71.710**	**72.427**	**73.151**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*59,12%*	*40,88%*	*100,00%*				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		167.383,13	169.749	101.531	70.206	171.737	173.454	175.189	176.941	178.710
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		59.722,45	111.216	68.575	47.418	115.993	117.154	118.326	119.509	120.704
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK)		4.674,10	9.192	5.765	3.987	9.752	9.850	9.949	10.048	10.148
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.733,94	21.669	13.218	9.140	22.358	22.581	22.807	23.035	23.265
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.413,89	11.431	7.222	4.993	12.215	12.337	12.460	12.585	12.711
	Zw.-summe Personalaufwendungen		251.927,51	323.257	196.311	135.744	332.055	335.376	338.731	342.118	345.538
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.304,01	57.681	34.494	23.852	58.346	58.930	59.519	60.114	60.715
514100	Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf.		8.103,40	8.690	5.636	3.897	9.533	9.628	9.724	9.821	9.919
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.407,41	66.371	40.130	27.749	67.879	68.558	69.243	69.935	70.634
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		294.334,92	389.628	236.441	163.493	399.934	403.934	407.974	412.053	416.172
541121	ADV-Schulungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		3.688,36	5.700	3.429	2.371	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		71,40	900	177	123	300	300	300	300	300
543120	Bücher und Zeitschriften		209,40	200	118	82	200	200	200	200	200
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.880,00	500	296	204	500	500	500	500	500
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
	Zwischensumme		**306.184,08**	**396.928**	**240.461**	**166.273**	**406.734**	**410.834**	**414.874**	**418.953**	**423.072**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		667,80	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,18	63	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		273,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**941,85**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**307.125,93**	**396.991**	**240.461**	**166.273**	**406.734**	**410.834**	**414.874**	**418.953**	**423.072**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.123,67	14.178	9.174	6.343	15.517	14.843	14.991	15.141	15.292
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.426,75	3.499	161	111	272	242	244	246	248
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.405,05	8.747	9.353	6.467	15.820	15.276	15.429	15.583	15.739
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		3.244,81	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.308,71	3.464	2.361	1.632	3.993	3.993	4.033	4.073	4.114
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.562,09	2.914	1.687	1.166	2.853	2.735	2.762	2.790	2.818
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.151,41	4.805	2.449	1.693	4.142	4.169	4.211	4.253	4.296
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.273,30	2.371	3.461	2.394	5.855	5.866	5.925	5.984	6.044
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.221,67	176	728	504	1.232	1.263	1.276	1.289	1.302
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.266,00	23.648	12.485	8.633	21.118	21.227	21.439	21.653	21.870
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**60.983,46**	**63.802**	**41.859**	**28.943**	**70.802**	**69.614**	**70.310**	**71.012**	**71.723**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**368.109,39**	**460.793**	**282.320**	**195.216**	**477.536**	**480.448**	**485.184**	**489.965**	**494.795**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-294.056,39**	**-391.793**	**-245.668**	**-161.868**	**-407.536**	**-409.448**	**-413.474**	**-417.538**	**-421.644**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 54
Amt für Altenarbeit

Budgetverantwortung: **Herr Müller**
Tel.: 5421

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.07.01	Fachseminar für Altenpflege	125
03.07.02	Fort- und Weiterbildung	135
05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	145

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	774.448,90	755.000,00	755.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	273.926,73	326.000,00	264.500,00	269.500,00	272.195,00	274.917,00 277.666,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	3.100,00	200,00	202,00	204,00 206,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.048.375,63**	**1.081.200,00**	**1.022.600,00**	**1.024.700,00**	**1.034.947,00**	**1.045.297,00 1.055.750,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.255.134,16	-1.180.525,00	-1.226.856,00	-1.241.405,00	-1.253.820,00	-1.266.357,00 -1.279.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.632,25	-40.092,00	-32.682,00	-33.010,00	-33.340,00	-33.672,00 -34.010,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-30.587,49	-35.250,00	-36.250,00	-37.250,00	-37.623,00	-38.000,00 -38.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.357,88	-548,00	-1.180,00	-1.101,00	-1.112,00	-1.123,00 -1.135,00
15	- Transferaufwendungen	-47.927,94	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00 -72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.223,43	-114.915,00	-97.305,00	-108.025,00	-285.649,00	-96.400,00 -97.157,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.396.863,15**	**-1.443.330,00**	**-1.466.273,00**	**-1.492.791,00**	**-1.683.544,00**	**-1.507.552,00 -1.521.702,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-348.487,52**	**-362.130,00**	**-443.673,00**	**-468.091,00**	**-648.597,00**	**-462.255,00 -465.952,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-348.487,52**	**-362.130,00**	**-443.673,00**	**-468.091,00**	**-648.597,00**	**-462.255,00 -465.952,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-348.487,52**	**-362.130,00**	**-443.673,00**	**-468.091,00**	**-648.597,00**	**-462.255,00** **-465.952,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.091,10	-395.095,00	-384.232,00	-385.444,00	-389.299,00	-393.192,00 -397.123,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-821.578,62**	**-757.225,00**	**-827.905,00**	**-853.535,00**	**-1.037.896,00**	**-855.447,00** **-863.075,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.088,63	755.000,00	755.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.547,83	326.000,00	264.500,00	269.500,00	272.195,00	274.917,00 277.666,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	3.100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.033.636,46**	**1.081.200,00**	**1.022.600,00**	**1.024.700,00**	**1.034.947,00**	**1.045.297,00** **1.055.750,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.283.153,76	-1.180.525,00	-1.226.856,00	-1.241.405,00	-1.253.820,00	-1.266.357,00 -1.279.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.452,26	-40.092,00	-32.682,00	-33.010,00	-33.340,00	-33.672,00 -34.010,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-30.010,69	-35.250,00	-36.250,00	-37.250,00	-37.623,00	-38.000,00 -38.380,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.095,27	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00 -72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.670,33	-114.915,00	-97.305,00	-108.025,00	-285.649,00	-96.400,00 -97.157,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.421.382,31**	**-1.442.782,00**	**-1.465.093,00**	**-1.491.690,00**	**-1.682.432,00**	**-1.506.429,00** **-1.520.567,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-387.745,85**	**-361.582,00**	**-442.493,00**	**-466.990,00**	**-647.485,00**	**-461.132,00** **-464.817,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.629,57	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-127.500,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-7.629,57**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-127.500,00**	**-7.500,00** **-7.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.629,57**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-127.500,00**	**-7.500,00** **-7.500,00**

Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege

Dezernat III *A 54 - Amt für Altenarbeit*	*Budgetverantwortung:* *Herr Müller; Tel. 5421*	*Produktverantwortung:* *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 seit 2010 jährlich mit 3 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.

Zielgruppen:

- Schulabgänger/innen,
- Umschüler/innen (SGB III),
- Arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger/innen (SGB II),
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung

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:

414100 bis 448700	501900 bis 544125
456500	543160

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	9,000	9,000	8,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,000	9,000	8,200

Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege

Erläuterungen:

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/ dem Jobcenter in der veranschlagten Höhe erwartet.
Die Förderung durch das Land NRW erfolgt ab 2015 aller Voraussicht nach aufgrund gesetzlicher Regelung und nicht mehr freiwillig nach Maßgabe des Landeshaushalts.

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) und A /081110 "Zugang Betriebs- und Geschäfts-ausstattung":
Zur Etatisierung der für das Amt notwendigen Einrichtungskosten im Hinblick auf die beabsichtigte neue Unterbringung des Amtes (Neubau in Würselen-Bardenberg) wurde für 2017 in allen 3 Produkten entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.
Im Produkt 03.07.01 wurde der Mehrbedarf bei Sachkonto A/543160 mit 110.000 € und bei Sachkonto A/081110 mit 75.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	774.448,90	755.000,00	755.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**776.493,09**	**755.100,00**	**755.100,00**	**755.100,00**	**762.651,00**	**770.278,00 777.981,00**
11	- Personalaufwendungen	-642.264,30	-630.993,00	-680.730,00	-691.019,00	-697.929,00	-704.908,00 -711.957,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.197,18	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.705,00	-20.912,00 -21.121,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.908,60	-548,00	-914,00	-835,00	-843,00	-851,00 -860,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.468,19	-38.385,00	-32.675,00	-38.325,00	-143.534,00	-33.746,00 -33.960,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-682.838,27**	**-690.426,00**	**-734.819,00**	**-750.679,00**	**-863.011,00**	**-760.417,00 -767.898,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**93.654,82**	**64.674,00**	**20.281,00**	**4.421,00**	**-100.360,00**	**9.861,00 10.083,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**93.654,82**	**64.674,00**	**20.281,00**	**4.421,00**	**-100.360,00**	**9.861,00 10.083,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**93.654,82**	**64.674,00**	**20.281,00**	**4.421,00**	**-100.360,00**	**9.861,00** **10.083,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.500,17	-222.873,00	-223.853,00	-225.480,00	-227.736,00	-230.013,00 -232.314,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.845,35**	**-158.199,00**	**-203.572,00**	**-221.059,00**	**-328.096,00**	**-220.152,00** **-222.231,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.088,63	755.000,00	755.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**771.592,82**	**755.100,00**	**755.100,00**	**755.100,00**	**762.651,00**	**770.278,00 777.981,00**
10	- Personalauszahlungen	-654.862,23	-630.993,00	-680.730,00	-691.019,00	-697.929,00	-704.908,00 -711.957,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.504,55	-20.500,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.584,63	-38.385,00	-32.675,00	-38.325,00	-143.534,00	-33.746,00 -33.960,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-690.951,41**	**-689.878,00**	**-733.905,00**	**-749.844,00**	**-862.168,00**	**-759.566,00 -767.038,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**80.641,41**	**65.222,00**	**21.195,00**	**5.256,00**	**-99.517,00**	**10.712,00 10.943,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.444,34	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-79.500,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-5.444,34**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-79.500,00**	**-4.500,00** **-4.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.444,34**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-79.500,00**	**-4.500,00** **-4.500,00**

A 54
KSt. 354000

Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		599.391,33	550.000	575.000	0	575.000	575.000	580.750	586.558	592.424
414400	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen										
	öffentlichen Bereich		175.057,57	205.000	0	0	0	0	0	0	0
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von										
	gesetzl. Sozialversicherungen (bisher: E/414400)		0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.044,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	(bisher: E/448400)										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**776.493,09**	**755.100**	**755.100**	**0**	**755.100**	**755.100**	**762.651**	**770.278**	**777.981**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**776.493,09**	**755.100**	**755.100**	**0**	**755.100**	**755.100**	**762.651**	**770.278**	**777.981**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		397.524,20	396.672	435.244	0	435.244	443.302	447.735	452.212	456.734
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.119,79	32.561	36.593	0	36.593	37.270	37.643	38.019	38.399
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		77.062,97	76.760	83.893	0	83.893	85.447	86.301	87.164	88.036
	Zw.-summe Personalaufwendungen		505.706,96	505.993	555.730	0	555.730	566.019	571.679	577.395	583.169
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, 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		505.706,96	505.993	555.730	0	555.730	566.019	571.679	577.395	583.169
501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte		136.557,34	125.000	125.000	0	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts-										
	und Lernmittel)		18.197,18	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		3.578,15	3.325	3.325	0	3.325	3.325	3.358	3.392	3.426
541130	Dienstreisekosten		2.384,57	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
542203	Mieten für Parkplätze		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542302	Leasing von Hard- und Software einschl.										
	Wartungskosten		2.423,89	8.050	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		971,35	4.340	980	0	980	980	980	980	980
543120	Bücher und Zeitschriften		1.722,26	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		54,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	115.000	5.000	5.000
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		2.241,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		663,88	700	700	0	700	750	758	766	774
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		4.165,84	4.000	4.800	0	4.800	5.400	5.454	5.509	5.564
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	5.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und										
	Instutionen	f	470,00	470	470	0	470	470	475	480	485
	Zwischensumme		**679.138,11**	**689.878**	**733.905**	**0**	**733.905**	**749.844**	**862.168**	**759.566**	**767.038**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.791,56	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immateriele VG			0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		918,56	548	914	0	914	835	843	851	860
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		990,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.700,16**	**548**	**914**	**0**	**914**	**835**	**843**	**851**	**860**
	Summe Aufwendungen		**682.838,27**	**690.426**	**734.819**	**0**	**734.819**	**750.679**	**863.011**	**760.417**	**767.898**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		16.116,45	20.803	26.428	0	26.428	25.353	25.607	25.863	26.122
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.271,45	5.134	472	0	472	421	425	429	433
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.788,14	12.835	27.433	0	27.433	26.585	26.851	27.120	27.391
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.268,82	5.083	6.923	0	6.923	6.948	7.017	7.087	7.158
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.789,61	4.367	5.253	0	5.253	5.066	5.117	5.168	5.220
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.832,85	6.744	7.184	0	7.184	7.255	7.328	7.401	7.475
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		19.857,85	17.194	17.816	0	17.816	17.917	18.096	18.277	18.460
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	632	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		134.593,00	94.250	71.214	0	71.214	73.673	74.410	75.154	75.906
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-								0	0	0
	gemeinkosten)		51.982,00	55.831	61.130	0	61.130	62.262	62.885	63.514	64.149
	Summe Aufwendungen aus ILV		**250.500,17**	**222.873**	**223.853**	**0**	**223.853**	**225.480**	**227.736**	**230.013**	**232.314**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**933.338,44**	**913.299**	**958.672**	**0**	**958.672**	**976.159**	**1.090.747**	**990.430**	**1.000.212**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-156.845,35**	**-158.199**	**-203.572**	**0**	**-203.572**	**-221.059**	**-328.096**	**-220.152**	**-222.231**
	nachrichtlich:		✓	✓							
	Kostendeckungsgrad		**83,20%**				**78,77%**	**77,35%**	**69,92%**	**77,77%**	**77,78%**

Produkt 03.07.01
Fachseminar für Altenpflege

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.500	4.500	0	4.500	4.500	79.500	4.500	4.500
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**79.500**	**4.500**	**4.500**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00 0,00	-79.500,00 -4.500,00	-4.500,00	-43.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00 0,00	-79.500,00 -4.500,00	-4.500,00	-43.000,00

Produkt 03.07.02
Fort- und Weiterbildung

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 54 - Amt für Altenarbeit	*Herr Müller; Tel. 5421*	*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 akutellen Bedarf gerecht wird.

Zielgruppen:
Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung sowie deren Mitarbeiter/innen und pflegende Angehörige und ehrenamtlich Engagierte in der StädteRegion Aachen

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:

414100 bis 448700	501900 bis 544125
456500	543160

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	4,500	4,500	4,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,000

Produkt 03.07.02
Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen:

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":
Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.
Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) und A /081110 "Zugang Betriebs- und Geschäfts-ausstattung":
Zur Etatisierung der für das Amt notwendigen Einrichtungskosten im Hinblick auf die beabsichtigte neue Unterbringung des Amtes (Neubau in Würselen-Bardenberg) wurde für 2017 in allen 3 Produkten entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.
Im Produkt 03.07.02 wurde der Mehrbedarf bei Sachkonto A/543160 mit 50.000 € und bei Sachkonto A/081110 mit 35.000 € veranschlagt.
Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten):
Die Haushaltsmittel wurden bisher zentral im Produkt 01.13.01 "Informations- und Kommunikationstechnik" dargestellt und beim Jahresabschluss im Wege der Internen Leistungsverrechnung dem jeweiligen Fachbereich zugeordnet.
Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fach-anwedungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Kurs- und Seminarverwaltungssoftware (regio iT; verschoben nach 2017 lt. SRT 11.12.2014)	0 €	0 €

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• Einführung einer Kurs- und Seminarverwaltungssoftware (regio iT)	15.000 €	0 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	230.476,26	250.000,00	255.000,00	260.000,00	262.600,00	265.226,00 267.878,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.476,26**	**250.000,00**	**255.000,00**	**260.000,00**	**262.600,00**	**265.226,00** **267.878,00**
11	- Personalaufwendungen	-324.713,09	-331.299,00	-340.511,00	-342.716,00	-346.144,00	-349.605,00 -353.101,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-471,12	-2.160,00	-16.341,00	-16.505,00	-16.670,00	-16.836,00 -17.005,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.042,60	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00 -15.455,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.449,28	0,00	-114,00	-114,00	-115,00	-116,00 -117,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.870,50	-16.800,00	-21.630,00	-21.630,00	-68.658,00	-18.806,00 -18.955,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-344.546,59**	**-363.259,00**	**-392.596,00**	**-395.965,00**	**-446.737,00**	**-400.665,00** **-404.633,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-114.070,33**	**-113.259,00**	**-137.596,00**	**-135.965,00**	**-184.137,00**	**-135.439,00** **-136.755,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-114.070,33**	**-113.259,00**	**-137.596,00**	**-135.965,00**	**-184.137,00**	**-135.439,00** **-136.755,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-114.070,33**	**-113.259,00**	**-137.596,00**	**-135.965,00**	**-184.137,00**	**-135.439,00** **-136.755,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.335,36	-102.618,00	-95.414,00	-95.306,00	-96.258,00	-97.221,00 -98.193,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.405,69**	**-215.877,00**	**-233.010,00**	**-231.271,00**	**-280.395,00**	**-232.660,00** **-234.948,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.671,26	250.000,00	255.000,00	260.000,00	262.600,00	265.226,00 267.878,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**228.671,26**	**250.000,00**	**255.000,00**	**260.000,00**	**262.600,00**	**265.226,00 267.878,00**
10	- Personalauszahlungen	-326.795,53	-331.299,00	-340.511,00	-342.716,00	-346.144,00	-349.605,00 -353.101,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-514,77	-2.160,00	-16.341,00	-16.505,00	-16.670,00	-16.836,00 -17.005,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.183,90	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00 -15.455,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.813,40	-16.800,00	-21.630,00	-21.630,00	-68.658,00	-18.806,00 -18.955,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-345.307,60**	**-363.259,00**	**-392.482,00**	**-395.851,00**	**-446.622,00**	**-400.549,00 -404.516,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-116.636,34**	**-113.259,00**	**-137.482,00**	**-135.851,00**	**-184.022,00**	**-135.323,00 -136.638,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.185,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-36.000,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.185,23**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-36.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.185,23**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-36.000,00**	**-1.000,00** **-1.000,00**

Produkt 03.07.02
Fort- und Weiterbildung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448700	Erstattungen vom privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		230.476,26	250.000	255.000	0	255.000	260.000	262.600	265.226	267.878
	bisher: E/448400)										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**230.476,26**	**250.000**	**255.000**	**0**	**255.000**	**260.000**	**262.600**	**265.226**	**267.878**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**230.476,26**	**250.000**	**255.000**	**0**	**255.000**	**260.000**	**262.600**	**265.226**	**267.878**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.602,88	5.524	41.344	0	41.344	41.757	42.175	42.597	43.023
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		156.634,31	176.699	138.019	0	138.019	139.400	140.794	142.202	143.624
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.577,43	14.506	11.604	0	11.604	11.720	11.837	11.955	12.075
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.140,87	34.198	26.603	0	26.603	26.869	27.138	27.409	27.683
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		489,18	372	2.941	0	2.941	2.970	3.000	3.030	3.060
	Zw.-summe Personalaufwendungen		209.444,67	231.299	220.511	0	220.511	222.716	224.944	227.193	229.465
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.759,17	1.877	14.046	0	14.046	14.187	14.329	14.472	14.617
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		471,12	283	2.295	0	2.295	2.318	2.341	2.364	2.388
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.230,29	2.160	16.341	0	16.341	16.505	16.670	16.836	17.005
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		211.674,96	233.459	236.852	0	236.852	239.221	241.614	244.029	246.470
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		113.509,25	100.000	120.000	0	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-								0	0	0
	und Lernmittel)		12.042,60	13.000	14.000	0	14.000	15.000	15.150	15.302	15.455
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		653,00	600	600	0	600	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten		792,22	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
542203	Mieten für Parkplätze		1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		825,70	1.800	830	0	830	830	830	830	830
543120	Bücher und Zeitschriften		1.798,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	500	0	500	500	500	500	500
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	16.000	51.000	1.000	1.000
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	600	600	0	600	600	606	612	618
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)			0	0	0	0	0	12.000	12.120	12.241
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)			8.700	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		**343.096,31**	**363.259**	**392.482**	**0**	**392.482**	**395.851**	**446.622**	**400.549**	**404.516**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immateriele VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		103,04	0	114	0	114	114	115	116	117
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		1.346,24	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-								0	0	0
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.450,28**	**0**	**114**	**0**	**114**	**114**	**115**	**116**	**117**
	Summe Aufwendungen		**344.546,59**	**363.259**	**392.596**	**0**	**392.596**	**395.965**	**446.737**	**400.665**	**404.633**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.057,19	10.401	11.265	0	11.265	10.717	10.824	10.932	11.041
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.135,91	2.567	201	0	201	178	180	182	184
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.894,07	6.418	11.693	0	11.693	11.237	11.349	11.462	11.577
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.633,63	2.541	2.951	0	2.951	2.937	2.966	2.996	3.026
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.395,23	2.184	2.239	0	2.239	2.141	2.162	2.184	2.206
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.916,42	3.372	3.062	0	3.062	3.067	3.098	3.129	3.160
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.928,91	20.059	7.594	0	7.594	7.573	7.649	7.725	7.802
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	316	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		67.296,00	29.000	30.355	0	30.355	31.142	31.453	31.768	32.086
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-								0	0	0
	gemeinkosten)		24.078,00	25.760	26.054	0	26.054	26.314	26.577	26.843	27.111
	Summe Aufwendungen aus ILV		**123.335,36**	**102.618**	**95.414**	**0**	**95.414**	**95.306**	**96.258**	**97.221**	**98.193**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**467.881,95**	**465.877**	**488.010**	**0**	**488.010**	**491.271**	**542.995**	**497.886**	**502.826**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-237.405,69**	**-215.877**	**-233.010**	**0**	**-233.010**	**-231.271**	**-280.395**	**-232.660**	**-234.948**
			✓	✓							
	nachrichtlich:										
	Kostendeckungsgrad		**49,26%**	**53,66%**			**52,25%**	**52,92%**	**48,36%**	**53,27%**	**53,27%**
0	**Vermögenswirksame Auszahlungen**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**36.000**	**1.000**	**1.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-36.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-36.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-10.000,00

Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Dezernat III *A 54 - Amt für Altenarbeit*	*Budgetverantwortung:* *Herr Müller; Tel. 5421*	*Produktverantwortung:* *Herr Müller; Tel. 5421*

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. Gremien und Netzwerke

Zieldefinition:
Verbesserung der Lebenssituation - insbesondere pflegebedürftiger - älterer Menschen in der StädteRegion.

Zielgruppen:
- Ältere Menschen in der StädteRegion
- Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	5,500	5,500	0,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	
tariflich Beschäftigte	3,500	3,500	

Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Erläuterungen:

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich" und A/500001 "Personalaufwendungen":

Die beiden Projekte, in die das Amt eingebunden ist, laufen 2014 aus. Die Einnahmen sind entsprechend zu reduzieren.

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. Da die Aufgabe nicht mehr wahrgenommen wird, entfallen zukünftig entsprechende Rückeinnahmen.

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/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) und A /081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Zur Etatisierung der für das Amt notwendigen Einrichtungskosten im Hinblick auf die beabsichtigte neue Unterbringung des Amtes (Neubau in Würselen-Bardenberg) wurde für 2017 in allen 3 Produkten entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.
Im Produkt 05.04.01 wurde der Mehrbedarf bei Sachkonto A/543160 mit 30.000 € und bei Sachkonto A/081110 mit 10.000 € veranschlagt.

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) - Hauhaltsmittel in Höhe von 15.000 € als Zuschuss für einen sich gründenden Verein Demenz-Label e.V. bereitgestellt.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• Dienstleistungen bei Umzug in Neubau (regio iT)	0 €	5.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	41.406,28	76.000,00	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00 9.788,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.000,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.406,28**	**76.100,00**	**12.500,00**	**9.600,00**	**9.696,00**	**9.793,00 9.891,00**
11	- Personalaufwendungen	-288.156,77	-218.233,00	-205.615,00	-207.670,00	-209.747,00	-211.844,00 -213.962,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.161,13	-37.932,00	-16.341,00	-16.505,00	-16.670,00	-16.836,00 -17.005,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-347,71	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.768,00	-1.786,00 -1.804,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-152,00	-152,00	-154,00	-156,00 -158,00
15	- Transferaufwendungen	-47.927,94	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00 -72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.884,74	-59.730,00	-43.000,00	-48.070,00	-73.457,00	-43.848,00 -44.242,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-369.478,29**	**-389.645,00**	**-338.858,00**	**-346.147,00**	**-373.796,00**	**-346.470,00 -349.171,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-328.072,01**	**-313.545,00**	**-326.358,00**	**-336.547,00**	**-364.100,00**	**-336.677,00 -339.280,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-328.072,01**	**-313.545,00**	**-326.358,00**	**-336.547,00**	**-364.100,00**	**-336.677,00 -339.280,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-328.072,01**	**-313.545,00**	**-326.358,00**	**-336.547,00**	**-364.100,00**	**-336.677,00** **-339.280,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.255,57	-69.604,00	-64.965,00	-64.658,00	-65.305,00	-65.958,00 -66.616,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-427.327,58**	**-383.149,00**	**-391.323,00**	**-401.205,00**	**-429.405,00**	**-402.635,00** **-405.896,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.372,38	76.000,00	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00 9.788,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	3.000,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**33.372,38**	**76.100,00**	**12.500,00**	**9.600,00**	**9.696,00**	**9.793,00 9.891,00**
10	- Personalauszahlungen	-301.496,00	-218.233,00	-205.615,00	-207.670,00	-209.747,00	-211.844,00 -213.962,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.937,49	-37.932,00	-16.341,00	-16.505,00	-16.670,00	-16.836,00 -17.005,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-322,24	-1.750,00	-1.750,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.095,27	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00 -72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.272,30	-59.730,00	-43.000,00	-48.070,00	-73.457,00	-43.848,00 -44.242,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-385.123,30**	**-389.645,00**	**-338.706,00**	**-345.995,00**	**-373.642,00**	**-346.314,00 -349.013,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-351.750,92**	**-313.545,00**	**-326.206,00**	**-336.395,00**	**-363.946,00**	**-336.521,00 -339.122,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00** **-2.000,00**

Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441120	Erträge a.d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.400,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(bisher: E/448400)		40.006,28	45.000	9.500	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	3.000	0	3.000	100	101	102	103
	Zwischensumme		**41.406,28**	**76.100**	**12.500**	**0**	**12.500**	**9.600**	**9.696**	**9.793**	**9.891**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**41.406,28**	**76.100**	**12.500**	**0**	**12.500**	**9.600**	**9.696**	**9.793**	**9.891**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		59.722,29	97.015	41.344	0	41.344	41.757	42.175	42.597	43.023
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		148.984,33	89.813	126.353	0	126.353	127.616	128.892	130.181	131.483
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.732,31	7.408	10.623	0	10.623	10.729	10.836	10.944	11.053
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.936,44	17.464	24.354	0	24.354	24.598	24.844	25.092	25.343
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.435,53	6.533	2.941	0	2.941	2.970	3.000	3.030	3.060
	Zw.-summe Personalaufwendungen		257.810,90	218.233	205.615	0	205.615	207.670	209.747	211.844	213.962
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.345,87	32.966	14.046	0	14.046	14.187	14.329	14.472	14.617
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		7.161,13	4.966	2.295	0	2.295	2.318	2.341	2.364	2.388
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.507,00	37.932	16.341	0	16.341	16.505	16.670	16.836	17.005
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		295.317,90	256.165	221.956	0	221.956	224.175	226.417	228.680	230.967
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		330,21	650	650	0	650	650	657	664	671
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-										
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		17,50	400	400	0	400	400	404	408	412
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	700	700	0	700	700	707	714	721
531813	Förderung der Hospizarbeit	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531814	Kosten des Ombudsmanverfahrens		10.927,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531854	Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen	f	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533131	Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung"	f	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		476,00	400	400	0	400	400	400	400	400
541130	Dienstreisekosten		1.305,49	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten			0	0	0	0	0	0	0	0
542203	Miete Parkplätze		5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
542303	Leasing Kfz.		1.643,16	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		166,90	1.400	170	0	170	170	170	170	170
543120	Bücher und Zeitschriften		398,40	450	450	0	450	450	450	450	450
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000
543941	Projekt "Weniger Fixierung in der Altenpflege"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543960	Projekt "Demenzlabel INTEGRA"	f	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl.										
	Mittel f.d. praxisorientierte Zusammenarbeit mit den										
	Einrichtungen und Diensten der StädteRegion)		15.441,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
544112	Kfz.-Steuer		54,00	150	150	0	150	150	152	154	156
544121	Kfz.-Versicherung		868,48	850	900	0	900	950	960	970	980
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		100,56	180	130	0	130	150	152	154	156
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	5.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und										
	Institutionen	f	0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**369.448,29**	**389.645**	**338.706**	**0**	**338.706**	**345.995**	**373.642**	**346.314**	**349.013**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	152	0	152	152	154	156	158
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-								0	0	0
	gegenstände (Niederschlagungen und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**30,00**	**0**	**152**	**0**	**152**	**152**	**154**	**156**	**158**
	Summe Aufwendungen		**369.478,29**	**389.645**	**338.858**	**0**	**338.858**	**346.147**	**373.796**	**346.470**	**349.171**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.058,23	10.401	10.551	0	10.551	10.043	10.143	10.244	10.346
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.135,54	2.567	189	0	189	167	169	171	173
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.892,45	6.417	10.952	0	10.952	10.532	10.637	10.743	10.850
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.633,63	2.541	2.763	0	2.763	2.752	2.780	2.808	2.836
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.394,38	2.183	2.097	0	2.097	2.007	2.027	2.047	2.067
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.916,42	3.371	2.869	0	2.869	2.874	2.903	2.932	2.961
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.928,92	20.059	7.113	0	7.113	7.098	7.169	7.241	7.313
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	315	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		67.296,00	21.750	28.431	0	28.431	29.185	29.477	29.772	30.070
	Summe Aufwendungen aus ILV		**99.255,57**	**69.604**	**64.965**	**0**	**64.965**	**64.658**	**65.305**	**65.958**	**66.616**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**468.733,86**	**459.249**	**403.823**	**0**	**403.823**	**410.805**	**439.101**	**412.428**	**415.787**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-427.327,58**	**-383.149**	**-391.323**	**0**	**-391.323**	**-401.205**	**-429.405**	**-402.635**	**-405.896**

Produkt 05.04.01
Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000
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
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-18.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-18.000,00

A 57
Versorgungsamt

Budgetverantwortung: **Frau Hund**
Tel.: 5701

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.02	**Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**	**161**
05.06.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeit-gesetz**	**169**
957100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	175
957200	Betreuungsgeld	176

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.813.782,20	1.937.516,00	2.075.684,00	2.075.684,00	2.096.441,00	2.117.406,00 2.138.579,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.806,09	6.280,00	18.640,00	10.120,00	10.222,00	10.324,00 10.427,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	2.500,00	2.500,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.834.638,29**	**1.946.296,00**	**2.096.824,00**	**2.088.304,00**	**2.109.188,00**	**2.130.280,00** **2.151.581,00**
11	- Personalaufwendungen	-760.658,94	-742.780,00	-978.785,00	-1.008.966,00	-1.019.057,00	-1.029.246,00 -1.039.539,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.653,53	-82.731,00	-97.981,00	-101.571,00	-102.587,00	-103.613,00 -104.649,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.426,06	-341,00	-164,00	-164,00	-166,00	-168,00 -170,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131.253,55	-1.335.226,00	-1.347.141,00	-1.347.141,00	-1.360.360,00	-1.373.712,00 -1.387.196,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.899.992,08**	**-2.161.078,00**	**-2.424.071,00**	**-2.457.842,00**	**-2.482.170,00**	**-2.506.739,00** **-2.531.554,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.353,79**	**-214.782,00**	**-327.247,00**	**-369.538,00**	**-372.982,00**	**-376.459,00** **-379.973,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-65.353,79**	**-214.782,00**	**-327.247,00**	**-369.538,00**	**-372.982,00**	**-376.459,00** **-379.973,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-65.353,79**	**-214.782,00**	**-327.247,00**	**-369.538,00**	**-372.982,00**	**-376.459,00** **-379.973,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.694,71	-422.724,00	-516.520,00	-508.302,00	-513.385,00	-518.520,00 -523.705,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-579.048,50**	**-637.506,00**	**-843.767,00**	**-877.840,00**	**-886.367,00**	**-894.979,00** **-903.678,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.059,38	1.937.476,00	2.075.649,00	2.075.649,00	2.096.406,00	2.117.371,00 2.138.544,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.381,69	6.280,00	18.640,00	10.120,00	10.222,00	10.324,00 10.427,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	270,00	2.500,00	2.500,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.821.711,07**	**1.946.256,00**	**2.096.789,00**	**2.088.269,00**	**2.109.153,00**	**2.130.245,00 2.151.546,00**
10	- Personalauszahlungen	-750.716,35	-742.780,00	-978.785,00	-1.008.966,00	-1.019.057,00	-1.029.246,00 -1.039.539,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.298,26	-82.731,00	-97.981,00	-101.571,00	-102.587,00	-103.613,00 -104.649,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.122.809,48	-1.335.226,00	-1.347.141,00	-1.347.141,00	-1.360.360,00	-1.373.712,00 -1.387.196,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.879.824,09**	**-2.160.737,00**	**-2.423.907,00**	**-2.457.678,00**	**-2.482.004,00**	**-2.506.571,00 -2.531.384,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-58.113,02**	**-214.481,00**	**-327.118,00**	**-369.409,00**	**-372.851,00**	**-376.326,00 -379.838,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.159,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.159,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Dezernat III	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
		Herr Hardt, Tel.: 5742
		Herr Kreitz, Tel.: 5722
A 57 - Versorgungsamt	*Frau Hund, Tel.: 5701*	*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.

Zielsetzung:
Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:
schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

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:

   413100 bis 456110 500001 bis 581900

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	31,270	30,750	30,480
davon			
Beamte	5,900	5,900	6,000
tariflich Beschäftigte	25,370	24,850	24,480

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:
Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten 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, waren jedoch immer noch nicht kostendeckend.
Aufgrund der Ergebnisse der weiteren Evaluation 2014 wurden nunmehr Anpassungen des Belastungsausgleiches (Reduzierung des Stellensolls mit der Folge von Kürzungen der Einnahmen aus dem Belastungsausgleich) und der Beweiserhebungspauschale (Erhöhung der Fallpauschale) vom Land vorgenommen. Die zugewiesene Personalstärke war bis jetzt stets unzureichend. Durch die zusätzliche Kürzung des Stellensolls durch das Land wird die Personalsituation nochmals verschärft (erh. Personalmangel), so dass die StädteRegion zur Aufrechterhaltung der Aufgabe gezwungen ist, weiteres, zusätzliches städteregionales Personal einzusetzen (s. weitere Erläuterungen bei E/414100).
Durch die dritte Verordnung zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung vom 07.06.2012 wurde gesetzlich festgelegt, dass ab dem 01.01.2013 der Schwerbehindertenausweis auch als Identifikationskarte (Scheckkartenformat) ausgestellt werden kann. Ab dem **01.01.2015** ist der Ausweis nur noch in dieser Form auszustellen.
Hinsichtlich der **Art der Aufgabenerfüllung** wurde sich auf den Evaluationszeitpunkt 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.
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 sind (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":
Die Pauschalen des Belastungsausgleiches wurden den tariflichen Personalkostensteigerungen angepasst. Aufgrund des vom Land herabgesetzten optimierten Stellensolls verringern sich auch die vom Land zu zahlenden Nachersatzpauschalen, die beim Ausscheiden von Mitarbeitern (Landesbeschäftigte oder übergeleitete Beamte) anfallen. Die Beweiserhebungspauschale wurde pro Fall von 56,00 € auf 63,50 € erhöht.
Die Kostensteigerung beim Aufwandskonto A 543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" aufgrund der Änderungen des 2. Kostenmodernisierungsgesetzes soll durch die Erhebung der Beweiserhebungspauschale (SK E/413100) ausgeglichen werden.
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus den allg. Tarifsteigerungen und daraus, dass 2 Mitarbeiter/innen nunmehr mit 12 Monaten veranschlagt werden.
Der Erhöhung der Personalkosten stehen auch zahlreiche Einnahmen gegenüber (Erhöhung der Personalkosten-, Arbeitsplatz- und Nachersatzpauschalen i.R. des Belastungsausgleiches, Mittel aus erhaltenen Einnahmen aus E/448200 ML und E/448400 PU).
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Das 2. Kostenmodernisierungsgesetz ist im August 2013 in Kraft getreten.
Mit den Veränderungen geht aufgrund von Anhebungen der Gebühren und nueer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz 2015/2016 entsprechend erhöht.
Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":
Den Auftrag zur Erstellung der neuen Schwerbehindertenausweise erhielt eine Firma, die den Druck und Versand des Ausweises mit 0,603 € netto pro Stück angeboten hat.
In welchem Umfang in 2015 und 2016 neue Ausweise auszustellen sind, ist schwierig zu prognostizieren. Der Umfang setzt sich hierbei aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Umtausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen.
Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mi dem A 53 (ärztlicher Dienst):
Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.
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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• Wartungsverträge für 3 Scanner (versch. Firmen)	8.000 €	8.000 €
• Mögliche Lizenzkosten Fachverfahren SAP (IT.NRW)	5.760 €	5.760 €
• Mögliche Lizenzkosten für Lichtbildscanner im Schwerbehindertenbereich (IT.NRW)	480 €	480 €
Gesamtbetrag	**14.240 €**	**14.240 €**
Hiervon entfallten auf das Produkt/Teilprodukt		
• 05.03.02 "Aufgaben des Schwerbehindertenrechts"	13.040 €	13.040 €
• 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz"	960 €	960 €
• 957200 "Betreuungsgeld"	240 €	240 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.629.944,91	1.760.099,00	1.878.205,00	1.878.205,00	1.896.987,00	1.915.957,00 1.935.116,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.714,78	6.280,00	18.640,00	10.120,00	10.222,00	10.324,00 10.427,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	1.000,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.650.709,69**	**1.767.379,00**	**1.897.845,00**	**1.889.325,00**	**1.908.219,00**	**1.927.301,00 1.946.573,00**
11	- Personalaufwendungen	-519.995,99	-473.290,00	-641.085,00	-647.495,00	-653.971,00	-660.511,00 -667.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.653,53	-75.127,00	-79.580,00	-80.376,00	-81.180,00	-81.992,00 -82.812,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.611,37	-341,00	-164,00	-164,00	-166,00	-168,00 -170,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119.399,25	-1.300.613,00	-1.319.101,00	-1.319.101,00	-1.332.148,00	-1.345.326,00 -1.358.635,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.646.660,14**	**-1.849.371,00**	**-2.039.930,00**	**-2.047.136,00**	**-2.067.465,00**	**-2.087.997,00 -2.108.734,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.049,55**	**-81.992,00**	**-142.085,00**	**-157.811,00**	**-159.246,00**	**-160.696,00 -162.161,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**4.049,55**	**-81.992,00**	**-142.085,00**	**-157.811,00**	**-159.246,00**	**-160.696,00 -162.161,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**4.049,55**	**-81.992,00**	**-142.085,00**	**-157.811,00**	**-159.246,00**	**-160.696,00** **-162.161,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.455,93	-340.184,00	-351.941,00	-346.556,00	-350.022,00	-353.523,00 -357.058,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-379.406,38**	**-422.176,00**	**-494.026,00**	**-504.367,00**	**-509.268,00**	**-514.219,00** **-519.219,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.941,92	1.760.059,00	1.878.170,00	1.878.170,00	1.896.952,00	1.915.922,00 1.935.081,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.290,38	6.280,00	18.640,00	10.120,00	10.222,00	10.324,00 10.427,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	1.000,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.638.382,30**	**1.767.339,00**	**1.897.810,00**	**1.889.290,00**	**1.908.184,00**	**1.927.266,00 1.946.538,00**
10	- Personalauszahlungen	-516.441,47	-473.290,00	-641.085,00	-647.495,00	-653.971,00	-660.511,00 -667.117,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.298,26	-75.127,00	-79.580,00	-80.376,00	-81.180,00	-81.992,00 -82.812,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.112.296,03	-1.300.613,00	-1.319.101,00	-1.319.101,00	-1.332.148,00	-1.345.326,00 -1.358.635,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.635.035,76**	**-1.849.030,00**	**-2.039.766,00**	**-2.046.972,00**	**-2.067.299,00**	**-2.087.829,00 -2.108.564,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**3.346,54**	**-81.691,00**	**-141.956,00**	**-157.682,00**	**-159.115,00**	**-160.563,00 -162.026,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.027,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.027,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land										
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		1.629.941,92	1.760.059	1.126.902	751.268	1.878.170	1.878.170	1.896.952	1.915.922	1.935.081
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		6.960,00	5.280	6.048	4.032	10.080	5.760	5.818	5.876	5.935
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		12.227,78	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	4.536	3.024	7.560	3.360	3.394	3.428	3.462
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		527,00	1.000	600	400	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		1.050,00	1.000	600	400	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**1.650.706,70**	**1.767.339**	**1.138.686**	**759.124**	**1.897.810**	**1.889.290**	**1.908.184**	**1.927.266**	**1.946.538**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen)		2,99	40	21	14	35	35	35	35	35
	Zwischensumme		**2,99**	**40**	**21**	**14**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
	Summe Erträge		**1.650.709,69**	**1.767.379**	**1.138.707**	**759.138**	**1.897.845**	**1.889.325**	**1.908.219**	**1.927.301**	**1.946.573**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*60,00%*	*40,00%*	*100,00%*				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		231.151,20	192.144	120.806	80.537	201.343	203.355	205.389	207.443	209.517
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		198.735,15	210.074	199.912	133.275	333.187	336.519	339.884	343.283	346.716
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.008,92	17.315	16.807	11.205	28.012	28.293	28.576	28.862	29.151
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.880,62	40.818	38.533	25.689	64.222	64.864	65.513	66.168	66.830
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.031,37	12.939	8.593	5.728	14.321	14.464	14.609	14.755	14.903
	Zw.-summe Personalaufwendungen		495.807,26	473.290	384.651	256.434	641.085	647.495	653.971	660.511	667.117
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.188,73	65.291	41.042	27.362	68.404	69.088	69.779	70.477	71.182
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.653,53	9.836	6.706	4.470	11.176	11.288	11.401	11.515	11.630
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		29.842,26	75.127	47.748	31.832	79.580	80.376	81.180	81.992	82.812
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		525.649,52	548.417	432.399	288.266	720.665	727.871	735.151	742.503	749.929
541130	Dienstreisekosten		509,34	1.500	840	560	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	75	45	30	75	75	75	75	75
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		11.064,18	15.750	6.642	4.428	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	500	120	80	200	200	200	200	200
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.103.804,02	1.216.500	745.000	496.666	1.241.666	1.241.666	1.254.083	1.266.624	1.279.290
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		44,44	338	120	80	200	200	200	200	200
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	300	200	500	500	500	500	500
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	65.000	30.000	20.000	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		522,84	950	570	380	950	950	950	950	950
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	7.824	5.216	13.040	13.040	13.170	13.302	13.435
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.641.594,34**	**1.849.030**	**1.223.860**	**815.906**	**2.039.766**	**2.046.972**	**2.067.299**	**2.087.829**	**2.108.564**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.454,43	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		63,40	341	98	66	164	164	166	168	170
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.547,77	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. Sonst. VG		0,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.065,80**	**341**	**98**	**66**	**164**	**164**	**166**	**168**	**170**
	Summe Aufwendungen		**1.646.660,14**	**1.849.371**	**1.223.958**	**815.972**	**2.039.930**	**2.047.136**	**2.067.465**	**2.087.997**	**2.108.734**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		49.413,21	60.866	43.923	29.282	73.205	70.222	70.924	71.633	72.349
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.964,57	15.021	724	483	1.207	1.072	1.083	1.094	1.105
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		36.141,51	37.553	42.070	28.047	70.117	67.705	68.382	69.066	69.757
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		16.152,19	14.871	10.616	7.078	17.694	17.694	17.871	18.050	18.231
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.816,00	12.158	7.683	5.122	12.805	12.281	12.404	12.528	12.653
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		18.835,43	21.587	10.549	7.032	17.581	17.691	17.868	18.047	18.227
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		32.544,86	6.331	13.105	8.736	21.841	21.884	22.103	22.324	22.547
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	276	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		172.378,00	128.291	59.137	39.425	98.562	99.078	100.069	101.070	102.081
581900	Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst)		43.210,16	43.230	23.357	15.572	38.929	38.929	39.318	39.711	40.108
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**383.455,93**	**340.184**	**211.164**	**140.777**	**351.941**	**346.556**	**350.022**	**353.523**	**357.058**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.030.116,07**	**2.189.555**	**1.435.122**	**956.749**	**2.391.871**	**2.393.692**	**2.417.487**	**2.441.520**	**2.465.792**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-379.406,38**	**-422.176**	**-296.415**	**-197.611**	**-494.026**	**-504.367**	**-509.268**	**-514.219**	**-519.219**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Dezernat III *A 57 - Versorgungsamt*	*Budgetverantwortung:* *Frau Hund, Tel.: 5701*	*Produktverantwortung:* *Herr Willsch, Tel.: 5718*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten 12 Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €.

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 hineinfinden 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 trat am 01.08.2013 in Kraft.

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.

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: 413100 bis 456100 500001 bis 543990

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	9,750	10,750	9,580
davon			
Beamte	3,800	3,800	2,700
tariflich Beschäftigte	5,950	6,950	6,880

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Erläuterungen:
Die Aufgaben nach dem Bundeselterntgeld- und -elternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landeseinheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion im Jahr 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 (SRT……..).

Einführung des Betreuungsgeldes ab 01.08.2013:
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. Neben der sachlichen Zuständigkeit trifft die Verordnung auch Aussagen zum Verfahren hinsichtlich der Kostenfolgeabschätzung nach dem Konnexitätsausführungsgesetz. Sie sieht vor, dass die Landesregierung hinsichtlich der Aufwendungen, die aufgrund der Durchführung des Betreuungsgeldgesetzes entstehen, eine Kostenfolgeabschätzung in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden erstellt.
Sofern sich aufgrund der Erkenntnisse eine wesentliche Belastung zeigt, wird die Landesregierung eine Regelung zum Belastungsausgleich treffen. Die Zweckausgaben für das Betreuungsgeld trägt der Bund.

Die Verwaltungskonferenz (VK-Nr. 12/2013) hat am 09.04.2013 - zunächst befristet für ein Jahr - 2 Vollzeitstellen für diese Aufgabe genehmigt. In der VK-Sitzung am 14.01.2014 (VK-Nr. 02/2014) wurde die Weiterbeschäftigung der beiden Vollzeitmitarbeiterinnen beschlossen.

Aufgrund der neuen Aufgabe "Betreuungsgeld" wurde das Produkt 05.06.01 mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2014 in zwei Teilprodukte (957100 und 957200) unterteilt.

Zu Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz":
Beamte wurden 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, solange man unter dem vom Land vorgegebenen optimierten Stellensoll liegt.
Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":
Die abgeschlossene Evaluation 2014 hat ergeben, dass zum einen die Pauschalen i.R.d. Belastungsausgleiches aufgrund der tariflichen Personalkostensteigerungen angehoben wurden und zum anderen aber das vom Land vorgegebene optimierte Stellensoll um 0,5 herabgesetzt wurde, mit der Folge, dass auch nur eine anteilmäßige finanzielle Nachersatzpauschale vom Land gewährt wird. Dies führt dazu, dass von der StädteRegion einzustellender Nachersatz für ausscheidende Mitarbeiter (Landesbeschäftigte oder übergeleitete Beamte) gar nicht oder nur teilweise refinanziert werden.
Die Kostensteigerung beim Aufwandskonto A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" aufgrund der Änderungen des 2. Kostenmodernisierungsgesetzes soll durch die Erhöhung er Beweiserhebungspauschale (SK E/413100) ausgeglichen werden.
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Das 2. Kostenmodernisierungsgesetz ist im August 2013 in Kraft getreten.
Mit den Veränderungen geht aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Aufgrund der laufenden und zunehmenden Widerspruchs- und Klageverfahren kann der Haushaltsansatz des Vorjahres aber beibehalten werden.

Zu Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld":
Die Personal- und Sachaufwendungen für das Betreuungsgeld entstehen aufgrund der neuen Aufgabenwahrnehmung des Betreuungsgeldes ab 07/2013.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• Wartungsverträge für 3 Scanner (versch. Firmen)	8.000 €	8.000 €
• Mögliche Lizenzkosten Fachverfahren SAP (IT.NRW)	5.760 €	5.760 €
• Mögliche Lizenzkosten für Lichtbildscanner im Schwerbehindertenbereich (IT.NRW)	480 €	480 €
Gesamtbetrag	**14.240 €**	**14.240 €**
Hiervon entfallten auf das Produkt/Teilprodukt		
• 05.03.02 "Aufgaben des Schwerbehindertenrechts"	13.040 €	13.040 €
• 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz"	960 €	960 €
• 957200 "Betreuungsgeld"	240 €	240 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -e

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	183.837,29	177.417,00	197.479,00	197.479,00	199.454,00	201.449,00 203.463,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.928,60**	**178.917,00**	**198.979,00**	**198.979,00**	**200.969,00**	**202.979,00 205.008,00**
11	- Personalaufwendungen	-240.662,95	-269.490,00	-337.700,00	-361.471,00	-365.086,00	-368.735,00 -372.422,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.604,00	-18.401,00	-21.195,00	-21.407,00	-21.621,00 -21.837,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-814,69	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.854,30	-34.613,00	-28.040,00	-28.040,00	-28.212,00	-28.386,00 -28.561,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-253.331,94**	**-311.707,00**	**-384.141,00**	**-410.706,00**	**-414.705,00**	**-418.742,00 -422.820,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.403,34**	**-132.790,00**	**-185.162,00**	**-211.727,00**	**-213.736,00**	**-215.763,00 -217.812,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-69.403,34**	**-132.790,00**	**-185.162,00**	**-211.727,00**	**-213.736,00**	**-215.763,00 -217.812,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -e

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-69.403,34**	**-132.790,00**	**-185.162,00**	**-211.727,00**	**-213.736,00**	**-215.763,00** **-217.812,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.238,78	-82.540,00	-164.579,00	-161.746,00	-163.363,00	-164.997,00 -166.647,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-199.642,12**	**-215.330,00**	**-349.741,00**	**-373.473,00**	**-377.099,00**	**-380.760,00** **-384.459,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.117,46	177.417,00	197.479,00	197.479,00	199.454,00	201.449,00 203.463,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	1.500,00	1.500,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**183.328,77**	**178.917,00**	**198.979,00**	**198.979,00**	**200.969,00**	**202.979,00 205.008,00**
10	- Personalauszahlungen	-234.274,88	-269.490,00	-337.700,00	-361.471,00	-365.086,00	-368.735,00 -372.422,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.604,00	-18.401,00	-21.195,00	-21.407,00	-21.621,00 -21.837,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.513,45	-34.613,00	-28.040,00	-28.040,00	-28.212,00	-28.386,00 -28.561,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-244.788,33**	**-311.707,00**	**-384.141,00**	**-410.706,00**	**-414.705,00**	**-418.742,00 -422.820,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-61.459,56**	**-132.790,00**	**-185.162,00**	**-211.727,00**	**-213.736,00**	**-215.763,00 -217.812,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 57
KSt. 357000

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land										
	(Belastungsausgleich; bisher: E/414100)		183.117,46	177.417	118.487	78.992	197.479	197.479	199.454	201.449	203.463
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		45,66	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	1.000	600	400	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**183.163,12**	**178.417**	**119.087**	**79.392**	**198.479**	**198.479**	**200.464**	**202.469**	**204.493**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		719,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**719,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**183.882,95**	**178.417**	**119.087**	**79.392**	**198.479**	**198.479**	**200.464**	**202.469**	**204.493**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*60,00%*	*40,00%*	*100,00%*				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		110.936,46	79.143	52.010	34.674	86.684	87.552	88.428	89.312	90.205
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		65.077,53	39.081	51.316	34.210	85.526	86.381	87.245	88.117	88.998
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.138,44	3.237	4.315	2.876	7.191	7.262	7.335	7.408	7.482
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.310,71	7.631	9.891	6.594	16.485	16.650	16.817	16.985	17.155
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.563,31	5.329	3.700	2.466	6.166	6.227	6.289	6.352	6.416
	Zw.-summe Personalaufwendungen		211.026,45	134.421	121.232	80.820	202.052	204.072	206.114	208.174	210.256
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	26.893	17.670	11.780	29.450	29.745	30.042	30.342	30.645
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	4.051	2.887	1.925	4.812	4.860	4.909	4.958	5.008
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	30.944	20.557	13.705	34.262	34.605	34.951	35.300	35.653
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		211.026,45	165.365	141.789	94.525	236.314	238.677	241.065	243.474	245.909
541130	Dienstreisekosten		248,96	750	300	200	500	500	500	500	500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.149,01	8.750	3.090	2.060	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	188	60	40	100	100	100	100	100
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.299,60	10.000	6.000	4.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		14,82	525	180	120	300	300	300	300	300
543163	Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	300	200	500	500	500	500	500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	180	120	300	300	300	300	300
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	576	384	960	960	970	980	990
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**220.738,84**	**186.078**	**152.475**	**101.649**	**254.124**	**256.487**	**258.985**	**261.505**	**264.052**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		77,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		734,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**811,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**221.550,78**	**186.078**	**152.475**	**101.649**	**254.124**	**256.487**	**258.985**	**261.505**	**264.052**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.445,79	12.508	14.402	9.601	24.003	23.025	23.255	23.488	23.723
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.740,70	3.087	238	158	396	352	356	360	364
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.222,53	7.717	12.645	10.346	22.991	22.200	22.422	22.646	22.872
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.356,73	3.056	3.191	2.611	5.802	5.802	5.860	5.919	5.978
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.075,61	2.499	2.309	1.890	4.199	4.027	4.067	4.108	4.149
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.412,38	4.436	3.171	2.594	5.765	5.801	5.859	5.918	5.977
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		6.837,38	1.301	3.939	3.223	7.162	7.176	7.248	7.320	7.393
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	57	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		67.837,00	26.363	17.775	14.543	32.318	32.487	32.812	33.140	33.471
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**127.928,12**	**61.024**	**57.670**	**44.966**	**102.636**	**100.870**	**101.879**	**102.899**	**103.927**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**349.478,90**	**247.102**	**210.145**	**146.615**	**356.760**	**357.357**	**360.864**	**364.404**	**367.979**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-165.595,95**	**-68.685**	**-91.058**	**-67.223**	**-158.281**	**-158.878**	**-160.400**	**-161.935**	**-163.486**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 57
KSt. 357000

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		45,65	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	500	275	225	500	500	505	510	515
	Zwischensumme		**45,65**	**500**	**275**	**225**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**45,65**	**500**	**275**	**225**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*55,00%*	*45,00%*	*100,00%*				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	9.088	18.911	15.472	34.383	41.329	41.742	42.159	42.581
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		23.217,04	77.191	29.881	24.448	54.329	65.307	65.960	66.620	67.286
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.797,94	6.340	2.512	2.056	4.568	5.491	5.546	5.601	5.657
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.621,52	14.945	5.760	4.712	10.472	12.587	12.713	12.840	12.968
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	612	1.345	1.101	2.446	2.940	2.969	2.999	3.029
	Zw.-summe Personalaufwendungen		29.636,50	108.176	58.409	47.789	106.198	127.654	128.930	130.219	131.521
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	3.088	6.425	5.256	11.681	14.041	14.181	14.323	14.466
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	465	1.049	859	1.908	2.294	2.317	2.340	2.363
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	3.553	7.474	6.115	13.589	16.335	16.498	16.663	16.829
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.636,50	111.729	65.883	53.904	119.787	143.989	145.428	146.882	148.350
541130	Dienstreisekosten		233,82	1.750	550	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.831,09	5.000	1.012	828	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	150	82	68	150	150	150	150	150
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.000	3.300	2.700	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	275	225	500	500	500	500	500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	275	225	500	500	500	500	500
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	132	108	240	240	242	244	246
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**31.701,41**	**125.629**	**71.509**	**58.508**	**130.017**	**154.219**	**155.720**	**157.237**	**158.768**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		79,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**79,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**31.781,16**	**125.629**	**71.509**	**58.508**	**130.017**	**154.219**	**155.720**	**157.237**	**158.768**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	4.410	7.968	6.519	14.487	13.896	14.035	14.175	14.317
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.088	131	107	238	212	214	216	218
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.721	7.632	6.244	13.876	13.398	13.532	13.667	13.804
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.077	1.926	1.576	3.502	3.502	3.537	3.572	3.608
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	881	1.394	1.140	2.534	2.430	2.454	2.479	2.504
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.564	1.913	1.566	3.479	3.500	3.535	3.570	3.606
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		2.310,66	459	2.377	1.945	4.322	4.331	4.374	4.418	4.462
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	20	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	9.296	10.728	8.777	19.505	19.607	19.803	20.001	20.201
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**2.310,66**	**21.516**	**34.069**	**27.874**	**61.943**	**60.876**	**61.484**	**62.098**	**62.720**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**34.091,82**	**147.145**	**105.578**	**86.382**	**191.960**	**215.095**	**217.204**	**219.335**	**221.488**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-34.046,17**	**-146.645**	**-105.303**	**-86.157**	**-191.460**	**-214.595**	**-216.699**	**-218.825**	**-220.973**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungswirksame Erträge		183.208,77	178.917	119.362	79.617	198.979	198.979	200.969	202.979	205.008
	Zahlungsunwirksame Erträge		719,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		183.928,60	178.917	119.362	79.617	198.979	198.979	200.969	202.979	205.008
	Summe der Erträge		183.928,60	178.917	119.362	79.617	198.979	198.979	200.969	202.979	205.008
	Zahlungswirksame Aufwendungen		252.440,25	311.707	223.984	160.157	384.141	410.706	414.705	418.742	422.820
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		891,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		253.331,94	311.707	223.984	160.157	384.141	410.706	414.705	418.742	422.820
	Summe der Aufwendungen		253.331,94	311.707	223.984	160.157	384.141	410.706	414.705	418.742	422.820
	Saldo		-69.403,34	-132.790	-104.622	-80.540	-185.162	-211.727	-213.736	-215.763	-217.812
	Erträge aus ILV										
	Aufwendungen aus ILV		130.238,78	82.540	91.739	72.840	164.579	161.746	163.363	164.997	166.647
	Saldo		-199.642,12	-215.330	-196.361	-153.380	-349.741	-373.473	-377.099	-380.760	-384.459

A 58
Inklusionsamt

Budgetverantwortung: **Frau Herlitzius**
Tel.: 5800

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Andere soziale Leistungen (Inklusionsamt)	179

Produkt 05.03.04
Andere soziale Leistungen (Inklusionsamt)

Dezernat III *Inklusionsamt*	*Budgetverantwortung:* *Frau Herlitzius; Tel. 5800*	*Produktverantwortung:* *Frau Herlitzius; Tel. 5800*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen werden zum ersten Mal nicht nur Rechte auf Hilfen, sondern unveräußerliche Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen formuliert. Durch die vorbehaltlose Ratifizierung am 31.12.2008 haben diese Menschenrechte auch in Deutschland unmittelbare Gültigkeit. Alle staatlichen Ebenen sind aufgefordert, diese pflichtige Aufgabe in ihrer jeweiligen Zuständigkeit umzusetzen. Soweit dies durch Änderung von Landesgesetzen geschieht, ist die Konnexität zu wahren.

Gemeinsam und in einem inklusiven Prozess haben Menschen der StädteRegion Aachen mit und ohne Behinderung, Behindertenverbände und -vereine, Kommunalpolitiker sowie Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen und weiteren öffentlichen Verwaltungen einen Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die StädteRegion Aachen erarbeitet.

Der am 12.12.2013 vom Städteregionstag beschlossene Inklusionsplan beinhaltet 70 Maßnahmen aus sieben Themenfeldern mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Aufgabe des Inklusionsamtes ist es, diese Maßnahmen gemeinsam mit den Akteuren umzusetzen.

Zielsetzung:
Ein inklusives Gemeinwesen in der StädteRegion zu etablieren.

Zielgruppen:
Die vorrangige Zielgrupe sind die betroffenen Menschen in der StädteRegion, die mit Angeboten, Beratungen und Informationen unterstützt werden.

Eine weitere Zielgruppe sind die MitarbeiterInnen der Städteregionsverwaltung mit dem Ziel, dass die Leistungen und Angebote der StädteRegion und ihrer Kooperationspartner für alle erreichbar, verständlich und leicht zugänglich sind.

Und dann sind wir alle angesprochen, durch Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir die Barrieren in unseren Köpfen abbauen.

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile insgesamt	4,500	0,000	0,000
davon Beamte	1,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,500	0,000	0,000

Produkt 05.03.04
Andere soziale Leistungen (Inklusionsamt)

Erläuterungen:

Zu E/448403 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":
50%ige Personalkostenerstattung durch die Agentur für Arbeit für eine schwerbehinderte 20-Stundenkraft.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Der Haushaltsansatz ist aufgrund des gebotenen Einsatzes von Gebärdendolmetschern und den damit verbundenen Kosten zwingend erforderlich. Der Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Veranstaltungen der StädteRegion ist unumgänglich und im Interesse der StädteRegion.
Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion" und A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":
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.
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden 150.000 € als Aufwand und 25.000 € als investive Auszahlung dargestellt.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz bei A/543963 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 25.000 € auf jeweils 125.000 € zu reduzieren.
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.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung zu streichen.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Projektmanagementsoftware (regio iT)	0,00 €	5.000,00 €
• ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)	0,00 €	1.970,64 €
insgesamt	0,00 €	6.970,64 €
gerundet	**0,00 €**	**6.970,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• Einführung einer Projektmanagementsoftware (regio iT)	5.000,00 €	0,00 €
• ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)	3.020,64 €	0,00 €
• Literaturverwaltungsprogramm - Lizenz (Citavi/regio iT)	336,10 €	0,00 €
insgesamt	8.356,74 €	0,00 €
gerundet	**8.360,00 €**	**0,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.330,00	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 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**8.330,00**	**8.330,00**	**8.413,00**	**8.497,00** **8.582,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-331.571,00	-334.886,00	-338.235,00	-341.617,00 -345.032,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-24.530,00	-24.776,00	-25.024,00	-25.274,00 -25.527,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-136.860,00	-135.470,00	-135.540,00	-135.610,00 -135.681,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-492.961,00**	**-495.132,00**	**-498.799,00**	**-502.501,00** **-506.240,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-484.631,00**	**-486.802,00**	**-490.386,00**	**-494.004,00** **-497.658,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-484.631,00**	**-486.802,00**	**-490.386,00**	**-494.004,00** **-497.658,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-484.631,00**	**-486.802,00**	**-490.386,00**	**-494.004,00** **-497.658,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-52.526,00	-51.660,00	-52.178,00	-52.700,00 -53.227,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-537.157,00**	**-538.462,00**	**-542.564,00**	**-546.704,00** **-550.885,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.413,00	8.497,00 8.582,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**8.330,00**	**8.330,00**	**8.413,00**	**8.497,00 8.582,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-331.571,00	-334.886,00	-338.235,00	-341.617,00 -345.032,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-24.530,00	-24.776,00	-25.024,00	-25.274,00 -25.527,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-136.860,00	-135.470,00	-135.540,00	-135.610,00 -135.681,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-492.961,00**	**-495.132,00**	**-498.799,00**	**-502.501,00 -506.240,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-484.631,00**	**-486.802,00**	**-490.386,00**	**-494.004,00 -497.658,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Inklusionsamt
KSt. 358000

Produkt 05.03.04
Andere soziale Leistungen (Inklusionsamt)

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	2015 Kreis AC €	2015 Stadt AC €	2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen				0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von										
	gesetzl. Sozialversicherungen (bisher: E/448400)				8.330	0	8.330	8.330	8.413	8.497	8.582
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**8.330**	**0**	**8.330**	**8.330**	**8.413**	**8.497**	**8.582**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**8.330**	**0**	**8.330**	**8.330**	**8.413**	**8.497**	**8.582**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte				62.063	0	62.063	62.683	63.310	63.943	64.582
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				207.620	0	207.620	209.696	211.793	213.911	216.050
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				17.455	0	17.455	17.630	17.806	17.984	18.164
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte				40.019	0	40.019	40.419	40.823	41.231	41.643
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				4.414	0	4.414	4.458	4.503	4.548	4.593
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	331.571	0	331.571	334.886	338.235	341.617	345.032
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)				21.085	0	21.085	21.296	21.509	21.724	21.941
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.				3.445	0	3.445	3.480	3.515	3.550	3.586
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	24.530	0	24.530	24.776	25.024	25.274	25.527
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	356.101	0	356.101	359.662	363.259	366.891	370.559
541130	Dienstreisekosten				1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen				900	0	900	900	900	900	900
543120	Bücher und Zeitschriften				500	0	500	500	500	500	500
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten				600	0	600	600	600	600	600
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)				500	0	500	500	500	500	500
543963	Sachaufwand Inklusion (bisher: Pr. 01.03.04)				125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
543978	Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte"	f			0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)				0	0	0	6.970	7.040	7.110	7.181
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)				8.360	0	8.360	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**492.961**	**0**	**492.961**	**495.132**	**498.799**	**502.501**	**506.240**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**492.961**	**0**	**492.961**	**495.132**	**498.799**	**502.501**	**506.240**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)				11.593	0	11.593	11.107	11.218	11.330	11.443
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)				196	0	196	174	176	178	180
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)				11.382	0	11.382	10.990	11.100	11.211	11.323
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)				0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)				2.872	0	2.872	2.872	2.901	2.930	2.959
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)				3.240	0	3.240	3.155	3.187	3.219	3.251
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)				2.981	0	2.981	2.999	3.029	3.059	3.090
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)				1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)				0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				19.262	0	19.262	19.363	19.557	19.753	19.951
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**52.526**	**0**	**52.526**	**51.660**	**52.178**	**52.700**	**53.227**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**0**	**545.487**	**0**	**545.487**	**546.792**	**550.977**	**555.201**	**559.467**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-537.157**	**0**	**-537.157**	**-538.462**	**-542.564**	**-546.704**	**-550.885**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	9.795,32	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.795,32**	**8.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-93.414,81	-93.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254,03	-7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.668,84**	**-101.661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.873,52**	**-93.331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-84.873,52**	**-93.331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-84.873,52**	**-93.331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.113,86	-11.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.987,38**	**-104.609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

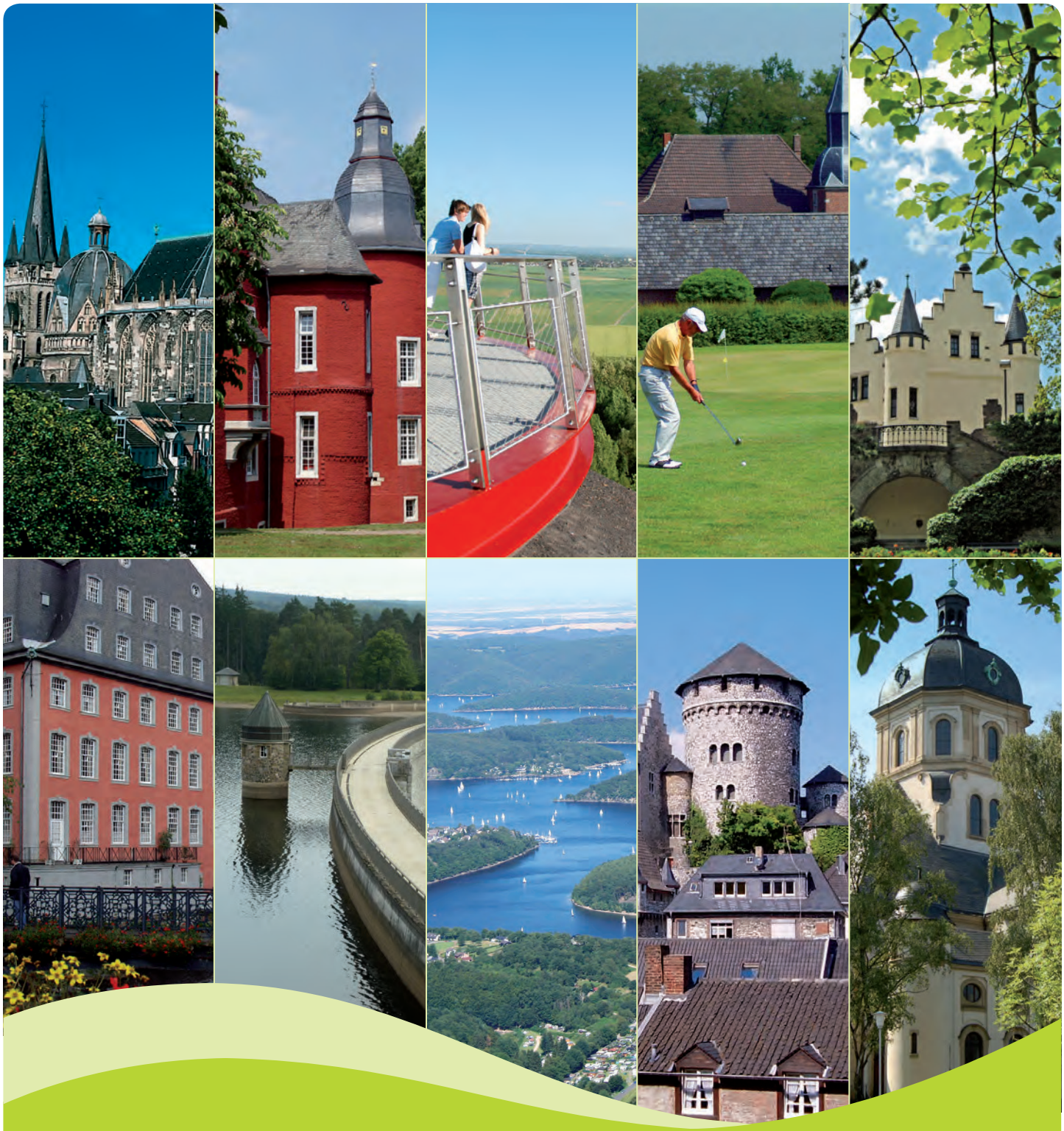
Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,30	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**7.635,30**	**8.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-98.587,62	-93.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.253,03	-2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-99.840,65**	**-101.661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-92.205,35**	**-93.331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**



Haushaltssatzung 2015/2016

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV

Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

StädteRegion Aachen

Aktive Region | Nachhaltige Region | BildungsRegion | Soziale Region

Dezernat IV
für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung: **Herr Zink**

Tel.: 2525/2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	**003**
Dez. IV	**Dezernent IV**	**007**
01.03.05	**Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**	**013**
01.04.02	**Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"**	**021**
A 39	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**	**025**
02.08.01	**Veterinäraufsicht**	**031**
939100	Veterinäraufsicht	037
939110	Tierschutz	038
939120	Tierkörperbeseitigung	039
939130	Tierzuchtberatung	040
02.08.02	**Lebensmittelberwachung**	**041**
939200	Lebensmittelberwachung	047
02.08.03	**Schlachttier- und Fleischüberwachung**	**051**
A 61	**Immobilienmanagement und Verkehr**	**059**
01.12.01	**Gebäudemanagement**	**065**
01.12.02	**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**	**075**
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16	083
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	084
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	085
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	086
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	087
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)	088
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)	089
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	090
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	091
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	092
01.12.03	**Gebäudemanagement für Schulgebäude**	**101**
961200	Berufskolleg in Alsdorf	107
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	108
961220	Berufskolleg in Eschweiler	109
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	110
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	111
961242	Berufskolleg "Käthe-Kolwitz-Schule in Aachen"	112
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	113
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	114
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	115
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	116
961248	Abendrealschule	117
261249	Abendgymnasium	118
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	119
961260	Regenbogenschule in Stolberg	120
961265	Kleebachschule in Aachen	121
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	122
961280	Martinusschule in Baesweiler	123
961285	Lindenschule in Aachen	124
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	125
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	126

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	**Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**	**147**
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	153
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	154
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	155
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	156
961340	Grundstücke am MZ Würselen	157
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	157
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	158
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	159
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	160
961500	Straßengrundstücke	160
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	161
09.01.01	**Interreg-Projekte**	**171**
961920	Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	177
02.09.01	**Verkehrslenkung**	**179**
12.02.01	**Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau**	**187**
A 62	**Kataster- und Vermessungsamt**	**207**
09.02.01	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	**213**
09.02.02	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**	**223**
09.02.03	**Grundstückswertermittlung**	**233**
A 63	**Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung**	**243**
10.01.01	**Untere Bauaufsicht**	**249**
10.01.02	**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**	**259**
963100	Obere Bauaufsicht	265
963110	Obere Denkmalbehörde	266
10.02.01	**Wohnraumförderung**	**267**
09.01.03	**Interreg IV-Projekt "TIGER"**	**275**
963200	Interreg IV-Projekt "TIGER"	281
S 68	**Stabsstelle Klimaschutz**	**283**
14.01.02	**Klimaschutz**	**285**
A 70	**Umweltamt**	**293**
02.10.01	**Allgemeiner Gewässerschutz**	**299**
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	305
02.10.02	**Betrieblicher Umweltschutz**	**307**
970200	Betrieblicher Gewässerschutz	313
970210	Betrieblicher Immissionsschutz	314
970220	Betriebliche Abfallüberwachung	315
02.11.01	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**	**317**
02.12.01	**Abfallüberwachung**	**325**
02.13.01	**Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**	**333**
970400	Verwaltung Altlasten	339
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	340
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	340
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	341
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	341
970450	Sanierung Rhenania-Halde	342
09.03.01	**Landschaftsplanung**	**347**
13.04.01	**Landschaftsentwicklung und Artenschutz**	**357**
14.01.01	**Umweltkoordination**	**367**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.961.704,46	4.056.127,00	3.407.886,00	3.528.034,00	3.555.061,00	3.582.112,00 3.609.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.035,06	1.387.200,00	1.254.800,00	1.255.550,00	1.268.106,00	1.280.789,00 1.293.596,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.119,06	936.100,00	946.305,00	671.503,00	822.506,00	828.573,00 834.695,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-47.110,95	256.061,00	161.661,00	381.665,00	163.282,00	164.915,00 166.564,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.739,23	775.650,00	728.850,00	734.710,00	741.707,00	748.773,00 755.910,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	61.262,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.005,00 101.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.827.749,64**	**7.511.138,00**	**6.599.502,00**	**6.671.462,00**	**6.651.162,00**	**6.706.167,00 6.761.460,00**
11	- Personalaufwendungen	-13.638.424,91	-13.794.711,00	-13.638.116,00	-13.794.242,00	-13.932.184,00	-14.071.508,00 -14.212.227,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.161,97	-987.452,00	-987.987,00	-977.590,00	-987.367,00	-997.244,00 -1.007.219,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.121.497,54	-15.001.538,00	-13.728.495,00	-14.083.995,00	-14.095.713,00	-13.221.901,00 -12.926.085,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.009.192,69	-8.302.294,00	-8.218.837,00	-8.522.722,00	-8.607.950,00	-8.694.030,00 -8.780.971,00
15	- Transferaufwendungen	-1.151.060,91	-1.125.000,00	-1.056.800,00	-1.100.000,00	-1.109.425,00	-1.118.945,00 -1.128.559,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.143.810,19	-7.314.397,00	-6.786.963,00	-6.890.797,00	-7.109.582,00	-7.163.057,00 -7.126.806,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.226.148,21**	**-46.525.392,00**	**-44.417.198,00**	**-45.369.346,00**	**-45.842.221,00**	**-45.266.685,00 -45.181.867,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.398.398,57**	**-39.014.254,00**	**-37.817.696,00**	**-38.697.884,00**	**-39.191.059,00**	**-38.560.518,00 -38.420.407,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	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	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00 -515,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**69.000,00**	**69.500,00**	**69.500,00**	**69.495,00**	**69.490,00 69.485,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.398.398,57**	**-38.945.254,00**	**-37.748.196,00**	**-38.628.384,00**	**-39.121.564,00**	**-38.491.028,00 -38.350.922,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-34.398.398,57**	**-38.945.254,00**	**-37.748.196,00**	**-38.628.384,00**	**-39.121.564,00**	**-38.491.028,00** **-38.350.922,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.133.224,00	24.486.528,00	21.339.165,00	21.626.002,00	21.842.264,00	22.060.688,00 22.281.293,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.346.429,76	-2.227.351,00	-2.532.172,00	-2.493.496,00	-2.518.431,00	-2.543.620,00 -2.569.057,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.611.604,33**	**-16.686.077,00**	**-18.941.203,00**	**-19.495.878,00**	**-19.797.731,00**	**-18.973.960,00** **-18.638.686,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639.470,44	1.640.720,00	828.383,00	854.628,00	854.920,00	854.969,00 854.763,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.189,79	1.387.200,00	1.254.800,00	1.255.550,00	1.268.106,00	1.280.789,00 1.293.596,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.635,30	936.100,00	946.305,00	671.503,00	822.506,00	828.573,00 834.695,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.895,18	256.061,00	161.661,00	381.665,00	163.282,00	164.915,00 166.564,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.475,27	104.550,00	107.850,00	107.850,00	108.928,00	110.016,00 111.115,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**5.574.665,98**	**4.394.631,00**	**3.368.999,00**	**3.341.196,00**	**3.287.742,00**	**3.309.262,00 3.330.733,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.170.084,00	-13.794.711,00	-13.638.116,00	-13.794.242,00	-13.932.184,00	-14.071.508,00 -14.212.227,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.503,81	-987.452,00	-987.987,00	-977.590,00	-987.367,00	-997.244,00 -1.007.219,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.491.605,02	-15.001.538,00	-13.728.495,00	-14.083.995,00	-14.095.713,00	-13.221.901,00 -12.926.085,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00 -515,00
14	- Transferauszahlungen	-1.168.920,31	-1.125.000,00	-1.056.800,00	-1.100.000,00	-1.109.425,00	-1.118.945,00 -1.128.559,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.540.076,11	-7.314.397,00	-6.786.963,00	-6.890.797,00	-7.109.582,00	-7.163.057,00 -7.126.806,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-35.551.189,25**	**-38.224.098,00**	**-36.198.861,00**	**-36.847.124,00**	**-37.234.776,00**	**-36.573.165,00 -36.401.411,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-29.976.523,27**	**-33.829.467,00**	**-32.829.862,00**	**-33.505.928,00**	**-33.947.034,00**	**-33.263.903,00 -33.070.678,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111.499,61	3.575.000,00	4.820.000,00	4.441.000,00	2.337.000,00	1.648.000,00 9.061.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	11.615,00	2.153.416,00	11.848,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.128.204,72**	**3.586.615,00**	**6.973.416,00**	**4.452.848,00**	**2.337.000,00**	**1.648.000,00 9.061.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-854.096,84	-1.490.000,00	-760.000,00	-360.000,00	-523.600,00	-960.000,00 -960.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.629.338,76	-18.017.000,00	-9.486.000,00	-8.797.000,00	-6.351.000,00	-2.230.000,00 -8.915.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-158.638,49	-1.328.600,00	-2.871.231,00	-2.796.600,00	-296.600,00	-296.600,00 -296.600,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.642.074,09**	**-20.835.600,00**	**-13.117.231,00**	**-11.953.600,00**	**-7.171.200,00**	**-3.486.600,00** **-10.171.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.513.869,37**	**-17.248.985,00**	**-6.143.815,00**	**-7.500.752,00**	**-4.834.200,00**	**-1.838.600,00** **-1.110.600,00**

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	013
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	021

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
Dezernent IV	*Herr Zink; Tel. 2525/2526*	*Herr Zink; Tel. 2525/2526*

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 der 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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	3,500	3,500	2,500
davon Beamte	1,500	1,500	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	1,500

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..

Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Darstellung im Budget A 85.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	24.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-181.427,34	-207.529,00	-197.943,00	-199.923,00	-201.922,00	-203.942,00 -205.982,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.936,20	-32.651,00	-44.103,00	-44.544,00	-44.990,00	-45.440,00 -45.895,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.528,46	-502,00	-461,00	-461,00	-466,00	-471,00 -476,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.755,84	-9.708,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00 -4.640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.647,84**	**-250.390,00**	**-247.147,00**	**-249.568,00**	**-252.018,00**	**-254.493,00** **-256.993,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.647,84**	**-226.285,00**	**-247.147,00**	**-249.568,00**	**-252.018,00**	**-254.493,00** **-256.993,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-193.647,84**	**-226.285,00**	**-247.147,00**	**-249.568,00**	**-252.018,00**	**-254.493,00** **-256.993,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-193.647,84**	**-226.285,00**	**-247.147,00**	**-249.568,00**	**-252.018,00**	**-254.493,00** **-256.993,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.937,41	-32.680,00	-29.510,00	-29.210,00	-29.502,00	-29.798,00 -30.098,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.585,25**	**-258.965,00**	**-276.657,00**	**-278.778,00**	**-281.520,00**	**-284.291,00** **-287.091,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**24.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-188.133,50	-207.529,00	-197.943,00	-199.923,00	-201.922,00	-203.942,00 -205.982,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.603,09	-32.651,00	-44.103,00	-44.544,00	-44.990,00	-45.440,00 -45.895,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.423,84	-9.708,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	-4.640,00 -4.640,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-199.160,43**	**-249.888,00**	**-246.686,00**	**-249.107,00**	**-251.552,00**	**-254.022,00** **-256.517,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-199.160,43**	**-225.783,00**	**-246.686,00**	**-249.107,00**	**-251.552,00**	**-254.022,00** **-256.517,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.071,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.071,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Dez. IV **Produkt 01.03.05** **Anlage**
KSt. 401000 **Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	Privaten (Grünmetropole e.V.)		0,00	24.105	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs-										
	unterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,										
	Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**24.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**24.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		81.325,09	83.509	111.582	0	111.582	112.698	113.825	114.963	116.113
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		54.146,95	92.736	61.422	0	61.422	62.036	62.656	63.283	63.916
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.243,78	7.643	5.164	0	5.164	5.216	5.268	5.321	5.374
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.479,54	18.018	11.839	0	11.839	11.957	12.077	12.198	12.320
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.163,66	5.623	7.936	0	7.936	8.016	8.096	8.177	8.259
	Zw.-summe Personalaufwendungen		156.359,02	207.529	197.943	0	197.943	199.923	201.922	203.942	205.982
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.068,32	28.376	37.909	0	37.909	38.288	38.671	39.058	39.449
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.936,20	4.275	6.194	0	6.194	6.256	6.319	6.382	6.446
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.004,52	32.651	44.103	0	44.103	44.544	44.990	45.440	45.895
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		187.363,54	240.180	242.046	0	242.046	244.467	246.912	249.382	251.877
541130	Dienstreisekosten		4.322,82	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		23,40	910	415	0	415	415	415	415	415
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	375	375	0	375	375	375	375	375
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	100	0	100	100	100	100	100
545801	Kostenerstattung an die regio-iT (Vergabeportal)		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	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an den Grünmetropole e.V.	f	0,00	4.523	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**191.709,76**	**249.888**	**246.686**	**0**	**246.686**	**249.107**	**251.552**	**254.022**	**256.517**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		409,62	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		460,36	502	461	0	461	461	466	471	476
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.068,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.938,08**	**502**	**461**	**0**	**461**	**461**	**466**	**471**	**476**
	Summe Aufwendungen		**193.647,84**	**250.390**	**247.147**	**0**	**247.147**	**249.568**	**252.018**	**254.493**	**256.993**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.000,99	5.406	4.065	0	4.065	3.873	3.912	3.951	3.991
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		563,77	1.334	78	0	78	70	71	72	73
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.925,61	3.335	4.552	0	4.552	4.396	4.440	4.484	4.529
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.307,83	1.321	1.149	0	1.149	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.815,51	2.035	2.463	0	2.463	2.429	2.453	2.478	2.503
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.593,07	2.747	1.491	0	1.491	1.500	1.515	1.530	1.545
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.314,53	503	250	0	250	250	253	256	259
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		26,10	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.390,00	15.999	15.462	0	15.462	15.543	15.698	15.855	16.014
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**27.937,41**	**32.680**	**29.510**	**0**	**29.510**	**29.210**	**29.502**	**29.798**	**30.098**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**221.585,25**	**283.070**	**276.657**	**0**	**276.657**	**278.778**	**281.520**	**284.291**	**287.091**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-221.585,25**	**-258.965**	**-276.657**	**0**	**-276.657**	**-278.778**	**-281.520**	**-284.291**	**-287.091**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat IV	***Budgetverantwortung:***	***Produktverantwortung:***
Dezernent IV	***Herr Zink; Tel. 2525/2526***	***Frau Klinkenberg; Tel.: 6110***

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 werden durch die Zentrale Vergabestelle Vergabeverfahren für Dritte durchgeführt (z.B. für die AWA Entsorgung GmbH)

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

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: 448803 545801

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	**2014**	**2013**
Stellenanteile ingesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	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.
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 (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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Vergabemarktplatz - VMP (regio iT)	8.850,00 €	8.850,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.620,43	100,00	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 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.620,43**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00** **103,00**
11	- Personalaufwendungen	-81.703,17	-73.007,00	-70.782,00	-71.489,00	-72.205,00	-72.927,00 -73.657,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.342,00	-5.281,00	-5.334,00	-5.387,00	-5.441,00 -5.496,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-663,78	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.269,85	-34.804,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.689,00	-9.778,00 -9.868,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.636,80**	**-116.153,00**	**-85.663,00**	**-86.423,00**	**-87.281,00**	**-88.146,00** **-89.021,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.016,37**	**-116.053,00**	**-85.563,00**	**-86.323,00**	**-87.180,00**	**-88.044,00** **-88.918,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-95.016,37**	**-116.053,00**	**-85.563,00**	**-86.323,00**	**-87.180,00**	**-88.044,00** **-88.918,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-95.016,37**	**-116.053,00**	**-85.563,00**	**-86.323,00**	**-87.180,00**	**-88.044,00** **-88.918,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.527,32	-14.694,00	-16.246,00	-15.885,00	-16.045,00	-16.206,00 -16.370,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.543,69**	**-130.747,00**	**-101.809,00**	**-102.208,00**	**-103.225,00**	**-104.250,00** **-105.288,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,30	100,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**4.722,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00 103,00**
10	- Personalauszahlungen	-80.890,28	-73.007,00	-70.782,00	-71.489,00	-72.205,00	-72.927,00 -73.657,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.342,00	-5.281,00	-5.334,00	-5.387,00	-5.441,00 -5.496,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.992,24	-34.804,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.689,00	-9.778,00 -9.868,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-101.882,52**	**-116.153,00**	**-85.663,00**	**-86.423,00**	**-87.281,00**	**-88.146,00 -89.021,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-97.160,22**	**-116.053,00**	**-85.563,00**	**-86.323,00**	**-87.180,00**	**-88.044,00 -88.918,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-666,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-666,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Dez. IV
KSt. 401000

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC	Ansatz 2015 Stadt AC	Ansatz 2015 insgesamt	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		3.620,43	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**3.620,43**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.620,43**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		28.402,64	21.337	13.362	0	13.362	13.494	13.629	13.765	13.903
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		41.634,70	39.359	44.227	0	44.227	44.669	45.116	45.567	46.023
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.273,28	3.239	3.718	0	3.718	3.756	3.794	3.832	3.870
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.392,55	7.635	8.525	0	8.525	8.610	8.696	8.783	8.871
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	1.437	950	0	950	960	970	980	990
	Zw.-summe Personalaufwendungen		81.703,17	73.007	70.782	0	70.782	71.489	72.205	72.927	73.657
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	7.250	4.539	0	4.539	4.585	4.631	4.677	4.724
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	1.092	742	0	742	749	756	764	772
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	8.342	5.281	0	5.281	5.334	5.387	5.441	5.496
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		81.703,17	81.349	76.063	0	76.063	76.823	77.592	78.368	79.153
541130	Dienstreisekosten		115,21	0	100	0	100	100	100	100	100
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		342,28	1.400	350	0	350	350	350	350	350
543120	Bücher und Zeitschriften		33,80	300	300	0	300	300	300	300	300
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an die regio-iT (Vergabeportal)		15.776,56	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.939	9.028	9.118
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	24.054	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**97.971,02**	**116.153**	**85.663**	**0**	**85.663**	**86.423**	**87.281**	**88.146**	**89.021**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	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		663,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**665,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**98.636,80**	**116.153**	**85.663**	**0**	**85.663**	**86.423**	**87.281**	**88.146**	**89.021**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.859,35	1.831	4.065	0	4.065	3.873	3.912	3.951	3.991
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		262,21	452	78	0	78	70	71	72	73
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.360,69	1.129	4.552	0	4.552	4.396	4.440	4.484	4.529
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		607,83	447	1.149	0	1.149	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		843,07	689	796	0	796	762	770	778	786
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		740,07	931	1.490	0	1.490	1.499	1.514	1.529	1.544
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	171	250	0	250	250	253	256	259
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		26,10	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.828,00	9.044	3.866	0	3.866	3.886	3.925	3.964	4.004
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**10.527,32**	**14.694**	**16.246**	**0**	**16.246**	**15.885**	**16.045**	**16.206**	**16.370**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**109.164,12**	**130.847**	**101.909**	**0**	**101.909**	**102.308**	**103.326**	**104.352**	**105.391**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-105.543,69**	**-130.747**	**-101.809**	**0**	**-101.809**	**-102.208**	**-103.225**	**-104.250**	**-105.288**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung: **Herr Dr. Heyde**

Tel.: 02405/445611

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.08.01	**Veterinäraufsicht**	**031**
939100	Veterinäraufsicht	037
939110	Tierschutz	038
939120	Tierkörperbeseitigung	039
939130	Tierzuchtberatung	040
02.08.02	**Lebensmittelberwachung**	**041**
939200	Lebensmittelberwachung	047
02.08.03	**Schlachttier- und Fleischüberwachung**	**051**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.235,99	1.485,00	1.235,00	1.234,00	1.246,00	1.258,00 1.271,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.790,42	162.600,00	142.600,00	142.600,00	144.026,00	145.467,00 146.922,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	46.379,89	82.961,00	15.061,00	15.061,00	15.212,00	15.364,00 15.518,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.332,05	90.150,00	90.150,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**344.738,35**	**337.196,00**	**249.046,00**	**249.045,00**	**251.536,00**	**254.052,00 256.593,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.828.042,74	-1.711.442,00	-1.668.478,00	-1.685.165,00	-1.702.019,00	-1.719.039,00 -1.736.229,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.036,65	-197.736,00	-185.446,00	-187.298,00	-189.172,00	-191.065,00 -192.976,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.996,77	-318.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-270.681,00	-273.388,00 -276.122,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.574,40	-4.879,00	-4.649,00	-4.479,00	-4.524,00	-4.570,00 -4.616,00
15	- Transferaufwendungen	-228.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061.529,58	-1.067.297,00	-1.174.632,00	-1.212.329,00	-1.224.082,00	-1.235.953,00 -1.247.941,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.174.295,14**	**-3.299.354,00**	**-3.301.205,00**	**-3.357.271,00**	**-3.390.478,00**	**-3.424.015,00 -3.457.884,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.829.556,79**	**-2.962.158,00**	**-3.052.159,00**	**-3.108.226,00**	**-3.138.942,00**	**-3.169.963,00 -3.201.291,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.829.556,79**	**-2.962.158,00**	**-3.052.159,00**	**-3.108.226,00**	**-3.138.942,00**	**-3.169.963,00 -3.201.291,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.829.556,79**	**-2.962.158,00**	**-3.052.159,00**	**-3.108.226,00**	**-3.138.942,00**	**-3.169.963,00** **-3.201.291,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.877,07	-379.810,00	-386.079,00	-380.428,00	-384.231,00	-388.078,00 -391.959,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.109.433,86**	**-3.341.968,00**	**-3.438.238,00**	**-3.488.654,00**	**-3.523.173,00**	**-3.558.041,00** **-3.593.250,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.602,40	162.600,00	142.600,00	142.600,00	144.026,00	145.467,00 146.922,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.325,61	82.961,00	15.061,00	15.061,00	15.212,00	15.364,00 15.518,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.698,01	90.150,00	90.150,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**356.626,02**	**335.711,00**	**247.811,00**	**247.811,00**	**250.290,00**	**252.794,00 255.322,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.881.568,57	-1.711.442,00	-1.668.478,00	-1.685.165,00	-1.702.019,00	-1.719.039,00 -1.736.229,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.669,96	-197.736,00	-185.446,00	-187.298,00	-189.172,00	-191.065,00 -192.976,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.828,32	-318.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-270.681,00	-273.388,00 -276.122,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-230.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.020.778,59	-1.067.297,00	-1.174.632,00	-1.212.329,00	-1.224.082,00	-1.235.953,00 -1.247.941,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.182.518,23**	**-3.294.475,00**	**-3.296.556,00**	**-3.352.792,00**	**-3.385.954,00**	**-3.419.445,00 -3.453.268,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.825.892,21**	**-2.958.764,00**	**-3.048.745,00**	**-3.104.981,00**	**-3.135.664,00**	**-3.166.651,00 -3.197.946,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.806,50	0,00	-12.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-5.806,50**	**0,00**	**-12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.806,50**	**0,00**	**-12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Dezernat IV *A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz*	*Budgetverantwortung:* *Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911*	*Produktverantwortung:* *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

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:

TP 939100:	431100	543990
	448803	543990
TP 939110:	431100	543990
	448803	543990

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	9,850	9,650	9,150
davon Beamte	3,550	3,550	2,850
tariflich Beschäftigte	6,300	6,100	6,300

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 Ausmerzung 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.

Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung":
Zu A/529109 "Umlage Tierkörperbeseitigung":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 50.000 € auf jeweils 250.000 € zu reduzieren.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.235,99	1.485,00	1.235,00	1.234,00	1.246,00	1.258,00 1.271,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.178,22	27.600,00	27.600,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.649,03	6.961,00	6.961,00	6.961,00	7.031,00	7.101,00 7.172,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.914,12	9.050,00	9.050,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.977,36**	**45.096,00**	**44.846,00**	**44.845,00**	**45.294,00**	**45.747,00** **46.205,00**
11	- Personalaufwendungen	-656.803,71	-619.055,00	-580.241,00	-586.047,00	-591.909,00	-597.826,00 -603.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.981,85	-94.130,00	-83.909,00	-84.746,00	-85.594,00	-86.451,00 -87.315,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.434,87	-302.150,00	-252.150,00	-252.150,00	-254.672,00	-257.219,00 -259.791,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.020,28	-4.194,00	-3.944,00	-3.816,00	-3.854,00	-3.893,00 -3.932,00
15	- Transferaufwendungen	-228.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.558,47	-37.600,00	-41.850,00	-41.850,00	-42.270,00	-42.694,00 -43.122,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-958.914,18**	**-1.057.129,00**	**-962.094,00**	**-968.609,00**	**-978.299,00**	**-988.083,00** **-997.965,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-898.936,82**	**-1.012.033,00**	**-917.248,00**	**-923.764,00**	**-933.005,00**	**-942.336,00** **-951.760,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-898.936,82**	**-1.012.033,00**	**-917.248,00**	**-923.764,00**	**-933.005,00**	**-942.336,00** **-951.760,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-898.936,82**	**-1.012.033,00**	**-917.248,00**	**-923.764,00**	**-933.005,00**	**-942.336,00** **-951.760,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.945,23	-139.496,00	-135.890,00	-133.841,00	-135.178,00	-136.533,00 -137.899,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-997.882,05**	**-1.151.529,00**	**-1.053.138,00**	**-1.057.605,00**	**-1.068.183,00**	**-1.078.869,00** **-1.089.659,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.769,60	27.600,00	27.600,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.814,68	6.961,00	6.961,00	6.961,00	7.031,00	7.101,00 7.172,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.435,25	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.141,00	9.233,00 9.325,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**53.019,53**	**43.611,00**	**43.611,00**	**43.611,00**	**44.048,00**	**44.489,00 44.934,00**
10	- Personalauszahlungen	-678.273,67	-619.055,00	-580.241,00	-586.047,00	-591.909,00	-597.826,00 -603.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.680,30	-94.130,00	-83.909,00	-84.746,00	-85.594,00	-86.451,00 -87.315,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.393,73	-302.150,00	-252.150,00	-252.150,00	-254.672,00	-257.219,00 -259.791,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-230.672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.177,25	-37.600,00	-41.850,00	-41.850,00	-42.270,00	-42.694,00 -43.122,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-937.197,74**	**-1.052.935,00**	**-958.150,00**	**-964.793,00**	**-974.445,00**	**-984.190,00 -994.033,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-884.178,21**	**-1.009.324,00**	**-914.539,00**	**-921.182,00**	**-930.397,00**	**-939.701,00 -949.099,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-532,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-532,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"											
4	**Erträge**				64,36%	35,64%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		32.456,60	20.000	12.872	7.128	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.156,91	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	200	129	71	200	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	1.000	644	356	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**34.613,51**	**21.200**	**13.645**	**7.555**	**21.200**	**21.200**	**21.412**	**21.626**	**21.842**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.235,99	1.485	795	440	1.235	1.234	1.246	1.258	1.271
	Zwischensumme		**1.235,99**	**1.485**	**795**	**440**	**1.235**	**1.234**	**1.246**	**1.258**	**1.271**
	Summe Erträge		**35.849,50**	**22.685**	**14.440**	**7.995**	**22.435**	**22.434**	**22.658**	**22.884**	**23.113**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				64,73%	35,27%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		125.465,41	128.040	67.146	36.587	103.733	104.771	105.819	106.877	107.946
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		94.191,15	103.925	67.975	37.038	105.013	106.063	107.124	108.195	109.277
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.973,84	8.578	5.715	3.114	8.829	8.917	9.006	9.096	9.187
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.735,31	20.222	13.102	7.139	20.241	20.444	20.648	20.854	21.063
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.685,76	8.622	4.776	2.602	7.378	7.452	7.527	7.602	7.678
	Zw.-summe Personalaufwendungen		256.051,47	269.387	158.714	86.480	245.194	247.647	250.124	252.624	255.151
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		39.141,75	43.508	22.812	12.430	35.242	35.595	35.951	36.311	36.674
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.328,33	6.555	3.728	2.031	5.759	5.815	5.873	5.932	5.991
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		48.470,08	50.063	26.540	14.461	41.001	41.410	41.824	42.243	42.665
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		304.521,55	319.450	185.254	100.941	286.195	289.057	291.948	294.867	297.816
541130	Dienstreisekosten		2.759,37	3.000	1.448	802	2.250	2.250	2.273	2.296	2.319
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		382,35	6.550	4.216	2.334	6.550	6.550	6.616	6.682	6.749
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
	Zwischensumme		**307.663,27**	**329.000**	**190.918**	**104.077**	**294.995**	**297.857**	**300.837**	**303.845**	**306.884**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2.617,64	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.467,34	2.717	1.588	879	2.467	2.466	2.491	2.516	2.541
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		531,48	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.616,46**	**2.717**	**1.588**	**879**	**2.467**	**2.466**	**2.491**	**2.516**	**2.541**
	Summe Aufwendungen		**313.279,73**	**331.717**	**192.506**	**104.956**	**297.462**	**300.323**	**303.328**	**306.361**	**309.425**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.340,47	10.895	7.439	4.120	11.559	11.021	11.131	11.242	11.354
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.316,47	2.689	140	78	218	193	195	197	199
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.832,10	6.722	8.143	4.509	12.652	12.217	12.339	12.462	12.587
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.053,32	2.662	2.055	1.138	3.193	3.193	3.225	3.257	3.290
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.995,68	2.277	1.755	972	2.727	2.632	2.658	2.685	2.712
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.648,49	3.795	2.132	1.181	3.313	3.334	3.367	3.401	3.435
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.673,46	1.173	1.699	941	2.640	2.646	2.672	2.699	2.726
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	349	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.186,00	31.905	14.324	7.932	22.256	22.439	22.663	22.890	23.119
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**48.045,99**	**62.467**	**37.687**	**20.871**	**58.558**	**57.675**	**58.250**	**58.833**	**59.422**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**361.325,72**	**394.184**	**230.193**	**125.827**	**356.020**	**357.998**	**361.578**	**365.194**	**368.847**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-325.476,22**	**-371.499**	**-215.753**	**-117.832**	**-333.585**	**-335.564**	**-338.920**	**-342.310**	**-345.734**
			✔	✔							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"											
4	**Erträge**				63,49%	36,51%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		10.721,62	7.600	4.825	2.775	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/ 448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		410,20	1.500	952	548	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		7.436,75	7.000	4.444	2.556	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
456110	Zwangsgelder		550,00	1.050	667	383	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw.										
	erlassenen Forderungen		-72,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.045,94**	**17.150**	**10.888**	**6.262**	**17.150**	**17.150**	**17.322**	**17.496**	**17.671**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**19.045,94**	**17.150**	**10.888**	**6.262**	**17.150**	**17.150**	**17.322**	**17.496**	**17.671**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				74,82%	25,18%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		98.115,31	108.697	78.279	26.344	104.623	105.670	106.727	107.794	108.872
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		131.683,67	131.003	102.912	34.634	137.546	138.921	140.310	141.713	143.130
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.324,66	10.793	8.652	2.912	11.564	11.680	11.797	11.915	12.034
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.627,71	25.445	19.836	6.676	26.512	26.777	27.045	27.315	27.588
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.576,65	7.320	5.567	1.874	7.441	7.516	7.591	7.667	7.744
	Zw.-summe Personalaufwendungen		271.328,00	283.258	215.246	72.440	287.686	290.564	293.470	296.404	299.368
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.309,14	36.936	26.595	8.950	35.545	35.900	36.259	36.622	36.988
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.370,83	5.564	4.346	1.462	5.808	5.866	5.925	5.984	6.044
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.679,97	42.500	30.941	10.412	41.353	41.766	42.184	42.606	43.032
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		300.007,97	325.758	246.187	82.852	329.039	332.330	335.654	339.010	342.400
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.067,22	1.600	1.016	584	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-										
	setzung, TÜV-Gebühren		367,65	550	349	201	550	550	556	562	568
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.365,85	475	302	173	475	475	480	485	490
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosen		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		23.185,88	23.000	17.777	10.223	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
544112	Kfz.-Steuer		124,00	300	190	110	300	300	303	306	309
544121	Kfz.-Versicherung		753,28	750	476	274	750	750	758	766	774
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
	Zwischensumme		**346.871,85**	**352.433**	**266.297**	**94.417**	**360.714**	**364.005**	**367.647**	**371.324**	**375.038**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		9,00	0	0	0	0		0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		138,00	138	88	50	138	11	11	11	11
571541	AfA PKW/Anhänger		1.338,46	1.339	850	489	1.339	1.339	1.352	1.366	1.380
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-										
	gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		545,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.030,46**	**1.477**	**938**	**539**	**1.477**	**1.350**	**1.363**	**1.377**	**1.391**
	Summe Aufwendungen		**348.902,31**	**353.910**	**267.235**	**94.956**	**362.191**	**365.355**	**369.010**	**372.701**	**376.429**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.953,52	11.110	8.437	4.852	13.289	12.670	12.797	12.925	13.054
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.120,96	2.742	159	91	250	222	224	226	228
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.816,96	6.855	9.235	5.310	14.545	14.045	14.185	14.327	14.470
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.599,82	2.714	2.331	1.340	3.671	3.671	3.708	3.745	3.782
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.698,74	2.322	1.990	1.145	3.135	3.026	3.056	3.087	3.118
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.958,17	3.870	2.418	1.391	3.809	3.833	3.871	3.910	3.949
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.286,25	1.196	1.927	1.108	3.035	3.041	3.071	3.102	3.133
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	356	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.633,00	32.534	16.245	9.341	25.586	25.797	26.055	26.316	26.579
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**41.067,42**	**63.699**	**42.742**	**24.578**	**67.320**	**66.305**	**66.967**	**67.638**	**68.313**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**389.969,73**	**417.609**	**309.977**	**119.534**	**429.511**	**431.660**	**435.977**	**440.339**	**444.742**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-370.923,79**	**-400.459**	**-299.089**	**-113.272**	**-412.361**	**-414.510**	**-418.655**	**-422.843**	**-427.071**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"											
4	**Erträge**				61,17%	38,83%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		2.320,93	2.500	1.529	971	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		**2.320,93**	**2.500**	**1.529**	**971**	**2.500**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.576**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.320,93**	**2.500**	**1.529**	**971**	**2.500**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.576**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				61,17%	38,83%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		3.904,71	3.991	2.406	1.528	3.934	3.974	4.014	4.054	4.095
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		293,50	270	171	109	280	283	286	289	292
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.198,21	4.261	2.577	1.637	4.214	4.257	4.300	4.343	4.387
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.319,39	1.362	818	519	1.337	1.350	1.364	1.378	1.392
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		282,69	205	133	85	218	220	222	224	226
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.602,08	1.567	951	604	1.555	1.570	1.586	1.602	1.618
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.800,29	5.828	3.528	2.241	5.769	5.827	5.886	5.945	6.005
529109	Umlage Tierkörperbeseitigung (bisher A/537202)		228.115,00	300.000	152.925	97.075	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
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
	Zwischensumme		**233.915,29**	**305.828**	**156.453**	**99.316**	**255.769**	**255.827**	**258.386**	**260.970**	**263.580**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**233.915,29**	**305.828**	**156.453**	**99.316**	**255.769**	**255.827**	**258.386**	**260.970**	**263.580**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		163,73	202	142	90	232	221	223	225	227
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		22,97	50	2	2	4	4	4	4	4
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		119,91	125	155	99	254	245	247	249	251
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		53,43	49	39	25	64	64	65	66	67
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		34,59	42	34	21	55	53	54	55	56
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		78,74	70	41	26	67	67	68	69	70
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		68,46	22	32	21	53	53	54	55	56
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	6	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		301,00	591	273	174	447	451	456	461	466
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**842,83**	**1.157**	**718**	**458**	**1.176**	**1.158**	**1.171**	**1.184**	**1.197**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**234.758,12**	**306.985**	**157.171**	**99.774**	**256.945**	**256.985**	**259.557**	**262.154**	**264.777**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-232.437,19**	**-304.485**	**-155.642**	**-98.803**	**-254.445**	**-254.485**	**-257.032**	**-259.604**	**-262.201**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				66,67%	33,33%	100,00%				
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	1.841	920	2.761	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zwischensumme		**2.760,99**	**2.761**	**1.841**	**920**	**2.761**	**2.761**	**2.789**	**2.817**	**2.845**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.760,99**	**2.761**	**1.841**	**920**	**2.761**	**2.761**	**2.789**	**2.817**	**2.845**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*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		48.634,10	48.722	22.529	11.263	33.792	34.131	34.472	34.817	35.165
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.797,57	3.999	1.894	947	2.841	2.870	2.899	2.928	2.957
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.024,08	9.428	4.343	2.171	6.514	6.578	6.644	6.710	6.777
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		61.455,75	62.149	28.766	14.381	43.147	43.579	44.015	44.455	44.899
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		61.455,75	62.149	28.766	14.381	43.147	43.579	44.015	44.455	44.899
541130	Dienstreisekosten		1.355,10	3.525	2.350	1.175	3.525	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
	Zwischensumme		**62.810,85**	**65.674**	**31.116**	**15.556**	**46.672**	**47.104**	**47.575**	**48.051**	**48.531**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**62.816,85**	**65.674**	**31.116**	**15.556**	**46.672**	**47.104**	**47.575**	**48.051**	**48.531**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.740,40	2.123	1.163	581	1.744	1.663	1.680	1.697	1.714
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		245,37	524	22	11	33	29	29	29	29
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.272,67	1.310	1.273	636	1.909	1.844	1.862	1.881	1.900
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		569,48	519	321	161	482	482	487	492	497
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		371,89	444	274	137	411	397	401	405	409
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		866,18	739	333	167	500	503	508	513	518
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		721,00	229	265	133	398	399	403	407	411
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	68	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.202,00	6.217	2.239	1.120	3.359	3.386	3.420	3.454	3.489
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**8.988,99**	**12.173**	**5.890**	**2.946**	**8.836**	**8.703**	**8.790**	**8.878**	**8.967**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**71.805,84**	**77.847**	**37.006**	**18.502**	**55.508**	**55.807**	**56.365**	**56.929**	**57.498**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-69.044,85**	**-75.086**	**-35.165**	**-17.582**	**-52.747**	**-53.046**	**-53.576**	**-54.112**	**-54.653**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		58.741,37	43.611	27.903	15.708	43.611	43.611	44.048	44.489	44.934
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.235,99	1.485	795	440	1.235	1.234	1.246	1.258	1.271
	Summe		59.977,36	45.096	28.698	16.148	44.846	44.845	45.294	45.747	46.205
	Summe Erträge		59.977,36	45.096	28.698	16.148	44.846	44.845	45.294	45.747	46.205
	Zahlungswirksame Aufwendungen		951.261,26	1.052.935	644.784	313.366	958.150	964.793	974.445	984.190	994.033
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		7.652,92	4.194	2.526	1.418	3.944	3.816	3.854	3.893	3.932
	Summe		958.914,18	1.057.129	647.310	314.784	962.094	968.609	978.299	988.083	997.965
	Summe Aufwendungen		958.914,18	1.057.129	647.310	314.784	962.094	968.609	978.299	988.083	997.965
	Zahlungswirksamer Saldo		-892.519,89	-1.009.324	-616.881	-297.658	-914.539	-921.182	-930.397	-939.701	-949.099
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-6.416,93	-2.709	-1.731	-978	-2.709	-2.582	-2.608	-2.635	-2.661
	Summe		-898.936,82	-1.012.033	-618.612	-298.636	-917.248	-923.764	-933.005	-942.336	-951.760
	Summe Saldo		-898.936,82	-1.012.033	-618.612	-298.636	-917.248	-923.764	-933.005	-942.336	-951.760
	Aufwendungen aus ILV		98.945,23	139.496	87.037	48.853	135.890	133.841	135.178	136.533	137.899
	Saldo		**-997.882,05**	**-1.151.529**	**-705.649**	**-347.489**	**-1.053.138**	**-1.057.605**	**-1.068.183**	**-1.078.869**	**-1.089.659**
	zur Kontrolle										
	Differenz										

Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Dezernat IV ***A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz***	***Budgetverantwortung:*** ***Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911***	***Produktverantwortung:*** ***Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911***

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

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: 448803 543990

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	**2014**	**2013**
Stellenanteile ingesamt	19,650	19,650	21,135
davon Beamte	4,750	4,750	4,735
tariflich Beschäftigte	14,900	14,900	16,400

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. Betriebsschließung. 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:	2015	2016
• IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (LANUV NRW)	21.871,30 €	21.871,30 €
• BALVI Mobil - Anwendungs-/Lizenzkosten (LANUV NRW)		1.500,00 €
• BALVI Mobil - Clientpauschale (regio iT)		300,00 €
• BALVI Mobil - Mobilfunk-Datenverträge		3.261,60 €
• BALVI Mobil - VPN-Zugang (regio iT)		2.269,80 €
insgesamt	21.871,30 €	29.202,70 €
gerundet	**21.871,00 €**	**29.203,00 €**

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)", A/011008 "Zugang DV-Software" und 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.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• Einführung von BALVI Mobil - Installation etc. (Dienstleistung regio iT)	3.000,00 €	
• Einführung von BALVI Mobil - Mobilfunk-Datenverträge	3.261,60 €	
• Einführung von BALVI Mobil - VPN-Zugänge (regio iT)	3.073,05 €	
insgesamt	9.334,65 €	
aufgerundet	**9.335,00 €**	**0,00 €**
Zu A/011108 "Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)":		
• Einführung von BALVI Mobil -Anwendungs-/Lizenzkosten (LANUV NRW)	**1.500,00 €**	**0,00 €**
Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)":		
• Einführung von BALVI Mobil -Tablet PC's (regio iT)	7.500,00 €	
• Einführung von BALVI Mobil -Mobile Drucker (regio iT)	3.450,00 €	
insgesamt	**10.950,00 €**	**0,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.122,00	35.000,00	35.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.373,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00 8.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.417,93	81.000,00	81.000,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.913,40**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**125.240,00**	**126.493,00** **127.758,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.066.523,31	-1.039.474,00	-1.031.576,00	-1.041.891,00	-1.052.311,00	-1.062.835,00 -1.073.463,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.054,80	-98.215,00	-96.163,00	-97.125,00	-98.096,00	-99.077,00 -100.068,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.249,94	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00 -13.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.086,26	-685,00	-645,00	-603,00	-609,00	-615,00 -621,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.469,58	-1.015.947,00	-1.118.832,00	-1.156.529,00	-1.167.825,00	-1.179.235,00 -1.190.758,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.099.383,89**	**-2.167.321,00**	**-2.260.216,00**	**-2.309.148,00**	**-2.331.971,00**	**-2.355.023,00** **-2.378.304,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.936.470,49**	**-2.043.321,00**	**-2.136.216,00**	**-2.185.148,00**	**-2.206.731,00**	**-2.228.530,00** **-2.250.546,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.936.470,49**	**-2.043.321,00**	**-2.136.216,00**	**-2.185.148,00**	**-2.206.731,00**	**-2.228.530,00** **-2.250.546,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.936.470,49**	**-2.043.321,00**	**-2.136.216,00**	**-2.185.148,00**	**-2.206.731,00**	**-2.228.530,00** **-2.250.546,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.078,11	-222.495,00	-230.708,00	-227.228,00	-229.500,00	-231.796,00 -234.114,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.098.548,60**	**-2.265.816,00**	**-2.366.924,00**	**-2.412.376,00**	**-2.436.231,00**	**-2.460.326,00** **-2.484.660,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.516,50	35.000,00	35.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.659,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00 8.243,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.504,37	81.000,00	81.000,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**153.680,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**125.240,00**	**126.493,00 127.758,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.097.982,33	-1.039.474,00	-1.031.576,00	-1.041.891,00	-1.052.311,00	-1.062.835,00 -1.073.463,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.989,66	-98.215,00	-96.163,00	-97.125,00	-98.096,00	-99.077,00 -100.068,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.441,39	-13.000,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.983,26	-1.015.947,00	-1.118.832,00	-1.156.529,00	-1.167.825,00	-1.179.235,00 -1.190.758,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.126.396,64**	**-2.166.636,00**	**-2.259.571,00**	**-2.308.545,00**	**-2.331.362,00**	**-2.354.408,00 -2.377.683,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.972.716,64**	**-2.042.636,00**	**-2.135.571,00**	**-2.184.545,00**	**-2.206.122,00**	**-2.227.915,00 -2.249.925,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.274,02	0,00	-12.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-5.274,02**	**0,00**	**-12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.274,02**	**0,00**	**-12.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				54,12%	45,88%	100,00%				
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		53.122,00	35.000	18.942	16.058	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-verbände		181,50	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-lichen Sozialversicherungen (bisher: E/ 448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		8.191,97	8.000	4.330	3.670	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		101.417,93	80.000	43.296	36.704	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
456110	Zwangsgelder		0,00	900	487	413	900	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	54	46	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**162.913,40**	**124.000**	**67.109**	**56.891**	**124.000**	**124.000**	**125.240**	**126.493**	**127.758**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**162.913,40**	**124.000**	**67.109**	**56.891**	**124.000**	**124.000**	**125.240**	**126.493**	**127.758**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,33%	41,67%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		250.730,66	251.194	141.916	101.382	243.298	245.731	248.188	250.670	253.177
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		566.113,91	604.467	352.209	251.612	603.821	609.858	615.957	622.117	628.338
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		45.569,19	49.710	29.612	21.154	50.766	51.273	51.786	52.304	52.827
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		114.274,85	117.188	67.888	48.498	116.386	117.551	118.727	119.914	121.113
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.708,29	16.915	10.094	7.211	17.305	17.478	17.653	17.830	18.008
	Zw.-summe Personalaufwendungen		994.396,90	1.039.474	601.719	429.857	1.031.576	1.041.891	1.052.311	1.062.835	1.073.463
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		72.126,41	85.356	48.214	34.444	82.658	83.485	84.320	85.163	86.015
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		17.054,80	12.859	7.877	5.628	13.505	13.640	13.776	13.914	14.053
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		89.181,21	98.215	56.091	40.072	96.163	97.125	98.096	99.077	100.068
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.083.578,11	1.137.689	657.810	469.929	1.127.739	1.139.016	1.150.407	1.161.912	1.173.531
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		8.044,96	10.000	5.412	4.588	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		2.204,98	3.000	1.624	1.376	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		652,55	1.876	1.015	861	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.250,28	500	271	229	500	500	500	500	500
542303	Leasing Kfz.		11.805,34	13.000	7.036	5.964	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.490,60	7.350	1.894	1.606	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543120	Bücher und Zeitschriften		7.333,87	6.000	3.788	3.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		1.551,10	2.850	1.542	1.308	2.850	2.850	2.879	2.908	2.937
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		417,34	563	305	258	563	563	563	563	563
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebens-mittelproben gemäß § 10 LMBVG		963.114,61	940.000	555.488	470.912	1.026.400	1.066.100	1.076.761	1.087.529	1.098.404
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.523,40	3.500	1.894	1.606	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543995	Maßnhamen gentechnikfreie StädteRegion		0,00	0	5.412	4.588	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544112	Kfz.-Steuer		341,00	600	325	275	600	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung		5.417,25	6.000	3.247	2.753	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
545200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	11.837	6.406	5.431	11.837	11.837	11.955	12.075	12.196
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	21.871	11.837	10.034	21.871	29.203	29.495	29.790	30.088
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	5.052	4.283	9.335	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.092.725,39**	**2.166.636**	**1.270.358**	**989.213**	**2.259.571**	**2.308.545**	**2.331.362**	**2.354.408**	**2.377.683**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.572,24	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		640,97	685	349	296	645	603	609	615	621
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.437,29	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenständen		1.248,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenständen (Wertberichtigung Jahresabschluss)		-240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.658,50**	**685**	**349**	**296**	**645**	**603**	**609**	**615**	**621**
	Summe Aufwendungen		**2.099.383,89**	**2.167.321**	**1.270.707**	**989.509**	**2.260.216**	**2.309.148**	**2.331.971**	**2.355.023**	**2.378.304**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		31.429,44	38.806	24.646	20.894	45.540	43.420	43.854	44.293	44.736
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.429,90	9.577	464	394	858	762	770	778	786
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.988,51	23.943	26.978	22.870	49.848	48.132	48.613	49.099	49.590
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.274,16	9.481	6.808	5.771	12.579	12.579	12.705	12.832	12.960
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.714,25	8.111	5.814	4.929	10.743	10.370	10.474	10.579	10.685
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		15.641,07	13.517	7.065	5.989	13.054	13.136	13.267	13.400	13.534
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.774,78	4.178	5.630	4.773	10.403	10.423	10.527	10.632	10.738
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.242	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		57.826,00	113.640	47.454	40.229	87.683	88.406	89.290	90.183	91.085
	Summe Aufwendungen aus ILV		**162.078,11**	**222.495**	**124.859**	**105.849**	**230.708**	**227.228**	**229.500**	**231.796**	**234.114**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.261.462,00**	**2.389.816**	**1.395.566**	**1.095.358**	**2.490.924**	**2.536.376**	**2.561.471**	**2.586.819**	**2.612.418**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.098.548,60**	**-2.265.816**	**-1.328.457**	**-1.038.467**	**-2.366.924**	**-2.412.376**	**-2.436.231**	**-2.460.326**	**-2.484.660**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011108	Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0,00	812	688	1.500	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	5.926	5.024	10.950	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**6.738**	**5.712**	**12.450**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 -12.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-12.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -12.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-12.450,00

Produkt 02.08.03
Schlachttier- und Fleischüberwachung

Dezernat IV *A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz*	*Budgetverantwortung:* *Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911*	*Produktverantwortung:* *Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911*

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

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:

448803	543923
448803	501900

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,300	1,300	1,300
davon			
Beamte	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 02.08.03
Schlachttier- 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 (Schlachttieruntersuchung) 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

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.490,20	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00 82.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	30.357,39	68.000,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.847,59**	**168.100,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**81.002,00**	**81.812,00 82.630,00**
11	- Personalaufwendungen	-104.715,72	-52.913,00	-56.661,00	-57.227,00	-57.799,00	-58.378,00 -58.961,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.391,00	-5.374,00	-5.427,00	-5.482,00	-5.537,00 -5.593,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.311,96	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.879,00	-2.908,00 -2.937,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-467,86	0,00	-60,00	-60,00	-61,00	-62,00 -63,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.501,53	-13.750,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.987,00	-14.024,00 -14.061,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.997,07**	**-74.904,00**	**-78.895,00**	**-79.514,00**	**-80.208,00**	**-80.909,00 -81.615,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.850,52**	**93.196,00**	**1.305,00**	**686,00**	**794,00**	**903,00 1.015,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**5.850,52**	**93.196,00**	**1.305,00**	**686,00**	**794,00**	**903,00 1.015,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**5.850,52**	**93.196,00**	**1.305,00**	**686,00**	**794,00**	**903,00** **1.015,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.853,73	-17.819,00	-19.481,00	-19.359,00	-19.553,00	-19.749,00 -19.946,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.003,21**	**75.377,00**	**-18.176,00**	**-18.673,00**	**-18.759,00**	**-18.846,00** **-18.931,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.316,30	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00 82.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.851,80	68.000,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.758,39	100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**149.926,49**	**168.100,00**	**80.200,00**	**80.200,00**	**81.002,00**	**81.812,00 82.630,00**
10	- Personalauszahlungen	-105.312,57	-52.913,00	-56.661,00	-57.227,00	-57.799,00	-58.378,00 -58.961,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.391,00	-5.374,00	-5.427,00	-5.482,00	-5.537,00 -5.593,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.993,20	-2.850,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.618,08	-13.750,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.987,00	-14.024,00 -14.061,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-118.923,85**	**-74.904,00**	**-78.835,00**	**-79.454,00**	**-80.147,00**	**-80.847,00 -81.552,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**31.002,64**	**93.196,00**	**1.365,00**	**746,00**	**855,00**	**965,00 1.078,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 02.08.03
Schlachttier- und Fleischüberwachung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		91.490,20	100.000	76.192	3.808	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-										
	verbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		30.357,39	68.000	95	5	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	95	5	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**121.847,59**	**168.100**	**76.382**	**3.818**	**80.200**	**80.200**	**81.002**	**81.812**	**82.630**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**121.847,59**	**168.100**	**76.382**	**3.818**	**80.200**	**80.200**	**81.002**	**81.812**	**82.630**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.336,26	13.789	12.948	647	13.595	13.731	13.868	14.007	14.147
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		32.067,89	29.929	31.327	1.566	32.893	33.222	33.554	33.890	34.229
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.462,10	2.462	2.633	132	2.765	2.793	2.821	2.849	2.877
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.281,79	5.804	6.039	302	6.341	6.404	6.468	6.533	6.598
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	929	921	46	967	977	987	997	1.007
	Zw.-summe Personalaufwendungen		50.148,04	52.913	53.868	2.693	56.561	57.127	57.698	58.276	58.858
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	4.685	4.399	220	4.619	4.665	4.712	4.759	4.807
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	706	719	36	755	762	770	778	786
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	5.391	5.118	256	5.374	5.427	5.482	5.537	5.593
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.148,04	58.304	58.986	2.949	61.935	62.554	63.180	63.813	64.451
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	95	5	100	100	101	102	103
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		54.567,68	0	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.628,64	2.375	2.262	113	2.375	2.375	2.399	2.423	2.447
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-										
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		683,32	475	452	23	475	475	480	485	490
541130	Dienstreisekosten		3.472,38	6.750	6.429	321	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.300	2.191	109	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben		159,60	1.000	476	24	500	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.091,84	2.800	3.333	167	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544112	Kfz.-Steuer		0,00	100	95	5	100	100	101	102	103
544121	Kfz.-Versicherung		774,71	800	762	38	800	800	808	816	824
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
	Zwischensumme		**115.526,21**	**74.904**	**75.081**	**3.754**	**78.835**	**79.454**	**80.147**	**80.847**	**81.552**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		467,86	0	57	3	60	60	61	62	63
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG										
	(Nierschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**470,86**	**0**	**57**	**3**	**60**	**60**	**61**	**62**	**63**
	Summe Aufwendungen		**115.997,07**	**74.904**	**75.138**	**3.757**	**78.895**	**79.514**	**80.208**	**80.909**	**81.615**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.115,51	1.986	2.382	119	2.501	2.384	2.408	2.432	2.456
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		298,16	489	45	2	47	43	43	43	43
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.546,56	1.224	2.608	130	2.738	2.643	2.669	2.696	2.723
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		690,68	486	657	33	690	690	697	704	711
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		451,89	415	561	28	589	570	576	582	588
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.055,16	692	683	34	717	721	728	735	742
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		870,77	214	545	27	572	573	579	585	591
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	64	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.891,00	5.816	4.585	229	4.814	4.854	4.903	4.952	5.002
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein-										
	kosten)		7.934,00	6.433	6.489	324	6.813	6.881	6.950	7.020	7.090
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**18.853,73**	**17.819**	**18.555**	**926**	**19.481**	**19.359**	**19.553**	**19.749**	**19.946**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**134.850,80**	**92.723**	**93.693**	**4.683**	**98.376**	**98.873**	**99.761**	**100.658**	**101.561**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-13.003,21**	**75.377**	**-17.311**	**-865**	**-18.176**	**-18.673**	**-18.759**	**-18.846**	**-18.931**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61
Immobilienmangement und Verkehr

Budgetverantwortung: **Herr Philippengracht**
Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	**Gebäudemanagement**	**065**
01.12.02	**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**	**075**
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	083
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	084
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	085
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	086
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	087
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und Altenpflegeseminar)	088
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	089
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst)	090
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	091
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	092
01.12.03	**Gebäudemanagement für Schulgebäude**	**101**
961200	Berufskolleg in Alsdorf	107
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	108
961220	Berufskolleg in Eschweiler	109
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	110
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	111
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	112
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	113
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	114
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	115
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	116
961248	Abendrealschule	117
961249	Abendgymnasium	118
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	119
961260	Regenbogenschule in Stolberg	120
961265	Kleebachschule in Aachen	121
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	122
961280	Martinusschule in Baesweiler	123
961285	Lindenschule in Aachen	124
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	125
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	126

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	**Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**	**147**
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	153
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	154
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	155
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	156
961340	Grundstücke am MZ Würselen	157
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	157
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	158
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	159
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	160
961500	Straßengrundstücke	160
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	161
09.01.01	**Interreg-Projekte**	**171**
961920	Interreg-Projekt Vennbahn-Route	177
02.09.01	**Verkehrslenkung**	**179**
12.02.01	**Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau**	**187**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.171.857,38	2.567.692,00	2.822.352,00	2.910.501,00	2.931.352,00	2.952.165,00 2.972.932,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.211,89	46.000,00	50.600,00	50.600,00	51.106,00	51.617,00 52.133,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.787,06	935.900,00	946.205,00	671.403,00	822.405,00	828.471,00 834.592,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	15.322,12	53.000,00	23.000,00	243.000,00	23.230,00	23.462,00 23.696,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.633,43	589.700,00	592.500,00	598.360,00	604.343,00	610.385,00 616.488,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	61.262,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	101.005,00 101.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.354.074,66**	**4.292.292,00**	**4.534.657,00**	**4.573.864,00**	**4.532.936,00**	**4.567.105,00** **4.601.356,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.917.811,39	-2.202.313,00	-2.148.234,00	-2.169.717,00	-2.191.413,00	-2.213.328,00 -2.235.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.234,09	-62.447,00	-52.157,00	-52.678,00	-53.205,00	-53.737,00 -54.274,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.821.601,86	-13.516.000,00	-13.058.300,00	-13.413.800,00	-13.418.817,00	-12.538.234,00 -12.235.582,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.899.980,35	-8.105.937,00	-8.144.314,00	-8.453.068,00	-8.537.600,00	-8.622.976,00 -8.709.206,00
15	- Transferaufwendungen	-80.804,30	-96.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.032.015,37	-4.558.687,00	-3.931.402,00	-3.999.012,00	-4.273.501,00	-4.303.447,00 -4.243.433,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.761.447,36**	**-28.541.884,00**	**-27.401.907,00**	**-28.155.775,00**	**-28.542.036,00**	**-27.799.222,00** **-27.545.459,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.407.372,70**	**-24.249.592,00**	**-22.867.250,00**	**-23.581.911,00**	**-24.009.100,00**	**-23.232.117,00** **-22.944.103,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00 -515,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-505,00**	**-510,00** **-515,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.407.372,70**	**-24.250.592,00**	**-22.867.750,00**	**-23.582.411,00**	**-24.009.605,00**	**-23.232.627,00** **-22.944.618,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-21.407.372,70**	**-24.250.592,00**	**-22.867.750,00**	**-23.582.411,00**	**-24.009.605,00**	**-23.232.627,00** **-22.944.618,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.133.224,00	24.486.528,00	21.339.165,00	21.626.002,00	21.842.264,00	22.060.688,00 22.281.293,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.233,80	-257.794,00	-306.265,00	-302.063,00	-305.083,00	-308.135,00 -311.217,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.469.617,50**	**-21.858,00**	**-1.834.850,00**	**-2.258.472,00**	**-2.472.424,00**	**-1.480.074,00** **-974.542,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.406,61	283.650,00	275.667,00	269.912,00	264.356,00	258.498,00 252.327,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.404,15	46.000,00	50.600,00	50.600,00	51.106,00	51.617,00 52.133,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.293,30	935.900,00	946.205,00	671.403,00	822.405,00	828.471,00 834.592,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.090,71	53.000,00	23.000,00	243.000,00	23.230,00	23.462,00 23.696,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.096,84	3.700,00	6.500,00	6.500,00	6.564,00	6.628,00 6.693,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.910.291,61**	**1.322.250,00**	**1.301.972,00**	**1.241.415,00**	**1.167.661,00**	**1.168.676,00 1.169.441,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.942.245,67	-2.202.313,00	-2.148.234,00	-2.169.717,00	-2.191.413,00	-2.213.328,00 -2.235.464,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.277,08	-62.447,00	-52.157,00	-52.678,00	-53.205,00	-53.737,00 -54.274,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.463.127,32	-13.516.000,00	-13.058.300,00	-13.413.800,00	-13.418.817,00	-12.538.234,00 -12.235.582,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00 -515,00
14	- Transferauszahlungen	-97.905,91	-96.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.622.639,74	-4.558.687,00	-3.931.402,00	-3.999.012,00	-4.273.501,00	-4.303.447,00 -4.243.433,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-19.136.195,72**	**-20.436.947,00**	**-19.258.093,00**	**-19.703.207,00**	**-20.004.941,00**	**-19.176.756,00 -18.836.768,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-17.225.904,11**	**-19.114.697,00**	**-17.956.121,00**	**-18.461.792,00**	**-18.837.280,00**	**-18.008.080,00 -17.667.327,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.521,01	2.667.000,00	2.320.000,00	1.941.000,00	2.337.000,00	1.648.000,00 9.061.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.141.685,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.113.226,12**	**2.667.000,00**	**4.461.685,00**	**1.941.000,00**	**2.337.000,00**	**1.648.000,00 9.061.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-625.548,52	-1.255.000,00	-525.000,00	-125.000,00	-288.600,00	-725.000,00 -725.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.629.338,76	-18.017.000,00	-9.486.000,00	-8.797.000,00	-6.351.000,00	-2.230.000,00 -8.915.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.599,44	-209.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.273.486,72**	**-19.481.000,00**	**-10.141.000,00**	**-9.052.000,00**	**-6.769.600,00**	**-3.085.000,00** **-9.770.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.160.260,60**	**-16.814.000,00**	**-5.679.315,00**	**-7.111.000,00**	**-4.432.600,00**	**-1.437.000,00** **-709.000,00**

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz)
- Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer)
- Energiemanagement
- 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	
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: 456500 521130

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	22,000	22,000	22,000
davon			
Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	19,000	19,000	19,000

*) 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 2014 ein zusätzlicher Ingenieur eingestellt 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 2015/16 anfallenden Kosten sind veranschlagt. Es ist eine Ausweitung auf alle großen Gebäude vorgesehen.
Zu A/527901 "Externe Planungskosten":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 50.000 € auf jeweils 100.000 € zu reduzieren.
Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":
Für 2015/2016 sind 150.000 € eingeplant worden.
Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":
Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Alsdorf die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der Energieversorgungsunternehmen verbleibt ein Eigenanteil von ca. 14.000 € pro 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 2015 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.
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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Allplan (Fa. Nemetschek)	1.662,20 €	1.662,20 €
• Akropolis - Wartung (Enerko/regio iT)	3.650,52 €	3.650,52 €
• Akropolis - Serverpauschale (regio iT)	1.428,00 €	1.428,00 €
• Akropolis - User (regio iT)	1.285,20 €	1.285,20 €
• eANV - User (Fritz & Macziol)	218,60 €	218,60 €
• eANV - Signtrust (Fritz & Macziol)	64,14 €	64,14 €
• Infoma - Gebäudemanagement (regio iT)	19.497,91 €	19.497,91 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH)	1.011,50 €	1.011,50 €
• MapInfo (regio iT)	628,32 €	628,32 €
• Hosting Gebäudeleittechnik (regio iT)	24.000,00 €	24.000,00 €
insgesamt	53.446,39 €	53.446,39 €
aufgerundet	**54.000,00 €**	**54.000,00 €**

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:	2015	2016
• Anschaffung von weiteren Modulen des Infoma-Gebäudemanagements (regio iT)	**10.000,00 €**	**30.405,00 €**

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 2015/2016 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.298,77	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499,81	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	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 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.798,58**	**94.100,00**	**94.100,00**	**94.100,00**	**95.041,00**	**95.991,00 96.951,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.226.819,29	-1.296.958,00	-1.248.704,00	-1.261.192,00	-1.273.803,00	-1.286.541,00 -1.299.407,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.234,09	-62.447,00	-52.157,00	-52.678,00	-53.205,00	-53.737,00 -54.274,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-160.111,58	-417.500,00	-301.000,00	-301.500,00	-302.015,00	-302.535,00 -303.061,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.981,38	-11.726,00	-8.456,00	-8.457,00	-8.542,00	-8.628,00 -8.714,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.616,19	-95.050,00	-97.850,00	-118.405,00	-88.739,00	-89.485,00 -90.238,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.542.262,53**	**-1.951.181,00**	**-1.775.667,00**	**-1.809.732,00**	**-1.793.804,00**	**-1.808.426,00 -1.823.194,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.495.463,95**	**-1.857.081,00**	**-1.681.567,00**	**-1.715.632,00**	**-1.698.763,00**	**-1.712.435,00 -1.726.243,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.495.463,95**	**-1.857.081,00**	**-1.681.567,00**	**-1.715.632,00**	**-1.698.763,00**	**-1.712.435,00 -1.726.243,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.495.463,95**	**-1.857.081,00**	**-1.681.567,00**	**-1.715.632,00**	**-1.698.763,00**	**-1.712.435,00** **-1.726.243,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.881,95	-188.988,00	-227.279,00	-224.160,00	-226.400,00	-228.664,00 -230.950,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.686.345,90**	**-2.046.069,00**	**-1.908.846,00**	**-1.939.792,00**	**-1.925.163,00**	**-1.941.099,00** **-1.957.193,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	44.000,00	44.440,00	44.884,00 45.333,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.499,81	100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**45.499,81**	**44.100,00**	**44.100,00**	**44.100,00**	**44.541,00**	**44.986,00** **45.436,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.243.308,11	-1.296.958,00	-1.248.704,00	-1.261.192,00	-1.273.803,00	-1.286.541,00 -1.299.407,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.277,08	-62.447,00	-52.157,00	-52.678,00	-53.205,00	-53.737,00 -54.274,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-110.854,69	-417.500,00	-301.000,00	-301.500,00	-302.015,00	-302.535,00 -303.061,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00 -67.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.629,46	-95.050,00	-97.850,00	-118.405,00	-88.739,00	-89.485,00 -90.238,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.479.569,34**	**-1.939.455,00**	**-1.767.211,00**	**-1.801.275,00**	**-1.785.262,00**	**-1.799.798,00** **-1.814.480,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.434.069,53**	**-1.895.355,00**	**-1.723.111,00**	**-1.757.175,00**	**-1.740.721,00**	**-1.754.812,00** **-1.769.044,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.917,38	-208.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-6.917,38**	**-208.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00** **-130.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.917,38**	**-208.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00** **-130.000,00**

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,										
	Sondervermögen	f	44.000,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.499,81	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**45.499,81**	**44.100**	**44.100**	**0**	**44.100**	**44.100**	**44.541**	**44.986**	**45.436**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		1.298,77	0	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		**1.298,77**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.500**	**51.005**	**51.515**
	Summe Erträge		**46.798,58**	**94.100**	**94.100**	**0**	**94.100**	**94.100**	**95.041**	**95.991**	**96.951**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		161.898,71	159.714	131.959	0	131.959	133.280	134.613	135.959	137.319
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		801.659,61	882.954	867.276	0	867.276	875.948	884.707	893.554	902.490
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		63.522,37	72.536	72.916	0	72.916	73.645	74.381	75.125	75.876
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		150.569,14	170.999	167.167	0	167.167	168.839	170.527	172.232	173.954
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.587,91	10.755	9.386	0	9.386	9.480	9.575	9.671	9.768
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.187.237,74	1.296.958	1.248.704	0	1.248.704	1.261.192	1.273.803	1.286.541	1.299.407
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		39.581,55	54.271	44.832	0	44.832	45.281	45.734	46.191	46.653
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.234,09	8.176	7.325	0	7.325	7.397	7.471	7.546	7.621
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		48.815,64	62.447	52.157	0	52.157	52.678	53.205	53.737	54.274
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.236.053,38	1.359.405	1.300.861	0	1.300.861	1.313.870	1.327.008	1.340.278	1.353.681
521130	Pflege der Außenanlagen		5.674,14	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
521166	Kosten für die Einführung von E-View	f	37.485,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.377,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-								0	0	0
	und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		12.939,75	4.000	7.500	0	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
527901	Externe Planungskosten		100.635,01	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		0,00	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	57.500,00	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		989,20	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Dienstreisekosten		5.254,90	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		505,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.152,67	2.800	3.150	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
543120	Bücher und Zeitschriften		3.589,11	750	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		20.625,38	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		359,85	5.000	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		469,00	600	600	0	600	600	606	612	618
544121	Kfz.-Versicherung		1.347,22	1.350	1.500	0	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
544127	Bautechnikerversicherung		1.953,50	2.050	2.100		2.100	2.150	2.172	2.194	2.216
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	30.000	54.000	0	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	15.000	10.000	0	10.000	30.405	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und								0	0	0
	Institutionen (altbau+)	f	500,00	500	500	0	500	500	505	510	515
	Zwischensumme		**1.506.420,35**	**1.939.455**	**1.767.211**	**0**	**1.767.211**	**1.801.275**	**1.785.262**	**1.799.798**	**1.814.480**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		25.860,80	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		153,79	168	168	0	168	168	170	172	174
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		3,75	1.082	114	0	114	114	115	116	117
571541	AfA PKW/Anhänger		458,63	459	459	0	459	459	464	469	474
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		6.791,73	6.792	6.792	0	6.792	6.792	6.860	6.929	6.998
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		722,02	3.225	923	0	923	924	933	942	951
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.851,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**35.842,18**	**11.726**	**8.456**	**0**	**8.456**	**8.457**	**8.542**	**8.628**	**8.714**
	Summe Aufwendungen		**1.542.262,53**	**1.951.181**	**1.775.667**	**0**	**1.775.667**	**1.809.732**	**1.793.804**	**1.808.426**	**1.823.194**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		29.375,06	35.805	42.467	0	42.467	40.526	40.931	41.340	41.753
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.140,31	8.837	784	0	784	698	705	712	719
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.485,77	22.091	45.609	0	45.609	44.039	44.479	44.924	45.373
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		21.289,78	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.602,32	8.748	11.509	0	11.509	11.509	11.624	11.740	11.857
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.297,04	11.065	12.612	0	12.612	12.271	12.394	12.518	12.643
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		16.026,45	14.382	11.944	0	11.944	12.018	12.138	12.259	12.382
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.876,92	22.145	12.999	0	12.999	13.025	13.155	13.287	13.420
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.362,30	8.043	29.221	0	29.221	29.626	29.922	30.221	30.523
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		54.426,00	57.872	60.134	0	60.134	60.448	61.052	61.663	62.280
	Summe Aufwendungen aus ILV		**190.881,95**	**188.988**	**227.279**	**0**	**227.279**	**224.160**	**226.400**	**228.664**	**230.950**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.733.144,48**	**2.140.169**	**2.002.946**	**0**	**2.002.946**	**2.033.892**	**2.020.204**	**2.037.090**	**2.054.144**

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.686.345,90**	**-2.046.069**	**-1.908.846**	**0**	**-1.908.846**	**-1.939.792**	**-1.925.163**	**-1.941.099**	**-1.957.193**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau			125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
071221	Zugang LKW/Anhänger (Zubehör)			5.000	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)			65.000	0	0	0	0	0	0	0
081112	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61)			13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**208.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	-125.000,00 -125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125.000,00 -125.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-208.000,00 -130.000,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00	-130.000,00	-542.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-208.000,00 -130.000,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00	-130.000,00	-542.500,00

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in
- Aachen, Zollernstraße 10 - 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)

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:
- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

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: 456500 521110, 521130 u. 521150 (bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02)

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	5,890	5,890	2,380
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,890	5,890	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 wurden.

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 empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

Zu A/524110 "Heizungskosten":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Heizungskosten bei den verschiedenen Objekten zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung im Haushaltsjahr 2015 um 63.000 € auf 204.000 € und im Haushaltsjahr 2016 um 63.000 € auf 219.000 € zu reduzieren.

Zu A/524130 "Stromkosten":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Stromkosten bei den verschiedenen Objekten zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung im Haushaltsjahr 2015 um 39.000 € auf 348.300 € und im Haushaltsjahr 2016 um 39.000 € auf 360.500 € zu reduzieren.

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.
Zu A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz 2015 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 300.000 € auf 30.000 € reduziert. Die ursprünglich für 2015 geplante Dachsanierung soll jetzt erst 2017 realisiert werden.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"
Die Zentrale des Jobcenters soll Anfang 2015 in ein neues Gebäude umziehen. Die Auswirkungen sind in den Ansätzen berücksichtigt. Über die Nutzung der freiwerdenden Räume ist noch nicht entschieden.
Zu A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz 2015 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 10.000 € auf 20.000 € zu reduzieren.

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.
Der Eigentumsübergang erfolgt in 2014, so dass erstmals 2015 die vollen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten veranschlagt wurden. Die Angaben für 2015/2016 beruhen teilweise auf Schätzungen, weil mit dem Voreigentümer noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre besteht.

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"
Im Bereich des Medizinischen Zentrums der StädteRegion, Betriebsteil Bardenberg, soll ein neues Schulungszentrum für das Altenpflegeseminar sowie die Krankenpflegeschule des MZ's errichtet werden. Mit der baulichen Umsetzung wird 2015/2016 gerechnet. Veranschlagt sind die notwendigen Miet-/Nebenkosten für die derzeitige Unterbringung sowie für die Fertigbauklassen bis zum Bezug des Neubaus. Die finanzielle Abwicklung erfolgt über die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der StädteRegion Aachen. In 2015 ist die Übernahme der Kosten der Machbarkeitsstudie sowie weiterer Ingenieurleistungen in Höhe von 500.000 €; in 2016 in Höhe von 500.000 € veranschlagt.
der StädteRegion Aachen. Es ist ein Finanzierungsmodell entsprechend der Kreishauserweiterung vorgesehen.
Es liegt derzeit noch keine Zeit- und Kostenplanung vor. Es wird jedoch mit einer Fertigstellung Ende 2016 gerechnet. Die geschätzten Kosten sind für 2017 anteilig veranschlagt worden. Soweit bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung neue Erkenntnisse vorliegen, wird die Verwaltung in den Haushaltsberatungen hierüber entsprechend informieren.

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 2013 für 2015 und 2016 jeweils um ca. 5% erhöht. Die Stromkosten wurden für 2015 und 2016 jeweils um ca. 3% erhöht. Soweit erkennbare Abweichungen durch bauliche Maßnahmen etc. zu erwarten sind, wurden diese berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	81.403,80	59.404,00	81.405,00	81.405,00	82.219,00	83.041,00 83.871,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.797,48	286.000,00	266.000,00	211.000,00	357.560,00	359.136,00 360.727,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.043,25	1.000,00	900,00	900,00	908,00	916,00 924,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**364.244,53**	**347.404,00**	**349.305,00**	**294.305,00**	**441.697,00**	**444.113,00 446.552,00**
11	- Personalaufwendungen	-91.399,50	-300.910,00	-268.617,00	-271.303,00	-274.017,00	-276.757,00 -279.527,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.633.769,06	-2.122.400,00	-1.785.300,00	-2.201.350,00	-2.276.732,00	-2.091.729,00 -2.117.889,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-529.564,93	-638.321,00	-679.101,00	-699.389,00	-706.383,00	-713.447,00 -720.581,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.588.198,33	-3.403.250,00	-2.766.800,00	-2.782.800,00	-3.124.764,00	-3.151.997,00 -3.089.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.842.931,82**	**-6.464.881,00**	**-5.499.818,00**	**-5.954.842,00**	**-6.381.896,00**	**-6.233.930,00 -6.207.497,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.478.687,29**	**-6.117.477,00**	**-5.150.513,00**	**-5.660.537,00**	**-5.940.199,00**	**-5.789.817,00 -5.760.945,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.478.687,29**	**-6.117.477,00**	**-5.150.513,00**	**-5.660.537,00**	**-5.940.199,00**	**-5.789.817,00 -5.760.945,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.478.687,29**	**-6.117.477,00**	**-5.150.513,00**	**-5.660.537,00**	**-5.940.199,00**	**-5.789.817,00** **-5.760.945,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.005.881,00	5.956.453,00	5.522.856,00	5.573.986,00	5.629.727,00	5.686.024,00 5.742.884,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**527.193,71**	**-161.024,00**	**372.343,00**	**-86.551,00**	**-310.472,00**	**-103.793,00** **-18.061,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.624,72	286.000,00	266.000,00	211.000,00	357.560,00	359.136,00 360.727,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00 1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.615,62	1.000,00	900,00	900,00	908,00	916,00 924,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**297.240,34**	**288.000,00**	**267.900,00**	**212.900,00**	**359.478,00**	**361.072,00 362.681,00**
10	- Personalauszahlungen	-92.704,08	-300.910,00	-268.617,00	-271.303,00	-274.017,00	-276.757,00 -279.527,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.720.006,86	-2.122.400,00	-1.785.300,00	-2.201.350,00	-2.276.732,00	-2.091.729,00 -2.117.889,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.589.892,44	-3.403.250,00	-2.766.800,00	-2.782.800,00	-3.124.764,00	-3.151.997,00 -3.089.500,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.402.603,38**	**-5.826.560,00**	**-4.820.717,00**	**-5.255.453,00**	**-5.675.513,00**	**-5.520.483,00 -5.486.916,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.105.363,04**	**-5.538.560,00**	**-4.552.817,00**	**-5.042.553,00**	**-5.316.035,00**	**-5.159.411,00 -5.124.235,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-251.479,04	-9.475.000,00	-980.000,00	-1.430.000,00	-330.000,00	-260.000,00 -130.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-258.291,27**	**-9.475.000,00**	**-980.000,00**	**-1.430.000,00**	**-330.000,00**	**-260.000,00** **-130.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-258.291,27**	**-9.475.000,00**	**-980.000,00**	**-1.430.000,00**	**-330.000,00**	**-260.000,00** **-130.000,00**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.350,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		21.615,62	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**22.965,62**	**7.100**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.171**	**7.243**	**7.315**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.219,65	57.220	79.220	0	79.220	79.220	80.012	80.812	81.620
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**79.219,65**	**57.220**	**79.220**	**0**	**79.220**	**79.220**	**80.012**	**80.812**	**81.620**
	Summe Erträge		**102.185,27**	**64.320**	**86.320**	**0**	**86.320**	**86.320**	**87.183**	**88.055**	**88.935**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.374.751,00	3.256.332	3.043.926	0	3.043.926	3.060.731	3.091.338	3.122.251	3.153.474
	Summe Erträge aus ILV		**3.374.751,00**	**3.256.332**	**3.043.926**	**0**	**3.043.926**	**3.060.731**	**3.091.338**	**3.122.251**	**3.153.474**
	Summe Erträge einschl. ILV		**3.476.936,27**	**3.320.652**	**3.130.246**	**0**	**3.130.246**	**3.147.051**	**3.178.521**	**3.210.306**	**3.242.409**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		28.406,94	191.317	163.611	0	163.611	165.247	166.899	168.568	170.254
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.781,53	15.704	13.756	0	13.756	13.893	14.032	14.172	14.314
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.532,90	37.022	31.536	0	31.536	31.852	32.171	32.493	32.818
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		34.721,37	244.043	208.903	0	208.903	210.992	213.102	215.233	217.386
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)			0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.			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		34.721,37	244.043	208.903	0	208.903	210.992	213.102	215.233	217.386
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		141.949,65	150.000	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
521120	Wartungskosten		108.945,60	130.000	130.000	0	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
521130	Pflege der Außenanlagen		124,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		12.672,91	255.000	30.000	0	30.000	430.000	300.000	100.000	100.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		226.153,04	120.000	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
524110	Heizungskosten		121.419,79	130.000	105.438	0	105.438	113.383	114.517	115.662	116.819
524120	Reinigungskosten		207.219,62	240.000	235.000	0	235.000	237.000	239.370	241.764	244.182
524130	Stromkosten		211.002,24	220.000	203.242	0	203.242	209.352	211.446	213.560	215.696
524131	Wasserkosten		14.178,81	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		37.324,72	40.000	41.000	0	41.000	42.000	42.420	42.844	43.272
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		852.964,56	885.000	853.000	0	853.000	853.000	861.530	870.145	878.846
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		51.438,84	170.000	80.000	0	80.000	82.000	82.820	83.648	84.484
542301	Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen)		362.304,81	382.800	199.000	0	199.000	192.000	193.920	195.859	197.818
543140	Fernmeldeentgelte		640,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		28.138,34	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	30.000	28.500	0	28.500	29.500	29.795	30.093	30.394
	Zwischensumme		**2.411.198,87**	**3.038.343**	**2.449.583**	**0**	**2.449.583**	**2.864.727**	**2.759.075**	**2.583.665**	**2.608.502**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		10.076,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		453.960,16	450.595	458.586	0	458.586	467.002	471.672	476.389	481.153
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.349,26	1.685	1.345	0	1.345	1.342	1.355	1.369	1.383
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.933,16	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		205,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**467.524,53**	**452.280**	**459.931**	**0**	**459.931**	**468.344**	**473.027**	**477.758**	**482.536**
	Summe Aufwendungen		**2.878.723,40**	**3.490.623**	**2.909.514**	**0**	**2.909.514**	**3.333.071**	**3.232.102**	**3.061.423**	**3.091.038**
	Saldo (Überschuss)		**598.212,87**	**-169.971**	**220.732**	**0**	**220.732**	**-186.020**	**-53.581**	**148.883**	**151.371**
			✓	✓							
0	**Auszahlung aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden			425.000	130.000	0	130.000	530.000	130.000	130.000	130.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**425.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**530.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		139.321,45	150.000	130.000	0	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
456500	Versicherungsleistungen		427,63	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**139.749,08**	**150.100**	**130.100**	**0**	**130.100**	**130.100**	**131.401**	**132.715**	**134.042**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,97	729	729		729	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**728,97**	**729**	**729**	**0**	**729**	**729**	**736**	**743**	**750**
	Summe Erträge		**140.478,05**	**150.829**	**130.829**	**0**	**130.829**	**130.829**	**132.137**	**133.458**	**134.792**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		41.594,00	41.637	31.118	0	31.118	31.802	32.120	32.441	32.765
	Summe Erträge aus ILV		**41.594,00**	**41.637**	**31.118**	**0**	**31.118**	**31.802**	**32.120**	**32.441**	**32.765**
	Summe Erträge einschl. ILV		**182.072,05**	**192.466**	**161.947**	**0**	**161.947**	**162.631**	**164.257**	**165.899**	**167.557**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte			0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		31.661,94	31.731	33.167	0	33.167	33.499	33.834	34.172	34.514
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.210,40	2.605	2.788	0	2.788	2.816	2.844	2.872	2.901
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.344,86	6.140	6.393	0	6.393	6.457	6.522	6.587	6.653
	Zw.-summe Personalaufwendungen		40.217,20	40.476	42.348	0	42.348	42.772	43.200	43.631	44.068
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		40.217,20	40.476	42.348	0	42.348	42.772	43.200	43.631	44.068
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		15.405,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.411,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlagen		29,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		58.615,90	200.000	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.454,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
524110	Heizungskosten		17.320,24	24.000	18.337	0	18.337	19.415	19.609	19.805	20.003
524120	Reinigungskosten		23.411,20	30.000	30.000	0	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
524130	Stromkosten		13.717,27	14.000	13.490	0	13.490	14.438	14.582	14.728	14.875
524131	Wasserkosten		695,03	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.209,22	3.000	4.000	0	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		1.826,45	2.000	2.000	0	2.000	2.150	2.172	2.194	2.216
	Zwischensumme		**180.314,27**	**335.476**	**131.175**	**0**	**131.175**	**135.375**	**136.729**	**138.095**	**139.476**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		33.247,88	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.449,05	29.450	29.450	0	29.450	29.450	29.745	30.042	30.342
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		272,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**62.970,92**	**29.450**	**29.450**	**0**	**29.450**	**29.450**	**29.745**	**30.042**	**30.342**
	Summe Aufwendungen		**243.285,19**	**364.926**	**160.625**	**0**	**160.625**	**164.825**	**166.474**	**168.137**	**169.818**
	Saldo (Überschuss)		**-61.213,14**	**-172.460**	**1.322**	**0**	**1.322**	**-2.194**	**-2.217**	**-2.238**	**-2.261**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			0	0	0	0	0	0	55.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		119.426,03	110.000	110.000	0	110.000	55.000	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
	Zwischensumme		**119.426,03**	**110.100**	**110.100**	**0**	**110.100**	**55.100**	**100**	**100**	**100**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**119.426,03**	**110.100**	**110.100**	**0**	**110.100**	**55.100**	**100**	**100**	**100**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		39.185,00	58.162	45.098	0	45.098	45.993	46.453	46.918	47.387
	Summe Erträge aus ILV		**39.185,00**	**58.162**	**45.098**	**0**	**45.098**	**45.993**	**46.453**	**46.918**	**47.387**
	Summe Erträge einschl. ILV		**158.611,03**	**168.262**	**155.198**	**0**	**155.198**	**101.093**	**46.553**	**47.018**	**47.487**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		7.366,30	7.408	7.852	0	7.852	7.930	8.009	8.089	8.170
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	608	660	0	660	667	674	681	688
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.128,35	1.433	1.513	0	1.513	1.528	1.543	1.558	1.574
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.494,65	9.449	10.025	0	10.025	10.125	10.226	10.328	10.432
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		9.494,65	9.449	10.025	0	10.025	10.125	10.226	10.328	10.432
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.491,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521120	Wartungskosten		3.270,10	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521130	Pfege der Außenanlagen		644,10	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	0	10.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.717,79	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110	Heizungskosten		17.964,00	21.000	16.809	0	16.809	17.862	19.000	20.000	21.000
524120	Reinigungskosten		23.139,51	28.000	28.000	0	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
524130	Stromkosten		13.236,00	14.000	13.040	0	13.040	13.536	14.000	14.500	15.000
524131	Wasserkosten		465,81	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.056,65	4.000	4.000	0	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		1.212,79	1.500	1.400	0	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	Zwischensumme		**86.692,68**	**107.449**	**123.274**	**0**	**123.274**	**106.023**	**118.826**	**111.528**	**114.232**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		232,68	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,37	20.140	20.140	0	20.140	20.140	20.341	20.544	20.749
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,17	62	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.372,22**	**20.202**	**20.140**	**0**	**20.140**	**20.140**	**20.341**	**20.544**	**20.749**
	Summe Aufwendungen		**107.064,90**	**127.651**	**143.414**	**0**	**143.414**	**126.163**	**139.167**	**132.072**	**134.981**
	Saldo (Überschuss)		**51.546,13**	**40.611**	**11.784**	**0**	**11.784**	**-25.070**	**-92.614**	**-85.054**	**-87.494**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäuden			0	0	0	0	400.000	200.000	75.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**75.000**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	20.000	20.000	0	20.000	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	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**20.100**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.301**	**20.504**	**20.709**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**20.100**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.301**	**20.504**	**20.709**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		801.183,00	865.585	654.658	0	654.658	660.054	666.655	673.322	680.055
	Summe Erträge aus ILV		**801.183,00**	**865.585**	**654.658**	**0**	**654.658**	**660.054**	**666.655**	**673.322**	**680.055**
	Summe Erträge einschl. ILV		**801.183,00**	**885.685**	**674.758**	**0**	**674.758**	**680.154**	**686.956**	**693.826**	**700.764**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		3.251,87	3.271	3.440	0	3.440	3.474	3.509	3.544	3.579
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	268	289	0	289	292	295	298	301
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		924,89	633	663	0	663	670	677	684	691
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.176,76	4.172	4.392	0	4.392	4.436	4.481	4.526	4.571
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)			0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.			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		4.176,76	4.172	4.392	0	4.392	4.436	4.481	4.526	4.571
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		18.965,18	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		7.255,82	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.363,38	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		0,00	0	45.843	0	45.843	46.596	47.062	47.533	48.008
524120	Reinigungskosten		62.459,15	75.000	75.000	0	75.000	76.000	76.760	77.528	78.303
524130	Stromkosten		51.288,92	53.000	80.937	0	80.937	83.019	83.849	84.687	85.534
524131	Wasserkosten		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		610.110,28	180.000	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		107.563,70	135.000	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	22.000	0	22.000	23.000	23.230	23.462	23.697
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		309,97	400	6.400	0	6.400	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme		**868.493,16**	**510.072**	**340.572**	**0**	**340.572**	**346.051**	**349.512**	**353.008**	**356.537**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäu-										
	de (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		0,00	114.000	147.325	0	147.325	152.533	154.058	155.599	157.155
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2,00**	**114.000**	**147.325**	**0**	**147.325**	**152.533**	**154.058**	**155.599**	**157.155**
	Summe Aufwendungen		**868.495,16**	**624.072**	**487.897**	**0**	**487.897**	**498.584**	**503.570**	**508.607**	**513.692**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-67.312,16**	**261.613**	**186.861**	**0**	**186.861**	**181.570**	**183.386**	**185.219**	**187.072**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen(Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude)			8.750.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**8.750.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		41.595,00	56.700	56.800	0	56.800	57.900	58.479	59.064	59.655
	Summe Erträge aus ILV		**41.595,00**	**56.700**	**56.800**	**0**	**56.800**	**57.900**	**58.479**	**59.064**	**59.655**
	Summe Erträge einschl. ILV		**41.595,00**	**56.800**	**56.900**	**0**	**56.900**	**58.000**	**58.580**	**59.166**	**59.758**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		999,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		2.652,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
524130	Stromkosten		1.074,92	1.700	1.619	0	1.619	1.715	1.732	1.749	1.766
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		45.112,29	51.000	51.000	0	51.000	52.000	52.520	53.045	53.575
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**49.839,59**	**58.200**	**57.619**	**0**	**57.619**	**58.715**	**59.302**	**59.894**	**60.492**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)			0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**49.839,59**	**58.200**	**57.619**	**0**	**57.619**	**58.715**	**59.302**	**59.894**	**60.492**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-8.244,59**	**-1.400**	**-719**	**0**	**-719**	**-715**	**-722**	**-728**	**-734**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0			0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100			0		0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		269.185,00	145.000	130.000	0	130.000	134.000	135.340	136.693	138.060
	Summe Erträge aus ILV		**269.185,00**	**145.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**134.000**	**135.340**	**136.693**	**138.060**
	Summe Erträge einschl. ILV		**269.185,00**	**145.100**	**130.000**	**0**	**130.000**	**134.000**	**335.340**	**336.693**	**338.060**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		933,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	1.553	60.000	63.000	66.000
524120	Reinigungskosten		27.040,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	80.000	80.000	80.000
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	40.000	42.000	45.000
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	10.000	11.000	12.000
527901	Planungskosten Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten								0	0	0
	(Container)		23.385,96	30.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		43.607,76	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0
542301	Leasingkosten Gebäude am MZ in Bardenberg		0,00		0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	10.000
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme		**94.967,37**	**145.000**	**137.000**	**0**	**137.000**	**138.553**	**630.000**	**636.000**	**553.000**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		535,27	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-					0	0	0	0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)			0	0	0	0	6.667	6.734	6.801	6.869
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,25	91	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**535,52**	**91**	**0**	**0**	**0**	**6.667**	**6.734**	**6.801**	**6.869**
	Summe Aufwendungen		**95.502,89**	**145.091**	**137.000**	**0**	**137.000**	**145.220**	**636.734**	**642.801**	**559.869**
	Saldo (Überschuss)		**173.682,11**	**9**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-11.220**	**-301.394**	**-306.108**	**-221.809**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebs-										
	vorrichtungen bei Dienst-, Gebäude- und										
	Betriebsgebäuden		0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		25.250,00	30.000	13.250	0	13.250	14.250	14.393	14.537	14.682
	Summe Erträge aus ILV		**25.250,00**	**30.000**	**13.250**	**0**	**13.250**	**14.250**	**14.393**	**14.537**	**14.682**
	Summe Erträge einschl. ILV		**25.250,00**	**30.100**	**13.350**	**0**	**13.350**	**14.350**	**14.494**	**14.639**	**14.785**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		2.215,74	2.172	2.310	0	2.310	2.332	2.355	2.379	2.403
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		174,96	178	194	0	194	196	198	200	202
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		398,82	420	445	0	445	450	455	460	465
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.789,52	2.770	2.949	0	2.949	2.978	3.008	3.039	3.070
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		2.789,52	2.770	2.949	0	2.949	2.978	3.008	3.039	3.070
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		984,37	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		331,39	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		7.903,26	12.000	10.000	0	10.000	10.500	10.605	10.711	10.818
524130	Stromkosten		1.021,15	3.500	1.349	0	1.349	1.444	1.458	1.473	1.488
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		24.290,28	66.000	28.000	0	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		3.899,33	30.000	5.000	0	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**41.219,30**	**129.870**	**50.298**	**0**	**50.298**	**51.922**	**52.441**	**52.967**	**53.497**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		283,52	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,13	49	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**283,65**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**41.502,95**	**129.919**	**50.298**	**0**	**50.298**	**51.922**	**52.441**	**52.967**	**53.497**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-16.252,95**	**-99.819**	**-36.948**	**0**	**-36.948**	**-37.572**	**-37.947**	**-38.328**	**-38.712**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**700,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,18	1.455	1.456	0	1.456	1.456	1.471	1.486	1.501
	Zwischensumme		**1.455,18**	**1.455**	**1.456**	**0**	**1.456**	**1.456**	**1.471**	**1.486**	**1.501**
	Summe Erträge		**2.155,18**	**1.555**	**1.556**	**0**	**1.556**	**1.556**	**1.572**	**1.588**	**1.604**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		55.743,00	94.287	86.606	0	86.606	88.256	89.139	90.030	90.930
	Summe Erträge aus ILV		**55.743,00**	**94.287**	**86.606**	**0**	**86.606**	**88.256**	**89.139**	**90.030**	**90.930**
	Summe Erträge einschl. ILV		**57.898,18**	**95.842**	**88.162**	**0**	**88.162**	**89.812**	**90.711**	**91.618**	**92.534**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		32.032,21	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.082,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		6.977,46	10.000	7.640	0	7.640	8.543	8.628	8.714	8.801
524120	Reinigungskosten		10.062,47	15.000	14.000	0	14.000	14.200	14.342	14.485	14.630
524130	Stromkosten		4.174,77	5.000	4.946	0	4.946	5.414	5.468	5.523	5.578
524131	Wasserkosten		354,13	500	500	0	500	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.948,88	4.500	5.000	0	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
542213	Erbbauzinsen		18.354,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.685	18.872	19.061
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung		525,55	600	600	0	600	650	657	664	671
	Zwischensumme		**78.511,84**	**72.600**	**65.186**	**0**	**65.186**	**67.357**	**68.031**	**68.712**	**69.400**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)			0	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.254,44	0	22.255	0	22.255	22.255	22.478	22.703	22.930
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			22.249	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**22.257,44**	**22.249**	**22.255**	**0**	**22.255**	**22.255**	**22.478**	**22.703**	**22.930**
	Summe Aufwendungen		**100.769,28**	**94.849**	**87.441**	**0**	**87.441**	**89.612**	**90.509**	**91.415**	**92.330**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-42.871,10**	**993**	**721**	**0**	**721**	**200**	**202**	**203**	**204**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		727.791,00	790.750	839.750	0	839.750	854.000	862.540	871.165	879.877
	Summe Erträge aus ILV		**727.791,00**	**790.750**	**839.750**	**0**	**839.750**	**854.000**	**862.540**	**871.165**	**879.877**
	Summe Erträge einschl. ILV		**727.791,00**	**790.850**	**839.850**	**0**	**839.850**	**854.100**	**862.641**	**871.267**	**879.980**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.169,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten		11.168,07	0	9.933	0	9.933	11.648	11.764	11.882	12.001
524120	Reinigungskosten		42.437,56	60.000	55.000	0	55.000	56.000	56.560	57.126	57.697
524130	Stromkosten		30.841,68	28.000	29.677	0	29.677	31.582	31.898	32.217	32.539
524131	Wasserkosten		0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		467.152,14	478.000	478.000	0	478.000	478.000	482.780	487.608	492.484
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		290.466,78	230.000	260.000	0	260.000	270.000	272.700	275.427	278.181
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		698,36	750	750	0	750	800	808	816	824
	Zwischensumme		**847.934,11**	**810.450**	**843.360**	**0**	**843.360**	**858.030**	**866.610**	**875.277**	**884.029**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0		0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**847.937,11**	**810.450**	**843.360**	**0**	**843.360**	**858.030**	**866.610**	**875.277**	**884.029**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-120.146,11**	**-19.600**	**-3.510**	**0**	**-3.510**	**-3.930**	**-3.969**	**-4.010**	**-4.049**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		629.604,00	618.000	621.650	0	621.650	627.000	633.270	639.603	645.999
	Summe Erträge aus ILV		**629.604,00**	**618.000**	**621.650**	**0**	**621.650**	**627.000**	**633.270**	**639.603**	**645.999**
	Summe Erträge einschl. ILV		**629.604,00**	**618.100**	**621.750**	**0**	**621.750**	**627.100**	**633.371**	**639.705**	**646.102**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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		494.019,62	495.000	495.000	0	495.000	495.000	499.950	504.950	510.000
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		115.215,21	120.000	126.000	0	126.000	132.000	133.320	134.653	136.000
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		576,52	600	650	0	650	700	707	714	721
	Zwischensumme		**609.811,35**	**619.100**	**622.650**	**0**	**622.650**	**628.700**	**634.987**	**641.337**	**647.751**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**609.811,35**	**619.100**	**622.650**	**0**	**622.650**	**628.700**	**634.987**	**641.337**	**647.751**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**19.792,65**	**-1.000**	**-900**	**0**	**-900**	**-1.600**	**-1.616**	**-1.632**	**-1.649**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		282.840,73	288.000	267.900	0	267.900	212.900	359.478	361.072	362.681
	Zahlungsunwirksame Erträge		81.403,80	59.404	81.405	0	81.405	81.405	82.219	83.041	83.871
	Summe		364.244,53	347.404	349.305	0	349.305	294.305	441.697	444.113	446.552
	Summe Erträge		364.244,53	347.404	349.305	0	349.305	294.305	441.697	444.113	446.552
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.268.982,54	5.826.560	4.820.717	0	4.820.717	5.255.453	5.675.513	5.520.483	5.486.916
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		573.949,28	638.321	679.101	0	679.101	699.389	706.383	713.447	720.581
	Summe		5.842.931,82	6.464.881	5.499.818	0	5.499.818	5.954.842	6.381.896	6.233.930	6.207.497
	Summe Aufwendungen		5.842.931,82	6.464.881	5.499.818	0	5.499.818	5.954.842	6.381.896	6.233.930	6.207.497
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.986.141,81	-5.538.560	-4.552.817	0	-4.552.817	-5.042.553	-5.316.035	-5.159.411	-5.124.235
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-492.545,48	-578.917	-597.696	0	-597.696	-617.984	-624.164	-630.406	-636.710
	Summe		-5.478.687,29	-6.117.477	-5.150.513	0	-5.150.513	-5.660.537	-5.940.199	-5.789.817	-5.760.945
	Summe Saldo		-5.478.687,29	-6.117.477	-5.150.513	0	-5.150.513	-5.660.537	-5.940.199	-5.789.817	-5.760.945
	Erträge aus ILV		6.005.881,00	5.956.453	5.522.856	0	5.522.856	5.573.986	5.629.727	5.686.024	5.742.884
	Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		**527.193,71**	**-161.024**	**372.343**	**0**	**372.343**	**-86.551**	**-310.472**	**-103.793**	**-18.061**
	zur Kontrolle		527.193,71	-161.024							
	Differenz		0,00	0							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		980.000	0	980.000	1.430.000	330.000	260.000	130.000

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-2.140.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-950.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-280.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-130.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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 0,00	0,00	0,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	-75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	-250.000,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-250.000,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301)	0,00 0,00	0,00 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	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	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	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	-8.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602)	-300.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-300.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-900.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	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	0,00 0,00	0,00	-10.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
961100	**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.450.000
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	0	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	260.000
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	360.000	0	0	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	0	0	0
1.7	Wärmedämmung	I61961100.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Schließanlage	I61961100.8	90.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.9	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	I61961100.9	450.000	100.000	0	0	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	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	0	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0	0	300.000
	Zwischsumme 1.		**1.850.000**	**500.000**	**100.000**	**225.000**	**130.000**	**530.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**3.985.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Zwischensumme 2.		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
	Zwischensumme 961100		**1.852.000**	**502.000**	**102.000**	**225.000**	**130.000**	**530.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**3.991.000**
961120	**Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Zwischsumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Zwischensumme 961120		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
961130	**Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Gebäudeleittechnik	I61961130.1	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
1.2	Wärmedämmmaßnahmen (VE 2015 = 600 TE; fällig in 2016 mit 400 T€ u. 2017 mit 200 T€)	I61961130.3	0	0	0	0	0	400.000	200.000	0	0	0	0	600.000
1.3	Bau von Garagen	I61961130.2	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**775.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
2.2	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
	Zwischsumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
	Zwischensumme 961130		**101.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**780.000**
961140	**Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Kauf der Grundstücke/Gebäude	I61961140.1	0	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	I61961140.2	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000
1.3	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961140.3	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**8.750.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.100.000**
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	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
	Zwischensumme 961140		**500**	**500**	**500**	**8.750.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.101.500**
961150	**Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1														
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
	Zwischensumme 961150		**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
961160	**Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	I/61961160.2	0	100.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.100.000
1.2	Netzwerk für VOIP	I/61961160.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961160		**0**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
961170	**Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
	Zwischensumme 961170		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
961180	**Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlur**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1														
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
	Zwischensumme 961180		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2018 - 2022) €	langfristig (ab 2023) €	insgesamt €
961185	**Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1														
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	**01**	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
	Zwischensumme 961185		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
961190	**Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1														
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	**01**	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
	Zwischensumme 961190		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.956.500**	**607.000**	**107.000**	**8.975.000**	**980.000**	**1.430.000**	**330.000**	**260.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**15.037.500**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.956.500**	**607.000**	**107.000**	**8.975.000**	**980.000**	**1.430.000**	**330.000**	**260.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**15.037.500**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020-2023 €	insgesamt €
961100	**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16**											
1.	Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000
2.	Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	50.000	225.000	0	300.000	300.000	0	0	0	875.000
3.	Erneuerung Beleuchtung Büros		0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
4.	Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A		0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	90.000
5.	Funktionelle Raumänderungen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe TP 961100		**25.000**	**200.000**	**255.000**	**30.000**	**430.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**1.440.000**
961120	**Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50**											
1.	Neugestaltung der Außenanlagen		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	Fassadensanierung Altbau		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	Zw.-summe TP 961120		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
961130	**Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87**											
1.	Renovierung nach Auszug Jobcenter		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961130		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
	Summe 01.12.02		**25.000**	**200.000**	**455.000**	**50.000**	**430.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**1.660.000**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Betrieb und Unterhaltung der 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 - Januscz-Korczak-Schule in Aachen

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:
- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

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: 456500 521110

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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.

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 empiehlt 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 steigen aufgrund der tariflichen Anpassungen an.

Zu A/524110 "Heizungskosten", A/524139 "Stromkosten" und A/524131 "Wasserkosten":
Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:
Die Heizungskosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2013 für 2015 und 2016 jeweils um ca. 5% erhöht. Die Stromkosten wurden für 2015 und 2016 jeweils um ca. 3% erhöht. Soweit erkennbare Abweichungen durch bauliche Maßnahmen etc. zu erwarten sind, wurden diese berücksichtigt.

Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Alsdorf -:
Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass das Schulgebäude nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen entspricht. In 2013/2014 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in 2015/2016 erfolgen.

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 Bandschutzes erforderlich. Es ist vorgesehen, die Brandschutzmaßnahmen in 2014 zu planen und in Bauabschnitten 2015/2016 umzusetzen.

Zu Teilprodukt 961244 - BK für Gestaltung und Technik -:
Die Maßnahmen an der Sporthalle Neuköllner Straße wurden 2013/2014 nicht umgesetzt. Sie werden neu veranschlagt.

Zu Teilprodukt 961270 - Erich-Kästner-Schule -:
Aufgrund der Bergbauschäden sind in 2013 und 2014 Sanierungsmaßnahmen ausgeführt worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.493.361,28	1.466.744,00	1.485.079,00	1.479.324,00	1.485.863,00	1.492.221,00 1.498.388,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.001,05	67.900,00	88.805,00	89.003,00	89.893,00	90.794,00 91.702,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.275,45	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00 20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.654,86	2.000,00	4.900,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00 5.048,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	38.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.667.431,81**	**1.586.644,00**	**1.598.784,00**	**1.593.227,00**	**1.600.905,00**	**1.608.415,00 1.615.744,00**
11	- Personalaufwendungen	-85.838,11	-85.588,00	-90.518,00	-91.423,00	-92.337,00	-93.260,00 -94.192,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.525.867,65	-7.482.500,00	-7.734.000,00	-7.740.100,00	-8.028.751,00	-7.908.148,00 -7.588.277,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.651.620,78	-4.684.532,00	-4.699.244,00	-4.820.542,00	-4.868.748,00	-4.917.435,00 -4.966.610,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.273.330,99	-927.950,00	-958.617,00	-978.462,00	-979.992,00	-981.292,00 -982.348,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.536.657,53**	**-13.180.570,00**	**-13.482.379,00**	**-13.630.527,00**	**-13.969.828,00**	**-13.900.135,00 -13.631.427,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.869.225,72**	**-11.593.926,00**	**-11.883.595,00**	**-12.037.300,00**	**-12.368.923,00**	**-12.291.720,00 -12.015.683,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.869.225,72**	**-11.593.926,00**	**-11.883.595,00**	**-12.037.300,00**	**-12.368.923,00**	**-12.291.720,00 -12.015.683,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-10.869.225,72**	**-11.593.926,00**	**-11.883.595,00**	**-12.037.300,00**	**-12.368.923,00**	**-12.291.720,00** **-12.015.683,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.851.361,00	18.249.559,00	15.525.051,00	15.752.921,00	15.910.451,00	16.069.557,00 16.230.251,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**6.982.135,28**	**6.655.633,00**	**3.641.456,00**	**3.715.621,00**	**3.541.528,00**	**3.777.837,00** **4.214.568,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.231,19	239.650,00	231.667,00	225.912,00	219.916,00	213.614,00 206.994,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.583,17	67.900,00	88.805,00	89.003,00	89.893,00	90.794,00 91.702,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.517,61	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00 20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.981,41	2.000,00	4.900,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00 5.048,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**343.313,38**	**359.550,00**	**345.372,00**	**339.815,00**	**334.958,00**	**329.808,00** **324.350,00**
10	- Personalauszahlungen	-86.872,47	-85.588,00	-90.518,00	-91.423,00	-92.337,00	-93.260,00 -94.192,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.009.533,08	-7.482.500,00	-7.734.000,00	-7.740.100,00	-8.028.751,00	-7.908.148,00 -7.588.277,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.888.725,62	-927.950,00	-958.617,00	-978.462,00	-979.992,00	-981.292,00 -982.348,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-8.985.131,17**	**-8.496.038,00**	**-8.783.135,00**	**-8.809.985,00**	**-9.101.080,00**	**-8.982.700,00** **-8.664.817,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-8.641.817,79**	**-8.136.488,00**	**-8.437.763,00**	**-8.470.170,00**	**-8.766.122,00**	**-8.652.892,00** **-8.340.467,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**16.705,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.261.969,46	-4.366.000,00	-3.238.000,00	-2.782.000,00	-1.615.000,00	-600.000,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.266.839,29**	**-4.366.000,00**	**-3.238.000,00**	**-2.782.000,00**	**-1.615.000,00**	**-600.000,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.250.134,18**	**-4.366.000,00**	**-3.238.000,00**	**-2.782.000,00**	**-1.615.000,00**	**-600.000,00** **0,00**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		0,00	12.000	19.805	0	19.805	20.003	20.203	20.405	20.609
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs-					0	0				
	unterlagen		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		9.035,33	3.700	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		11.362,32	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**20.397,65**	**16.300**	**29.905**	**0**	**29.905**	**30.103**	**30.404**	**30.708**	**31.015**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		144.785,12	148.087	144.786	0	144.786	144.786	146.234	147.696	149.173
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von										
	Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**144.785,12**	**148.087**	**144.786**	**0**	**144.786**	**144.786**	**146.234**	**147.696**	**149.173**
	Summe Erträge		**165.182,77**	**164.387**	**174.691**	**0**	**174.691**	**174.889**	**176.638**	**178.404**	**180.188**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.705.109,00	1.621.234	1.362.477	0	1.362.477	1.379.977	1.393.777	1.407.715	1.421.792
	Summe Erträge aus ILV		**1.705.109,00**	**1.621.234**	**1.362.477**	**0**	**1.362.477**	**1.379.977**	**1.393.777**	**1.407.715**	**1.421.792**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.870.291,77**	**1.785.621**	**1.537.168**	**0**	**1.537.168**	**1.554.866**	**1.570.415**	**1.586.119**	**1.601.980**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		14.543,73	14.543	15.511	0	15.511	15.666	15.823	15.981	16.141
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.139,92	1.194	1.304	0	1.304	1.317	1.330	1.343	1.356
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.894,37	2.814	2.990	0	2.990	3.020	3.050	3.081	3.112
	Zw.-summe Personalaufwendungen		18.578,02	18.551	19.805	0	19.805	20.003	20.203	20.405	20.609
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		18.578,02	18.551	19.805	0	19.805	20.003	20.203	20.405	20.609
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		118.100,49	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		35.393,35	19.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		11.322,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		19.940,83	85.000	150.000	0	150.000	150.000	250.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.115,83	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
524110	Heizungskosten		178.362,61	180.000	193.000	0	193.000	202.000	204.020	206.060	208.121
524120	Reinigungskosten		130.322,67	145.000	145.000	0	145.000	147.000	148.470	149.955	151.455
524130	Stromkosten		58.246,92	50.000	53.000	0	53.000	56.000	56.560	57.126	57.697
524131	Wasserkosten		7.060,82	11.000	8.000	0	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		60.306,98	64.000	65.000	0	65.000	66.000	66.660	67.327	68.000
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		26.049,85	27.000	27.500	0	27.500	28.500	28.785	29.073	29.364
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(bisher SK A/545300)										
	Zwischensumme		**702.800,74**	**739.551**	**843.805**	**0**	**843.805**	**860.503**	**967.608**	**724.786**	**732.034**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebs-										
	vorrichtungen)		409.438,49	442.106	420.977	0	420.977	436.094	440.455	444.860	449.309
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		33.231,57	33.232	33.232	0	33.232	33.232	33.564	33.900	34.239
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Wertberichtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**442.684,06**	**475.338**	**454.209**	**0**	**454.209**	**469.326**	**474.019**	**478.760**	**483.548**
	Summe Aufwendungen		**1.145.484,80**	**1.214.889**	**1.298.014**	**0**	**1.298.014**	**1.329.829**	**1.441.627**	**1.203.546**	**1.215.582**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**724.806,97**	**570.732**	**239.154**	**0**	**239.154**	**225.037**	**128.788**	**382.573**	**386.398**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen Schulen			370.000	465.000	0	465.000	450.000	350.000	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
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**370.000**	**465.000**	**0**	**465.000**	**450.000**	**350.000**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		2.326,82	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**2.326,82**	**28.100**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.181**	**8.263**	**8.346**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		159.957,67	159.958	159.958	0	159.958	159.958	161.558	163.174	164.806
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**159.957,67**	**159.958**	**159.958**	**0**	**159.958**	**159.958**	**161.558**	**163.174**	**164.806**
	Summe Erträge		**162.284,49**	**188.058**	**168.058**	**0**	**168.058**	**168.058**	**169.739**	**171.437**	**173.152**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.439.670,00	1.347.031	1.106.750	0	1.106.750	1.119.250	1.130.443	1.141.747	1.153.164
	Summe Erträge aus ILV		**1.439.670,00**	**1.347.031**	**1.106.750**	**0**	**1.106.750**	**1.119.250**	**1.130.443**	**1.141.747**	**1.153.164**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.601.954,49**	**1.535.089**	**1.274.808**	**0**	**1.274.808**	**1.287.308**	**1.300.182**	**1.313.184**	**1.326.316**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	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		41.154,14	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten		12.312,80	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		18.001,36	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		7.230,82	35.000	0	0	0	0	50.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		50.811,94	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
524110	Heizungskosten		133.788,62	77.000	90.000	0	90.000	94.000	94.940	95.889	96.848
524120	Reinigungskosten		93.025,47	94.000	100.000	0	100.000	102.000	103.020	104.050	105.091
524130	Stromkosten		77.680,47	40.000	55.000	0	55.000	57.000	57.570	58.146	58.727
524131	Wasserkosten		6.159,77	8.000	8.500	0	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		12.365,52	25.000	14.000	0	14.000	15.000	15.150	15.302	15.455
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	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		12.829,76	13.000	14.000	0	14.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		16.907,58	18.000	18.000	0	18.000	19.000	19.190	19.382	19.576
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an										
	Gemeinden und GV (bisher SK A/545200)		995,70	1.000	1.000	0	1.000	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
	Zwischensumme		**483.263,95**	**442.500**	**443.000**	**0**	**443.000**	**454.500**	**509.045**	**463.637**	**468.273**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und										
	Betriebsvorrichtungen)		352.213,84	355.548	352.214	0	352.214	356.589	360.155	363.757	367.395
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.280	6.280	0	6.280	6.280	6.343	6.406	6.470
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**358.495,11**	**361.828**	**358.494**	**0**	**358.494**	**362.869**	**366.498**	**370.163**	**373.865**
	Summe Aufwendungen		**841.759,06**	**804.328**	**801.494**	**0**	**801.494**	**817.369**	**875.543**	**833.800**	**842.138**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**760.195,43**	**730.761**	**473.314**	**0**	**473.314**	**469.939**	**424.639**	**479.384**	**484.178**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen Schulen			75.000	20.000	0	20.000	300.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**75.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		253.231,19	239.650	231.667	0	231.667	225.912	219.916	213.614	206.994
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		1.925,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		2.817,77	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**257.974,05**	**247.750**	**239.767**	**0**	**239.767**	**234.012**	**228.097**	**221.877**	**215.340**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		153.209,89	153.210	153.210	0	153.210	153.210	154.742	156.289	157.852
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		47.740,99	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
	Zwischensumme		**200.950,88**	**153.210**	**153.210**	**0**	**153.210**	**153.210**	**154.742**	**156.289**	**157.852**
	Summe Erträge		**458.924,93**	**400.960**	**392.977**	**0**	**392.977**	**387.222**	**382.839**	**378.166**	**373.192**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.829.146,00	1.848.163	1.542.834	0	1.542.834	1.556.834	1.572.402	1.588.126	1.604.007
	Summe Erträge aus ILV		**1.829.146,00**	**1.848.163**	**1.542.834**	**0**	**1.542.834**	**1.556.834**	**1.572.402**	**1.588.126**	**1.604.007**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.288.070,93**	**2.249.123**	**1.935.811**	**0**	**1.935.811**	**1.944.056**	**1.955.241**	**1.966.292**	**1.977.199**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		24.447,15	24.468	25.844	0	25.844	26.102	26.363	26.627	26.893
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.904,54	2.008	2.173	0	2.173	2.195	2.217	2.239	2.261
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.911,49	4.735	4.981	0	4.981	5.031	5.081	5.132	5.183
	Zw.-summe Personalaufwendungen		31.263,18	31.211	32.998	0	32.998	33.328	33.661	33.998	34.337
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		31.263,18	31.211	32.998	0	32.998	33.328	33.661	33.998	34.337
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		37.731,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		43.689,85	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
521130	Pflege der Außenanlagen		97,52	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	265.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		32.020,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		119.954,78	125.000	132.000	0	132.000	139.000	140.390	141.794	143.212
524120	Reinigungskosten		131.329,04	140.000	140.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
524130	Stromkosten		76.128,67	58.000	80.000	0	80.000	84.000	84.840	85.688	86.545
524131	Wasserkosten		5.744,03	10.000	7.000	0	7.000	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.649,04	24.000	25.000	0	25.000	26.000	26.260	26.523	26.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		167,36	500	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)		258.997,68	239.650	231.667	0	231.667	225.912	219.916	213.614	206.994
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		24.379,41	21.500	26.000	0	26.000	27.200	27.472	27.747	28.024
	Summe Aufwendungen		**782.153,04**	**848.361**	**816.165**	**0**	**816.165**	**824.940**	**824.934**	**1.089.683**	**824.172**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhal-										
	tung/Sanierung		0,00	0	0	0	0		0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.322,73	0	0	0			0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und										
	Betriebsvorrichtungen)		418.476,17	418.316	419.420	0	419.420	433.099	437.430	441.804	446.222
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,49	4.742	4.742	0	4.742	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,19	432	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-								0	0	0
	gegenstände (Wertberichtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**426.541,58**	**423.490**	**424.162**	**0**	**424.162**	**437.841**	**442.219**	**446.641**	**451.107**
	Summe Aufwendungen		**1.208.694,62**	**1.271.851**	**1.240.327**	**0**	**1.240.327**	**1.262.781**	**1.267.153**	**1.536.324**	**1.275.279**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**1.079.376,31**	**977.272**	**695.484**	**0**	**695.484**	**681.275**	**688.088**	**429.968**	**701.920**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen Schulen			250.000	700.000	0	700.000	550.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**250.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.539,00**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.121**	**2.142**	**2.163**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		56.117,51	61.017	56.118	0	56.118	56.118	56.679	57.246	57.818
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
	Zwischensumme		**56.117,51**	**61.017**	**56.118**	**0**	**56.118**	**56.118**	**56.679**	**57.246**	**57.818**
	Summe Erträge		**57.656,51**	**63.117**	**58.218**	**0**	**58.218**	**58.218**	**58.800**	**59.388**	**59.981**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		925.553,00	736.582	631.032	0	631.032	641.032	647.442	653.916	660.455
	Summe Erträge aus ILV		**925.553,00**	**736.582**	**631.032**	**0**	**631.032**	**641.032**	**647.442**	**653.916**	**660.455**
	Summe Erträge einschl. ILV		**983.209,51**	**799.699**	**689.250**	**0**	**689.250**	**699.250**	**706.242**	**713.304**	**720.436**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		31.872,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		9.498,32	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		17.377,76	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	30.000	130.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		23.667,94	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		93.719,46	79.000	100.000	0	100.000	105.000	106.050	107.111	108.182
524120	Reinigungskosten		60.688,75	67.000	67.000	0	67.000	68.000	68.680	69.367	70.061
524130	Stromkosten		32.487,58	34.000	35.000	0	35.000	36.000	36.360	36.724	37.091
524131	Wasserkosten		1.845,70	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		25.267,27	20.000	27.000	0	27.000	28.000	28.280	28.563	28.849
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		141,63	500	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		8.448,08	7.500	9.200	0	9.200	9.800	9.898	9.997	10.097
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**305.015,03**	**301.500**	**337.700**	**0**	**337.700**	**446.800**	**380.268**	**483.772**	**357.311**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		863,84	0	0	0			0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		201.318,41	226.603	207.304	0	207.304	211.904	214.023	216.163	218.325
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,31	113	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**202.182,56**	**226.716**	**207.304**	**0**	**207.304**	**211.904**	**214.023**	**216.163**	**218.325**
	Summe Aufwendungen		**507.197,59**	**528.216**	**545.004**	**0**	**545.004**	**658.704**	**594.291**	**699.935**	**575.636**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**476.011,92**	**271.483**	**144.246**	**0**	**144.246**	**40.546**	**111.951**	**13.369**	**144.800**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			68.000	400.000	0	400.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**68.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
456500	Versicherungsleistungen		9.601,17	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**9.601,19**	**11.100**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.211**	**11.324**	**11.437**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		91.777,06	71.320	102.414	0	102.414	102.414	103.438	104.472	105.517
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	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
	Zwischensumme		**91.777,06**	**71.320**	**102.414**	**0**	**102.414**	**102.414**	**103.438**	**104.472**	**105.517**
	Summe Erträge		**101.378,25**	**82.420**	**113.514**	**0**	**113.514**	**113.514**	**114.649**	**115.796**	**116.954**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.202.250,00	1.472.957	1.250.524	0	1.250.524	1.304.524	1.317.569	1.330.745	1.344.052
	Summe Erträge aus ILV		**1.202.250,00**	**1.472.957**	**1.250.524**	**0**	**1.250.524**	**1.304.524**	**1.317.569**	**1.330.745**	**1.344.052**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.303.628,25**	**1.555.377**	**1.364.038**	**0**	**1.364.038**	**1.418.038**	**1.432.218**	**1.446.541**	**1.461.006**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		28.126,15	28.086	29.538	0	29.538	29.833	30.131	30.432	30.736
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.201,92	2.305	2.483	0	2.483	2.508	2.533	2.558	2.584
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.668,84	5.435	5.694	0	5.694	5.751	5.809	5.867	5.926
	Zw.-summe Personalaufwendungen		35.996,91	35.826	37.715	0	37.715	38.092	38.473	38.857	39.246
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		35.996,91	35.826	37.715	0	37.715	38.092	38.473	38.857	39.246
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		147.171,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		29.215,41	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
521130	Pflege der Außenanlagen		10.543,82	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		30.891,47	115.000	175.000	0	175.000	125.000	260.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		33.244,97	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		176.467,26	220.000	200.000	0	200.000	210.000	212.100	214.221	216.363
524120	Reinigungskosten		112.098,94	122.000	122.000	0	122.000	123.000	124.230	125.472	126.727
524130	Stromkosten		78.591,54	61.000	63.000	0	63.000	65.000	65.650	66.307	66.970
524131	Wasserkosten		7.087,53	8.000	8.500	0	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		51.604,95	62.000	54.000	0	54.000	55.000	55.550	56.106	56.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer			0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		22.868,49	19.000	23.000	0	23.000	24.000	24.240	24.482	24.727
							0	0			
	Zwischensumme		**735.782,52**	**793.326**	**831.715**	**0**	**831.715**	**797.592**	**939.318**	**686.111**	**692.973**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		32.436,92	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		837,88	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		415.246,66	413.977	429.247	0	429.247	445.819	450.277	454.780	459.328
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	4.822	4.822	0	4.822	4.822	4.870	4.919	4.968
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,34	124	0		0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0		0	0	0
	Zwischensumme		**453.343,23**	**418.923**	**434.069**	**0**	**434.069**	**450.641**	**455.147**	**459.699**	**464.296**
	Summe Aufwendungen		**1.189.125,75**	**1.212.249**	**1.265.784**	**0**	**1.265.784**	**1.248.233**	**1.394.465**	**1.145.810**	**1.157.269**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**114.502,50**	**343.128**	**98.254**	**0**	**98.254**	**169.805**	**37.753**	**300.731**	**303.737**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			555.000	1.010.000	0	1.010.000	150.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**555.000**	**1.010.000**	**0**	**1.010.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.635,20								
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		**2.635,20**	**100**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.091**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.224,21	6.224	0	6.224	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.224,21**	**6.224**	**0**	**6.224**	**6.224**	**6.224**	**6.286**	**6.349**	**6.412**
	Summe Erträge		**8.859,41**	**6.324**	**0**	**9.224**	**9.224**	**9.224**	**9.316**	**9.409**	**9.503**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.157.858,00	1.087.056	0	916.211	916.211	924.211	933.453	942.788	952.216
	Summe Erträge aus ILV		**1.157.858,00**	**1.087.056**	**0**	**916.211**	**916.211**	**924.211**	**933.453**	**942.788**	**952.216**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.166.717,41**	**1.093.380**	**0**	**925.435**	**925.435**	**933.435**	**942.769**	**952.197**	**961.719**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		19.218,18	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		375.832,37	372.000	0	382.000	382.000	390.000	393.900	397.839	401.817
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		68.929,48	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**463.980,03**	**466.000**	**0**	**476.000**	**476.000**	**484.000**	**488.840**	**493.728**	**498.665**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		281.213,89	281.215	0	281.214	281.214	281.214	284.026	286.866	289.735
	Zwischensumme		**281.213,89**	**281.215**	**0**	**281.214**	**281.214**	**281.214**	**284.026**	**286.866**	**289.735**
	Summe Aufwendungen		**745.193,92**	**747.215**	**0**	**757.214**	**757.214**	**765.214**	**772.866**	**780.594**	**788.400**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**421.523,49**	**346.165**	**0**	**168.221**	**168.221**	**168.221**	**169.903**	**171.603**	**173.319**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	0	0	100.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,44	156.463	0	156.463	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**156.463,44**	**156.463**	**0**	**156.463**	**156.463**	**156.463**	**158.028**	**159.608**	**161.204**
	Summe Erträge		**156.463,44**	**156.563**	**0**	**156.563**	**156.563**	**156.563**	**158.129**	**159.710**	**161.307**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.230.806,00	2.177.840	0	1.820.581	1.820.581	1.838.581	1.856.967	1.875.537	1.894.292
	Summe Erträge aus ILV		**2.230.806,00**	**2.177.840**	**0**	**1.820.581**	**1.820.581**	**1.838.581**	**1.856.967**	**1.875.537**	**1.894.292**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.387.269,44**	**2.334.403**	**0**	**1.977.144**	**1.977.144**	**1.995.144**	**2.015.096**	**2.035.247**	**2.055.599**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		12.681,27	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		576.135,75	636.000	0	668.000	668.000	686.000	692.860	699.789	706.787
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		115.765,65	123.000	0	123.000	123.000	123.000	124.230	125.472	126.727
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**704.582,67**	**773.000**	**0**	**805.000**	**805.000**	**823.000**	**831.230**	**839.542**	**847.938**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	576.799	0	573.256	573.256	573.256	578.989	584.779	590.627
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	0	0	3.564	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	Zwischensumme		**576.819,22**	**576.799**	**0**	**576.820**	**576.820**	**576.820**	**582.589**	**588.415**	**594.299**
	Summe Aufwendungen		**1.281.401,89**	**1.349.799**	**0**	**1.381.820**	**1.381.820**	**1.399.820**	**1.413.819**	**1.427.957**	**1.442.237**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**1.105.867,55**	**984.604**	**0**	**595.324**	**595.324**	**595.324**	**601.277**	**607.290**	**613.362**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0		0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		210.767,78	210.768	0	210.768	210.768	210.768	212.876	215.005	217.155
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**210.767,78**	**210.768**	**0**	**210.768**	**210.768**	**210.768**	**212.876**	**215.005**	**217.155**
	Summe Erträge		**210.767,78**	**210.868**	**0**	**210.868**	**210.868**	**210.868**	**212.977**	**215.107**	**217.258**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.293.484,00	2.328.886	0	1.991.779	1.991.779	2.018.779	2.038.967	2.059.357	2.079.951
	Summe Erträge aus ILV		**2.293.484,00**	**2.328.886**	**0**	**1.991.779**	**1.991.779**	**2.018.779**	**2.038.967**	**2.059.357**	**2.079.951**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.504.251,78**	**2.539.754**	**0**	**2.202.647**	**2.202.647**	**2.229.647**	**2.251.944**	**2.274.464**	**2.297.209**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0		0		0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0		0		0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		23.601,62	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	26.000	0	50.000	50.000	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	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		818.400,53	894.000	0	946.000	946.000	973.000	982.730	992.557	1.002.483
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		174.725,55	180.000	0	180.000	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.016.727,70**	**1.124.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.177.000**	**1.188.770**	**1.200.657**	**1.212.664**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		707.542,65	741.407	0	757.632	757.632	801.829	809.847	817.945	826.124
	Zwischensumme		**707.542,65**	**741.407**	**0**	**757.632**	**757.632**	**801.829**	**809.847**	**817.945**	**826.124**
	Summe Aufwendungen		**1.724.270,35**	**1.865.407**	**0**	**1.957.632**	**1.957.632**	**1.978.829**	**1.998.617**	**2.018.602**	**2.038.788**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**779.981,43**	**674.347**	**0**	**245.015**	**245.015**	**250.818**	**253.327**	**255.862**	**258.421**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			1.550.000	0	523.000	523.000	45.000	405.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.550.000**	**0**	**523.000**	**523.000**	**45.000**	**405.000**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,33	42.925	0	42.925	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**42.925,33**	**42.925**	**0**	**42.925**	**42.925**	**42.925**	**43.354**	**43.788**	**44.226**
	Summe Erträge		**42.925,33**	**43.025**	**0**	**43.025**	**43.025**	**43.025**	**43.455**	**43.890**	**44.329**
4	**Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		777.601,00	743.570	0	630.485	630.485	637.485	643.860	650.299	656.802
	Summe Erträge aus ILV		**777.601,00**	**743.570**	**0**	**630.485**	**630.485**	**637.485**	**643.860**	**650.299**	**656.802**
	Summe Erträge einschl. ILV		**820.526,33**	**786.595**	**0**	**673.510**	**673.510**	**680.510**	**687.315**	**694.189**	**701.131**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		3.173,84	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		246.938,96	263.000	0	270.000	270.000	277.000	279.770	282.568	285.394
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		53.904,29	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**304.017,09**	**333.500**	**0**	**328.500**	**328.500**	**335.500**	**338.855**	**342.244**	**345.667**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.393,07	204.394	0	204.394	204.394	227.152	229.424	231.718	234.035
	Zwischensumme		**204.393,07**	**204.394**	**0**	**204.394**	**204.394**	**227.152**	**229.424**	**231.718**	**234.035**
	Summe Aufwendungen		**508.410,16**	**537.894**	**0**	**532.894**	**532.894**	**562.652**	**568.279**	**573.962**	**579.702**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**312.116,17**	**248.701**	**0**	**140.616**	**140.616**	**117.858**	**119.036**	**120.227**	**121.429**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	120.000	120.000	1.200.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.862,04**	**19.862**	**0**	**19.862**	**19.862**	**19.862**	**20.061**	**20.262**	**20.465**
	Summe Erträge		**19.862,04**	**19.962**	**0**	**19.962**	**19.962**	**19.962**	**20.162**	**20.364**	**20.568**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		617.383,00	715.756	0	509.297	509.297	518.297	523.480	528.715	534.002
	Summe Erträge aus ILV		**617.383,00**	**715.756**	**0**	**509.297**	**509.297**	**518.297**	**523.480**	**528.715**	**534.002**
	Summe Erträge einschl. ILV		**637.245,04**	**735.718**	**0**	**529.259**	**529.259**	**538.259**	**543.642**	**549.079**	**554.570**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		2.346,31	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		264.645,26	269.000	0	300.000	300.000	309.000	312.090	315.211	318.363
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		41.982,66	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**308.974,23**	**315.500**	**0**	**346.500**	**346.500**	**355.500**	**359.055**	**362.645**	**366.272**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		166.137,93	169.401	0	166.138	166.138	166.138	167.799	169.477	171.172
	Zwischensumme		**166.137,93**	**169.401**	**0**	**166.138**	**166.138**	**166.138**	**167.799**	**169.477**	**171.172**
	Summe Aufwendungen		**475.112,16**	**484.901**	**0**	**512.638**	**512.638**	**521.638**	**526.854**	**532.122**	**537.444**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**162.132,88**	**250.817**	**0**	**16.621**	**16.621**	**16.621**	**16.788**	**16.957**	**17.126**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961248 "Abendrealschule"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		141.991,00	145.295	141.100	0	141.100	146.100	147.561	149.037	150.527
	Summe Erträge aus ILV		**141.991,00**	**145.295**	**141.100**	**0**	**141.100**	**146.100**	**147.561**	**149.037**	**150.527**
	Summe Erträge einschl. ILV		**141.991,00**	**145.395**	**141.200**	**0**	**141.200**	**146.200**	**147.662**	**149.139**	**150.630**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		86.100,00	86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.961	87.831	88.709
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-einheiten		40.500,00	50.000	55.000	0	55.000	60.000	60.600	61.206	61.818
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**126.600,00**	**136.100**	**141.100**	**0**	**141.100**	**146.100**	**147.561**	**149.037**	**150.527**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**126.600,00**	**136.100**	**141.100**	**0**	**141.100**	**146.100**	**147.561**	**149.037**	**150.527**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**15.391,00**	**9.295**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961249 "Abendgymnasium"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		117.044,00	121.595	120.400	0	120.400	128.400	129.684	130.981	132.291
	Summe Erträge aus ILV		**117.044,00**	**121.595**	**120.400**	**0**	**120.400**	**128.400**	**129.684**	**130.981**	**132.291**
	Summe Erträge einschl. ILV		**117.044,00**	**121.695**	**120.500**	**0**	**120.500**	**128.500**	**129.785**	**131.083**	**132.394**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		64.400,00	64.400	64.400	0	64.400	64.400	65.044	65.694	66.351
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-einheiten		39.500,00	48.000	56.000	0	56.000	64.000	64.640	65.286	65.939
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545310	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**103.900,00**	**112.400**	**120.400**	**0**	**120.400**	**128.400**	**129.684**	**130.980**	**132.290**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**103.900,00**	**112.400**	**120.400**	**0**	**120.400**	**128.400**	**129.684**	**130.980**	**132.290**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**13.144,00**	**9.295**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**103**	**104**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		-43,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448306	Erstattungen von der ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**-43,07**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.151**	**5.203**	**5.255**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		60.696,18	60.696	60.696	0	60.696	60.696	61.303	61.916	62.535
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**60.696,18**	**60.696**	**60.696**	**0**	**60.696**	**60.696**	**61.303**	**61.916**	**62.535**
	Summe Erträge		**60.653,11**	**65.796**	**65.796**	**0**	**65.796**	**65.796**	**66.454**	**67.119**	**67.790**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		429.347,00	496.926	600.194	0	600.194	610.294	616.397	622.561	628.787
	Summe Erträge aus ILV		**429.347,00**	**496.926**	**600.194**	**0**	**600.194**	**610.294**	**616.397**	**622.561**	**628.787**
	Summe Erträge einschl. ILV		**490.000,11**	**562.722**	**665.990**	**0**	**665.990**	**676.090**	**682.851**	**689.680**	**696.577**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.859,01	30.000	40.000	0	40.000	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		17.080,30	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		18.326,34	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		41.275,87	45.000	47.000	0	47.000	49.000	49.490	49.985	50.485
524120	Reinigungskosten		66.114,38	75.000	75.000	0	75.000	76.000	76.760	77.528	78.303
524130	Stromkosten		29.066,27	35.000	36.000	0	36.000	37.000	37.370	37.744	38.121
524131	Wasserkosten		4.522,94	6.000	6.500	0	6.500	7.000	7.070	7.141	7.212
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.512,40	23.000	24.000	0	24.000	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		404,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		5.726,59	4.000	6.400	0	6.400	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zwischensumme		**212.888,68**	**293.000**	**288.900**	**0**	**288.900**	**275.000**	**277.750**	**280.530**	**283.334**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		7.252,28	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und										
	Betriebsvorrichtungen)		149.614,77	148.103	149.615	0	149.615	149.615	151.111	152.622	154.148
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0		0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.370,44	3.617	2.368	0	2.368	2.368	2.392	2.416	2.440
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**159.237,49**	**151.720**	**151.983**	**0**	**151.983**	**151.983**	**153.503**	**155.038**	**156.588**
	Summe Aufwendungen		**372.126,17**	**444.720**	**440.883**	**0**	**440.883**	**426.983**	**431.253**	**435.568**	**439.922**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**117.873,94**	**118.002**	**225.107**	**0**	**225.107**	**249.107**	**251.598**	**254.112**	**256.655**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen Schulen			0	0	0	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
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs-										
	unterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		2.428,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		**2.428,25**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.131**	**3.162**	**3.194**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		46.432,35	46.547	46.432	0	46.432	46.432	46.896	47.365	47.839
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**46.432,35**	**46.547**	**46.432**	**0**	**46.432**	**46.432**	**46.896**	**47.365**	**47.839**
	Summe Erträge		**48.860,60**	**49.647**	**49.532**	**0**	**49.532**	**49.532**	**50.027**	**50.527**	**51.033**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		641.238,00	751.051	641.492	0	641.492	641.492	647.907	654.386	660.930
	Summe Erträge aus ILV		**641.238,00**	**751.051**	**641.492**	**0**	**641.492**	**641.492**	**647.907**	**654.386**	**660.930**
	Summe Erträge einschl. ILV		**690.098,60**	**800.698**	**691.024**	**0**	**691.024**	**691.024**	**697.934**	**704.913**	**711.963**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		43.178,74	30.000	50.000	0	50.000	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		15.919,37	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
521130	Pflege der Außenanlagen		14.186,38	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	44.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		42.629,15	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		63.634,64	70.000	74.000	0	74.000	78.000	78.780	79.568	80.364
524120	Reinigungskosten		63.629,14	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
524130	Stromkosten		18.704,14	20.000	21.000	0	21.000	22.000	22.220	22.442	22.666
524131	Wasserkosten		4.237,86	7.000	6.000	0	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.003,09	27.000	24.000	0	24.000	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		283,20	500	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		5.472,80	4.500	6.200	0	6.200	6.800	6.868	6.937	7.006
	Zwischensumme		**292.878,51**	**353.000**	**360.700**	**0**	**360.700**	**327.800**	**331.078**	**334.390**	**337.732**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhal-										
	tung/Sanierung		0,00	0	0		0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		25.781,65	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und										
	Betriebsvorrichtungen)		144.301,42	144.302	144.302	0	144.302	144.302	145.745	147.202	148.674
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.175,92	2.176	2.176	0	2.176	2.176	2.198	2.220	2.242
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		273,78	2.641	268	0	268	268	271	274	277
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**172.532,77**	**149.119**	**146.746**	**0**	**146.746**	**146.746**	**148.214**	**149.696**	**151.193**
	Summe Aufwendungen		**465.411,28**	**502.119**	**507.446**	**0**	**507.446**	**474.546**	**479.292**	**484.086**	**488.925**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**224.687,32**	**298.579**	**183.578**	**0**	**183.578**	**216.478**	**218.642**	**220.827**	**223.038**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen Schulen			0	0	0	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
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.047.421,00	1.094.268	0	966.494	966.494	976.014	985.774	995.632	1.005.588
	Summe Erträge aus ILV		**1.047.421,00**	**1.094.268**	**0**	**966.494**	**966.494**	**976.014**	**985.774**	**995.632**	**1.005.588**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.047.421,00**	**1.094.368**	**0**	**966.594**	**966.594**	**976.114**	**985.875**	**995.734**	**1.005.691**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte			0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)			0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			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	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.			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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		23.170,86	25.000	0	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		183.246,67	181.000	0	185.000	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		109.109,91	125.000	0	130.000	130.000	135.000	136.350	137.714	139.091
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		291.401,65	328.000	0	305.000	305.000	310.000	313.100	316.231	319.393
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		37.799,67	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		**644.728,76**	**699.000**	**0**	**776.000**	**776.000**	**696.000**	**702.960**	**709.991**	**717.090**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,66	150.964	0	150.964	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		**150.963,66**	**150.964**	**0**	**150.964**	**150.964**	**150.964**	**152.474**	**153.999**	**155.539**
	Summe Aufwendungen		**795.692,42**	**849.964**	**0**	**926.964**	**926.964**	**846.964**	**855.434**	**863.990**	**872.629**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**251.728,58**	**244.404**	**0**	**39.630**	**39.630**	**129.150**	**130.441**	**131.744**	**133.062**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		5.748,41	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
456500	Versicherungsleistungen		21.094,02	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**26.842,43**	**2.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.161**	**6.223**	**6.285**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.189,71	22.190	22.190	0	22.190	22.190	22.412	22.636	22.862
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		38.139,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**60.328,88**	**22.190**	**22.190**	**0**	**22.190**	**22.190**	**22.412**	**22.636**	**22.862**
	Summe Erträge		**87.171,31**	**24.290**	**28.290**	**0**	**28.290**	**28.290**	**28.573**	**28.859**	**29.147**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		219.729,00	468.561	336.196	0	336.196	339.596	342.992	346.422	349.886
	Summe Erträge aus ILV		**219.729,00**	**468.561**	**336.196**	**0**	**336.196**	**339.596**	**342.992**	**346.422**	**349.886**
	Summe Erträge einschl. ILV		**306.900,31**	**492.851**	**364.486**	**0**	**364.486**	**367.886**	**371.565**	**375.281**	**379.033**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		26.839,05	50.000	20.000	0	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.655,50	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		1.120,98	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		29.828,54	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten		18.858,84	35.000	37.000	0	37.000	39.000	39.390	39.784	40.182
524120	Reinigungskosten		22.669,54	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.370	37.744	38.121
524130	Stromkosten		9.597,33	5.000	7.000	0	7.000	7.500	7.575	7.651	7.728
524131	Wasserkosten		458,84	2.000	2.500	0	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.126,19	15.000	10.000	0	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		343,88	500	500	0	500	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		10.058,60	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		1.486,27	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zwischensumme		**132.043,56**	**178.500**	**129.600**	**0**	**129.600**	**123.700**	**124.937**	**126.187**	**127.448**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		506,59	0	0	0	0		0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		137.466,92	67.273	102.718	0	102.718	102.718	103.745	104.782	105.830
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,72	239	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		181,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**138.156,13**	**67.512**	**102.718**	**0**	**102.718**	**102.718**	**103.745**	**104.782**	**105.830**
	Summe Aufwendungen		**270.199,69**	**246.012**	**232.318**	**0**	**232.318**	**226.418**	**228.682**	**230.969**	**233.278**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**36.700,62**	**246.839**	**132.168**	**0**	**132.168**	**141.468**	**142.883**	**144.312**	**145.755**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			1.570.000	0	0	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		4.268,42	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.275,45	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
456500	Versicherungsleistungen		711,77	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**10.255,64**	**33.100**	**27.100**	**0**	**27.100**	**27.100**	**27.371**	**27.645**	**27.921**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		14.968,34	14.968	14.968	0	14.968	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.968,34**	**14.968**	**14.968**	**0**	**14.968**	**14.968**	**15.118**	**15.269**	**15.422**
	Summe Erträge		**25.223,98**	**48.068**	**42.068**	**0**	**42.068**	**42.068**	**42.489**	**42.914**	**43.343**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		329.602,00	348.365	296.904	0	296.904	300.754	303.762	306.800	309.868
	Summe Erträge aus ILV		**329.602,00**	**348.365**	**296.904**	**0**	**296.904**	**300.754**	**303.762**	**306.800**	**309.868**
	Summe Erträge einschl. ILV		**354.825,98**	**396.433**	**338.972**	**0**	**338.972**	**342.822**	**346.251**	**349.714**	**353.211**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte			0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)			0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			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	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.			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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		49.178,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		1.771,69	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen		2.254,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		13.211,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten		22.702,64	36.000	37.000	0	37.000	39.000	39.390	39.784	40.182
524120	Reinigungskosten		32.865,69	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		9.174,30	13.000	10.000	0	10.000	10.500	10.605	10.711	10.818
524131	Wasserkosten		2.941,87	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.933,07	13.000	10.000	0	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		374,23	500	500	0	500	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		1.483,71	1.300	1.650	0	1.650	1.750	1.768	1.786	1.804
	Zwischensumme		**142.890,66**	**173.300**	**152.150**	**0**	**152.150**	**156.250**	**157.813**	**159.392**	**160.986**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		663,72	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und								0	0	0
	Betriebsvorrichtungen)		97.630,02	97.949	97.631	0	97.631	97.631	98.607	99.593	100.589
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.478,93		1.479	0	1.479	1.479	1.494	1.509	1.524
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,90	304	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**99.773,57**	**98.253**	**99.110**	**0**	**99.110**	**99.110**	**100.101**	**101.102**	**102.113**
	Summe Aufwendungen		**242.664,23**	**271.553**	**251.260**	**0**	**251.260**	**255.360**	**257.914**	**260.494**	**263.099**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**112.161,75**	**124.880**	**87.712**	**0**	**87.712**	**87.462**	**88.337**	**89.220**	**90.112**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen Schulen			0	0	0	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
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen"Tonbrennerstraße 2											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.792,26	13.792	0	13.792	13.792	13.792	13.930	14.069	14.210
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**13.792,26**	**13.792**	**0**	**13.792**	**13.792**	**13.792**	**13.930**	**14.069**	**14.210**
	Summe Erträge		**13.792,26**	**13.892**	**0**	**13.892**	**13.892**	**13.892**	**14.031**	**14.171**	**14.313**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		272.468,00	272.942	0	248.803	248.803	253.703	256.240	258.802	261.390
	Summe Erträge aus ILV		**272.468,00**	**272.942**	**0**	**248.803**	**248.803**	**253.703**	**256.240**	**258.802**	**261.390**
	Summe Erträge einschl. ILV		**286.260,26**	**286.834**	**0**	**262.695**	**262.695**	**267.595**	**270.271**	**272.973**	**275.703**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		4.333,80	4.000	0	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		131.855,02	144.000	0	137.000	137.000	142.000	143.420	144.854	146.303
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		19.652,04	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	Zwischensumme		**155.840,86**	**203.000**	**0**	**162.500**	**162.500**	**167.500**	**169.175**	**170.866**	**172.575**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		61.413,38	61.414	0	61.414	61.414	61.414	62.028	62.648	63.274
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**61.413,38**	**61.414**	**0**	**61.414**	**61.414**	**61.414**	**62.028**	**62.648**	**63.274**
	Summe Aufwendungen		**217.254,24**	**264.414**	**0**	**223.914**	**223.914**	**228.914**	**231.203**	**233.514**	**235.849**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**69.006,02**	**22.420**	**0**	**38.781**	**38.781**	**38.681**	**39.068**	**39.459**	**39.854**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	0	87.000	760.000	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**760.000**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.565,53	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		1.898,87	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**7.464,40**	**9.800**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.191**	**9.283**	**9.376**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.087,54	10.193	13.732	0	13.732	13.732	13.869	14.008	14.148
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**11.087,54**	**10.193**	**13.732**	**0**	**13.732**	**13.732**	**13.869**	**14.008**	**14.148**
	Summe Erträge		**18.551,94**	**19.993**	**22.832**	**0**	**22.832**	**22.832**	**23.060**	**23.291**	**23.524**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		304.454,00	312.394	277.712	0	277.712	281.812	284.630	287.476	290.351
	Summe Erträge aus ILV		**304.454,00**	**312.394**	**277.712**	**0**	**277.712**	**281.812**	**284.630**	**287.476**	**290.351**
	Summe Erträge einschl. ILV		**323.005,94**	**332.387**	**300.544**	**0**	**300.544**	**304.644**	**307.690**	**310.767**	**313.875**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		19.312,59	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		10.416,27	8.500	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		2.880,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		12.350,46	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
524110	Heizungskosten		37.371,58	34.000	40.000	0	40.000	42.000	42.420	42.844	43.272
524120	Reinigungskosten		37.243,78	45.000	45.000	0	45.000	46.000	46.460	46.925	47.394
524130	Stromkosten		4.205,75	4.500	5.000	0	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
524131	Wasserkosten		1.057,60	1.500	2.000	0	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.822,28	8.000	5.000	0	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		202,29	500	500	0	500	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		304,22	500	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
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		3.894,08	3.000	4.400	0	4.400	4.800	4.848	4.896	4.945
	Zwischensumme		**133.061,79**	**151.500**	**154.900**	**0**	**154.900**	**159.400**	**160.994**	**162.605**	**164.230**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		388,74	0	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		85.338,97	89.378	85.339	0	85.339	85.339	86.192	87.054	87.925
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,03	1.652	1.652	0	1.652	1.652	1.669	1.686	1.703
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,35	127	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**87.379,09**	**91.157**	**86.991**	**0**	**86.991**	**86.991**	**87.861**	**88.740**	**89.628**
	Summe Aufwendungen		**220.440,88**	**242.657**	**241.891**	**0**	**241.891**	**246.391**	**248.855**	**251.345**	**253.858**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**102.565,06**	**89.730**	**58.653**	**0**	**58.653**	**58.253**	**58.835**	**59.422**	**60.017**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0		0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			3.000	0	0	0	0	0	600.000	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
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961295 "Janucz-Korczak-Schule in Aachen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.873,66	28.874	0	28.874	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**28.873,66**	**28.874**	**0**	**28.874**	**28.874**	**28.874**	**29.163**	**29.455**	**29.750**
	Summe Erträge		**28.873,66**	**28.974**	**0**	**28.974**	**28.974**	**28.974**	**29.264**	**29.557**	**29.853**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		169.207,00	159.087	0	133.786	133.786	135.786	137.144	138.515	139.900
	Summe Erträge aus ILV		**169.207,00**	**159.087**	**0**	**133.786**	**133.786**	**135.786**	**137.144**	**138.515**	**139.900**
	Summe Erträge einschl. ILV		**198.080,66**	**188.061**	**0**	**162.760**	**162.760**	**164.760**	**166.408**	**168.072**	**169.753**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	0	1.000	1.000	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	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		12.022,44	0	0	12.500	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		42.376,48	43.000	0	48.000	48.000	50.000	50.500	51.005	51.515
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		6.437,66	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**60.836,58**	**59.000**	**0**	**68.500**	**68.500**	**70.500**	**71.205**	**71.917**	**72.636**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.882	0	34.882	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**34.881,74**	**34.882**	**0**	**34.882**	**34.882**	**34.882**	**35.231**	**35.583**	**35.939**
	Summe Aufwendungen		**95.718,32**	**93.882**	**0**	**103.382**	**103.382**	**105.382**	**106.436**	**107.500**	**108.575**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**102.362,34**	**94.179**	**0**	**59.378**	**59.378**	**59.378**	**59.972**	**60.572**	**61.178**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		341.421,56	359.550	341.672	3.700	345.372	339.815	334.958	329.808	324.350
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.326.010,25	1.227.094	774.504	478.908	1.253.412	1.253.412	1.265.947	1.278.607	1.291.394
	Summe		1.667.431,81	1.586.644	1.116.176	482.608	1.598.784	1.593.227	1.600.905	1.608.415	1.615.744
	Summe Erträge		1.667.431,81	1.586.644	1.116.176	482.608	1.598.784	1.593.227	1.600.905	1.608.415	1.615.744
	Zahlungswirksame Aufwendungen		7.812.966,40	8.496.038	4.620.135	4.163.000	8.783.135	8.809.985	9.101.080	8.982.700	8.664.817
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.723.691,13	4.684.532	2.465.786	2.233.458	4.699.244	4.820.542	4.868.748	4.917.435	4.966.610
	Summe		12.536.657,53	13.180.570	7.085.921	6.396.458	13.482.379	13.630.527	13.969.828	13.900.135	13.631.427
	Summe Aufwendungen		12.536.657,53	13.180.570	7.085.921	6.396.458	13.482.379	13.630.527	13.969.828	13.900.135	13.631.427
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.471.544,84	-8.136.488	-4.278.463	-4.159.300	-8.437.763	-8.470.170	-8.766.122	-8.652.892	-8.340.467
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-3.397.680,88	-3.457.438	-1.691.282	-1.754.550	-3.445.832	-3.567.130	-3.602.801	-3.638.828	-3.675.216
	Summe		-10.869.225,72	-11.593.926	-5.969.745	-5.913.850	-11.883.595	-12.037.300	-12.368.923	-12.291.720	-12.015.683
	Summe Saldo		-10.869.225,72	-11.593.926	-5.969.745	-5.913.850	-11.883.595	-12.037.300	-12.368.923	-12.291.720	-12.015.683
	Erträge aus ILV		17.851.361,00	18.249.559	8.307.615	7.217.436	15.525.051	15.752.921	15.910.451	16.069.557	16.230.251
	Aufwendungen aus ILV		0,00	2	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt		**6.982.135,28**	**6.655.633**	**2.337.870**	**1.303.586**	**3.641.456**	**3.715.621**	**3.541.528**	**3.777.837**	**4.214.568**
	zur Kontrolle Differenz										
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.891.000	2.595.000	643.000	3.238.000	2.782.000	1.615.000	600.000	0

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 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	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	-350.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	-170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Erweiterung Medientechnik (I619612105)	-75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612106)	-100.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00 0,00	0,00 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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-290.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	-200.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -600.000,00	0,00 0,00	-550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00 0,00	0,00 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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Bau einer Ausbildungshalle (I619612308)	-50.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-460.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-460.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	-18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-18.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407)	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	-700.000,00 -980.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-700.000,00 -980.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.680.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	-150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	-450.000,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00 0,00	-405.000,00 0,00	0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.000,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00 0,00	-405.000,00 0,00	0,00	-900.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	-450.000,00 -83.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.000,00 -83.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. (I619612447)	-350.000,00 -340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.040.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-350.000,00 -340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.040.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	-150.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-150.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	0,00 -120.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -120.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-70.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Erweiterung zur Ganztagsschule (I619612702)	0,00 0,00	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	-450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	-750.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-750.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00
Einrichtung einer Ganztagsschule (I619612802)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
Flachdachsanierung (I619612851)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg.(I6	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.000,00	0,00 0,00	-760.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.000,00	0,00 0,00	-760.000,00 0,00	0,00	0,00
Neubau geb. Ganztagsschule (I619612902)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00
Erneurung Abwasserleitg. (I619612904)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00
Parkplatz/Abwasserkanäle (I619612905)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00 0,00	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00	-233.200,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-406.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-54.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	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	0,00 0,00	0,00	30.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Sanierung Fenster		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Heizung im Gebäude Ringstraße	I61961200.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110)	I61961200.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle (071110) **(VE 2016: 350 TE; fällig in 2017)**	I61961200.2	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
1.5	Einbau einer Heizungsregelung im Trakt C und Sporthalle (einschl. Lüftung)	I61961200.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Einbau einer ELA im Gebäude Ringstraße	I61961200.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
1.7	Einbau einer Heizungsregelung im Gebäude Ringstraße	I61961200.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1.9	Nutzungsänderungen Atrium im Trakt D	I61961200.8	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	250.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.12	**Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude** **(VE 2015: 450 TE; fällig in 2016)**	I61961200.B	0	0	0	200.000	200.000	450.000	0	0	0	0	0	850.000
	Zwischsumme 1.		**20.000**	**300.000**	**0**	**370.000**	**450.000**	**450.000**	**350.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**2.340.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Türanlage (Trakt D, ehem. Haupteingang)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
2.3	Wärmedämmung oberste Geschossdecke, Ringstraße	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
2.4	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
2.5	Wärmeschutzglas in vorhandene Fenster (außer Ringstraße)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
2.6	Präsenzmelder in den Sporthallen	01	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
2.7	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**151.000**	**489.000**
	Zwischensumme 961200		**21.000**	**301.000**	**1.000**	**370.000**	**465.000**	**450.000**	**350.000**	**0**	**0**	**720.000**	**151.000**	**2.829.000**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Erweiterung der Medientechnik	I61961210.5	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.2	Einbau einer Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961210.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flubereich	I61961210.4	20.000	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.4	Brandschutzmaßnahmen **(VE 2015: 300 T€, fällig in 2016)**	I61961210.6	0	0	0	100.000	20.000	300.000	0	0	0	0	0	420.000
	Zwischsumme 1.		**20.000**	**20.000**	**100.000**	**175.000**	**20.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0			0	0	3.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Zwischensumme 961210		**21.000**	**21.000**	**101.000**	**175.000**	**20.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Altbau (VE 2015: 550 T€, fällig in 2016)	I61961220.6	0	0	0	200.000	600.000	550.000	0	0	0	0	0	1.350.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961220.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961220.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Bau eines barrierefreien Zugangs	I61961220.7	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**700.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	7.000	0	0	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	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**8.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**
	Zwischensumme 961220		**1.000**	**8.000**	**1.000**	**200.000**	**700.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**1.470.000**
961230	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961230.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen	I61961230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschoßdecke	I61961230.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961230.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961230.6	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	I61961230.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	I61961230.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung	I61961230.8	0	0	10.000	50.000	400.000	0	0	0	0	0	0	460.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage	I61961230.9	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
	Zwischsumme 1.		**30.000**	**30.000**	**10.000**	**68.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**578.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.3	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Zwischensumme 2.		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
	Zwischensumme 961230		**31.500**	**31.500**	**11.500**	**68.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**582.500**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961240	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961240.1	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
1.3	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961240.3	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000
1.5	Einbau einer Brandmelde-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage	I61961240.4	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000
1.6	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	I61961240.5	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.7	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	I61961240.6	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.8	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage **(VE 2015: 150 T€; kassenwirksam in 2016)**	I61961240.7	0	0	0	0	30.000	150.000	0	0	0	0	0	180.000
1.9	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	0	0	0	1.350.000	980.000	0	0	0	0	0	0	2.330.000
	Zwischsumme 1.		**1.335.000**	**600.000**	**0**	**1.350.000**	**1.010.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**4.945.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Zwischensumme 961240		**1.336.000**	**601.000**	**1.000**	**1.350.000**	**1.010.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**4.948.000**
961242	**Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Sanierung des Daches der Turnhalle	I61961242.1	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961242		**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
961243	**Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Heizungs- und Lüftungssteuerung	I61961243.1	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischsumme 1.		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961243		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Fenster- und Betonsanierung	I61961244.1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	375.000	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	I61961244.3	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	I61961244.4	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle (VE 2016: 405 T€: fällig in 2017)	I61961244.5	0	0	0	0	0	45.000	405.000	0	0	0	0	450.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	0	0	250.000	367.000	83.000	0	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)	I61961244.7	0	0	350.000	35.000	340.000	0	0	0	0	0	0	725.000
1.8	Statische Maßnahmen an der Turnhalle	I61961244.8	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	Zwischsumme 1.		**425.000**	**750.000**	**600.000**	**617.000**	**523.000**	**45.000**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.365.000**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961244		**425.000**	**750.000**	**600.000**	**617.000**	**523.000**	**45.000**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.365.000**
961245	**Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	I61961245.2	0	0	0	0	120.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.320.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.320.000**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961245		**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.320.000**
961246	**Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	I61961246.5	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961246		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.5	Erweiterungsbau	I61961250.4	762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.000
1.6	Einrichtungskosten (081110)	I61961250.6	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000
	Zwischsumme 1.		**1.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.017.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Zwischensumme 961250		**1.018.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.020.000**
961260	**Regenbogenschule in Stolberg**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.4	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Zwischensumme 961260		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**203.000**
961265	**Kleebachschule in Aachen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1														
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961265		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.6	Neubau der Ver-/Entsorgungsleitungen	I61961270.3	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus	I61961270.5	0	0	600.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	I61961270.6	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000
	Zwischsumme 1.		**20.000**	**250.000**	**600.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.070.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	0	20.000	0	0	0			0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**31.000**
	Zwischensumme 961270		**21.000**	**251.000**	**601.000**	**1.220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**2.101.000**
961280	**Martinus-Schule in Baesweiler**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.4	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	I61961280.5	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Zwischsumme 1.		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.2	Schallschutz Pausenhalle	01	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.5	Fallschutz / Spielgeräte	01	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		**31.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
	Zwischensumme 961280		**111.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.000**
961285	**Lindenschule in Aachen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.2	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung **(VE 2016: 760 T€; fällig in 2017)**	I61961285.2	0	0	0	0	0	87.000	760.000	0	0	0	0	847.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847.000**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961285		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.3	Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagsschule	I61961290.2	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000
1.4	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	I61961290.4	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1.5	Neubau der Abwasserkanäle und des Parkplatzes	I61961290.5	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Zwischsumme 1.		**30.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.130.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
	Zwischensumme 961290		**31.000**	**501.000**	**1.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.136.000**
961295	**Janucz-Korczak-Schule in Aachen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1														
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961295		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.092.500**	**2.667.500**	**1.370.500**	**4.003.000**	**3.238.000**	**2.782.000**	**1.615.000**	**600.000**	**0**	**938.000**	**691.000**	**20.997.500**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**3.092.500**	**2.667.500**	**1.370.500**	**4.003.000**	**3.238.000**	**2.782.000**	**1.615.000**	**600.000**	**0**	**938.000**	**691.000**	**20.997.500**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 - 2023 €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**											
1.	**Sanierung der Wasserver- und -entsorgung**											
1.1	Kanalsanierung		0	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0	300.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen		0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2.	**Erneuerung von Fallsträngen**											
2.1	Trakte A und B		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	**Außenwandbekleidung**											
3.1	Abdichtung Trakt A		0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
3.2	Fassade Souterain Verbindung A - B erneuern		0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
4.	**Sonnenschutzanlagen**											
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5.	**Sanitärsanierung Sporthalle**											
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung		0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
6.	**Schallschutz**											
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961200		**0**	**0**	**85.000**	**150.000**	**150.000**	**250.000**	**0**	**0**	**220.000**	**855.000**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**											
1.	**Brandschutzmaßnahmen**											
1.1	Sanierung der Außentoilette		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung		40.000	0	0	0	0				0	40.000
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
1.4	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)		0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe		40.000	0	35.000	0	0	50.000	0	0	100.000	225.000
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		-20.000	0	0	0	0	0			-50.000	-70.000
	Zw.-summe TP 961210		**20.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**155.000**
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**											
1.	**Sanierung der Außenwände**											
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	**Erneuerung der elektrischen Anlagen**											
2.1	Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle		0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
2.2	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume		0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
2.3	Erneuerung der Blitzschutzanlage		0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
2.4	Erneuerung der Elektroverteilungen		0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
2.5	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude		0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
3.	**Anpassung der MRS-Technik**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961220		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**315.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 - 2023 €	insgesamt €
961230	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)**											
1.	**Nutzungsänderungen im Gebäude**											
1.1	Umnutzung des ehem. Öllagers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Sanierung der Eingangshalle**											
2.1	Erneuerung des Bodenbelags		0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
3.	**Erneuerung der Elektroverteilung etc.**		0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
4.	**Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude)**		0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
5.	**Fassadenerneuerung**											
5.1	Glasfassade Pausenhalle/Eingangshalle		0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
6.	**Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen**											
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe TP 961230		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**30.000**	**130.000**	**0**	**75.000**	**335.000**
961240	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**											
1.	**Brandschutzmaßnahmen**											
1.1	Erneuerung der Decke in der Eingangsaula		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau von Leitungen für die Gasversorgung		0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.	**Außenwandbekleidung**											
2.1	Trakte A und B		0	0	0	0	35.000	0	0	0	150.000	185.000
2.2	Neuisolierung der Kellerwände		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
3.	**Erneuerung von Türanlagen (Außentür Trakt A und B)**		**0**	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
4.	**Erneuerung Bodenbelag Trakt B (OG, südl. Teil)**		0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
5.	**Sanierung von Sanitäranlagen**											
5.1	Erneuerung von WC-Anlagen		0	0	115.000	0	110.000	0	0	0	0	225.000
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule		0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6.	**Warmwasserbereitung Spülküche sanieren**		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961240		**15.000**	**0**	**115.000**	**175.000**	**175.000**	**110.000**	**0**	**0**	**175.000**	**765.000**
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**											
1.	**Turnhallenertüchtigung**											
1.1	Prallschutz		0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
1.2	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -		0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961245		**0**	**0**	**26.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**
961245	**Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen**											
1.	**Turnhallenertüchtigung**											
1.1	Prallschutz		0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	Zw.-summe TP 961245		**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 - 2023 €	insgesamt €
961246	**Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung**											
1.	**Turnhallenertüchtigung**											
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961246		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**											
1.	**Absturzsicherung/Grundstücksmauer**											
1.1	Umlaufende Außenmauer		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2.	**Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)**											0
2.1	Erneuerung der Treppenstufen Altbau		0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	Zw.-summe TP 961250		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**82.000**
961260	**Regenbogenschule in Stolberg**											
1.	**Sanierung der Elektroanlagen**											
1.1	Vernetzung des Altbaus		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.	**Brandschutzmaßnahmen**											0
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
3.	**Aufzugsanlage**											0
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
4.	**Dachsanierung**											
4.1	Sanierung der Dachdämmung		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
5.	**Sicherungsmaßnahmen**											
5.1	Sanierung der Zaunanlage		0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
6.	**Sanierung des Außengeländes**											
6.1	Baumrückschnitt und -neubepflanzungen		0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
7.	**Sanierung der Trinkwasserversorgung**											
7.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Erneuerung von Wegen**											
8.1	Pflasterarbeiten etc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961260		**130.000**	**0**	**44.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.000**
961265	**Kleebachschule in Aachen**											
1.	**Sanierung der Warmwasserversorgung**											
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung		0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	Zw.-summe TP 961265		**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 - 2023 €	insgesamt €
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**											
1.	**Sanierung der Stahlstützen**											
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961270		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
961280	**Martinusschule in Baesweiler**											
1.	**Sanierung der Elektroanlagen**											
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller		0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
2.	**Sanierung der Außenanlagen**											
2.1	Sanierung der Außentreppe		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.2	Erneuerung des Schulhofes		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	**Schallschutzmaßnahmen**											
3.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen		0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961280		**0**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.000**	**173.000**
961285	**Lindenschule in Aachen**											
1.	**Flachdachsanierung**											
1.1	Sanierung Altbau		**0**	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	42.000
	Zw.-summe TP 961285		**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**42.000**
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**											
1.	**Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)**											
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern		0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden		0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
2.	**Sanierung von Außenwänden**											0
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3.	**Energiesparende Beleuchtung**		0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
4.	**Brandschutzmaßnahmen**											
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum		0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30		0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	Zw.-summe TP 961290		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**191.000**	**261.000**
	Summe Produkt 01.12.03		**260.000**	**30.000**	**390.000**	**435.000**	**425.000**	**440.000**	**395.000**	**70.000**	**904.000**	**3.349.000**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung der 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

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:

TP 961300	456500	521110
TP 961330	441190	524140
	456500	544122

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,320	0,320	0,320
davon Beamte	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 wurde die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freiwerdenden Räume wurden 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 empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)"
Nach umfassender Sanierung der Fassade, der Fenster und des Daches sowie Umgestaltung der ehemaligen Räume der Leitstelle ist in 2015 vorgesehen, den Desinfektions- und Sanitärbereich der Rettungswache den heutigen Anforderungen anzupassen. Die entsprechenden Kosten sind veranschlagt. Damit sind die umfassenden Sanierungs- und Umbauarbeiten abgeschlossen.

Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück"
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 den Verkauf von Grundstücksflächen für die Entwicklung des Gewerbegebietes Aachener Kreuz Merzbrück an die AKM GmbH & Co.KG beschlossen. Der notarielle Grundstückskaufvertrag und die Gremienbeschlüsse werden derzeit vorbereitet. Die finanzielle Abwicklung erfolgt 2015 und wurde entsprechend veranschlagt. Die StädteRegion Aachen bleibt jedoch Eigentümer der durch dieFlugplatz Merzbrück GmbH genutzten Flächen des Verkehrslandeplatzes einschließlich der Aufbauten (Flugzeughangars, Tower etc.). Für 2016 sind nur noch die anteiligen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Außenstelle Roetgen der Rettungswache Simmerath"
Die Außenstelle wurde am 01.01.2014 eröffnet, so dass hinsichtlich der Aufwendungen noch keine Erfahrungswerte vorliegen. Die Kosten wurden deshalb geschätzt.

Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"
Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch den Städteregionstag ist vorgesehen, eine dem heutigen Stand entsprechende Unterbringung der Rettungswache Würselen für den Bereich Würselen-Mitte sowie Hallenflächen fü die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes zu errichten. Es ist ein Standort am Medizinischen Zentrum in Würselen vorgesehen. In 2014 wurden die Kosten für den Grunderwerb veranschlagt. Die Kosten für das Gebäude und die Außenanlagen belaufen sich nach grober Schätzung auf ca. 2,3 Mio. €; sie wurden entsprechend dem zu erwartenden zeitlichen Ablauf für 2015 und 2016 eingeplant. Ab 2017 sind die Bewirtschaftungskosten veranschlagt (geschätzt).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.182,44	72.179,00	71.030,00	71.030,00	71.741,00	72.459,00 73.184,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.984,25	581.300,00	591.400,00	371.400,00	374.952,00	378.541,00 382.163,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,10	600,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**605.665,19**	**654.079,00**	**663.030,00**	**443.030,00**	**447.299,00**	**451.612,00 455.965,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.794,86	-15.097,00	-15.682,00	-15.839,00	-15.997,00	-16.157,00 -16.319,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-371.163,73	-732.100,00	-482.000,00	-363.850,00	-552.259,00	-447.701,00 -451.173,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.229,76	-214.225,00	-126.902,00	-165.247,00	-166.900,00	-168.568,00 -170.254,00
15	- Transferaufwendungen	-12.881,19	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.546,28	-58.360,00	-60.810,00	-71.970,00	-57.490,00	-58.015,00 -58.545,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-531.615,82**	**-1.048.782,00**	**-685.394,00**	**-616.906,00**	**-792.646,00**	**-690.441,00 -696.291,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**74.049,37**	**-394.703,00**	**-22.364,00**	**-173.876,00**	**-345.347,00**	**-238.829,00 -240.326,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**74.049,37**	**-394.703,00**	**-22.364,00**	**-173.876,00**	**-345.347,00**	**-238.829,00 -240.326,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundve

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**74.049,37**	**-394.703,00**	**-22.364,00**	**-173.876,00**	**-345.347,00**	**-238.829,00** **-240.326,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.982,00	280.516,00	291.258,00	299.095,00	302.086,00	305.107,00 308.158,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**350.031,37**	**-114.187,00**	**268.894,00**	**125.219,00**	**-43.261,00**	**66.278,00** **67.832,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.081,13	581.300,00	591.400,00	371.400,00	374.952,00	378.541,00 382.163,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**559.578,53**	**581.900,00**	**592.000,00**	**372.000,00**	**375.558,00**	**379.153,00 382.781,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.895,28	-15.097,00	-15.682,00	-15.839,00	-15.997,00	-16.157,00 -16.319,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-335.934,93	-732.100,00	-482.000,00	-363.850,00	-552.259,00	-447.701,00 -451.173,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.405,91	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.255,32	-58.360,00	-60.810,00	-71.970,00	-57.490,00	-58.015,00 -58.545,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-426.491,44**	**-834.557,00**	**-558.492,00**	**-451.659,00**	**-625.746,00**	**-521.873,00 -526.037,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**133.087,09**	**-252.657,00**	**33.508,00**	**-79.659,00**	**-250.188,00**	**-142.720,00 -143.256,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.141.685,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**2.141.685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-507.879,83	-680.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-982.235,92	-420.000,00	-1.475.000,00	-1.225.000,00	-25.000,00	-205.000,00 -25.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.490.115,75**	**-1.100.000,00**	**-1.575.000,00**	**-1.325.000,00**	**-125.000,00**	**-305.000,00** **-125.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.490.115,75**	**-1.100.000,00**	**566.685,00**	**-1.325.000,00**	**-125.000,00**	**-305.000,00** **-125.000,00**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		20.790,27	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		5,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**20.795,84**	**23.100**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.331**	**23.564**	**23.799**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.260,26	60.257	59.108	0	59.108	59.108	59.699	60.296	60.899
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**23.260,26**	**60.257**	**59.108**	**0**	**59.108**	**59.108**	**59.699**	**60.296**	**60.899**
	Summe Erträge		**44.056,10**	**83.357**	**82.208**	**0**	**82.208**	**82.208**	**83.030**	**83.860**	**84.698**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		235.959,00	219.335	246.778	0	246.778	253.678	256.215	258.777	261.365
	Summe Erträge aus ILV		**235.959,00**	**219.335**	**246.778**	**0**	**246.778**	**253.678**	**256.215**	**258.777**	**261.365**
	Summe Erträge einschl. ILV		**280.015,10**	**302.692**	**328.986**	**0**	**328.986**	**335.886**	**339.245**	**342.637**	**346.063**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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. 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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		33.329,17	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		11.251,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		6.720,37	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		24.289,87	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		41.603,68	46.000	49.000	0	49.000	53.000	53.530	54.065	54.606
524120	Reinigungskosten		1.400,15	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
524130	Stromkosten		30.587,75	35.000	36.000	0	36.000	37.000	37.370	37.744	38.121
524131	Wasserkosten		881,88	2.000	1.500	0	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.263,98	10.000	6.000	0	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		7.117,63	6.100	7.800	0	7.800	8.200	8.282	8.365	8.449
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		304,22	500	0 500	0 0	0 500	0 500	0 505	0 510	0 515
	Zwischensumme		**162.749,82**	**155.600**	**175.800**	**0**	**175.800**	**182.700**	**184.527**	**186.373**	**188.237**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude		5.542,99	78.171	30.543	0	30.543	20.888	21.097	21.308	21.521
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.542,99**	**78.171**	**30.543**	**0**	**30.543**	**20.888**	**21.097**	**21.308**	**21.521**
	Summe Aufwendungen		**168.292,81**	**233.771**	**206.343**	**0**	**206.343**	**203.588**	**205.624**	**207.681**	**209.758**
	Saldo (Überschuss)		**111.722,29**	**68.921**	**122.643**	**0**	**122.643**	**132.298**	**133.621**	**134.956**	**136.305**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäuden			95.000	350.000	0	350.000	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**95.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,95	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**6.387,95**	**6.200**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.363**	**6.427**	**6.491**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		861,91	862	862	0	862	862	871	880	889
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**861,91**	**862**	**862**	**0**	**862**	**862**	**871**	**880**	**889**
	Summe Erträge		**7.249,86**	**7.062**	**7.162**	**0**	**7.162**	**7.162**	**7.234**	**7.307**	**7.380**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		12.389,69	11.835	12.282	0	12.282	12.405	12.529	12.654	12.781
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	972	1.033	0	1.033	1.043	1.053	1.064	1.075
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.405,17	2.290	2.367	0	2.367	2.391	2.415	2.439	2.463
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.794,86	15.097	15.682	0	15.682	15.839	15.997	16.157	16.319
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.794,86	15.097	15.682	0	15.682	15.839	15.997	16.157	16.319
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.451,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521130	Pflege der Außenanlagen		740,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		13.342,41	16.000	16.000	0	16.000	17.000	17.170	17.342	17.515
524120	Reinigungskosten		36,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524130	Stromkosten		1.180,41	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.717	1.734	1.751
524131	Wasserkosten		180,06	500	500	0	500	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		1.112,88	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.222	2.244	2.266
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		234,72	200	300	0	300	350	354	358	362
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		1.226,95	1.100	1.500	0	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
545899	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen										
	an übrige Bereiche		7.494,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		**49.794,99**	**157.397**	**108.082**	**0**	**108.082**	**59.739**	**60.337**	**60.941**	**61.550**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-										
	gebäude		12.221,42	12.222	12.222	0	12.222	12.222	12.344	12.467	12.592
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.221,42**	**12.222**	**12.222**	**0**	**12.222**	**12.222**	**12.344**	**12.467**	**12.592**
	Summe Aufwendungen		**62.016,41**	**169.619**	**120.304**	**0**	**120.304**	**71.961**	**72.681**	**73.408**	**74.142**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-54.766,55**	**-162.557**	**-113.142**	**0**	**-113.142**	**-64.799**	**-65.447**	**-66.101**	**-66.762**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-										
	gebäuden			0	0	0	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		65.160,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.670	68.347	69.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.197,40	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**66.357,40**	**67.100**	**67.100**	**0**	**67.100**	**67.100**	**67.771**	**68.449**	**69.133**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**66.357,40**	**67.100**	**67.100**	**0**	**67.100**	**67.100**	**67.771**	**68.449**	**69.133**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.475,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		599,44	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		654,57	600	750	0	750	800	808	816	824
	Zwischensumme		**7.729,90**	**141.100**	**12.250**	**0**	**12.250**	**12.300**	**12.423**	**12.547**	**12.672**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,82	18.059	18.059	0	18.059	18.059	18.240	18.422	18.606
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**18.058,82**	**18.059**	**18.059**	**0**	**18.059**	**18.059**	**18.240**	**18.422**	**18.606**
	Summe Aufwendungen		**25.788,72**	**159.159**	**30.309**	**0**	**30.309**	**30.359**	**30.663**	**30.969**	**31.278**
	Saldo (Überschuss)		**40.568,68**	**-92.059**	**36.791**	**0**	**36.791**	**36.741**	**37.108**	**37.480**	**37.855**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			0	0	0	0	0	0	180.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		418.578,06	420.000	420.000	0	420.000	200.000	202.000	204.020	206.060
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		8.329,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**426.907,74**	**430.100**	**430.100**	**0**	**430.100**	**210.100**	**212.201**	**214.323**	**216.466**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.355,93	6.356	6.356	0	6.356	6.356	6.420	6.484	6.549
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		1,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.357,03**	**6.356**	**6.356**	**0**	**6.356**	**6.356**	**6.420**	**6.484**	**6.549**
	Summe Erträge		**433.264,77**	**436.456**	**436.456**	**0**	**436.456**	**216.456**	**218.621**	**220.807**	**223.015**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		60.338,18	50.000	60.000	0	60.000	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		1.444,69	2.000	6.000	0	6.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	20.000	111.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		9.452,15	10.000	10.000	0	10.000	4.000	4.040	4.080	4.121
522214	Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		19.488,35	36.000	25.000	0	25.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524120	Reinigungskosten		1.983,24	2.000	2.000	0	2.000	500	505	510	515
524130	Stromkosten		13.958,13	17.500	17.500	0	17.500	3.000	3.030	3.060	3.091
524131	Wasserkosten		1.123,55	3.000	2.000	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		36.740,62	42.000	40.000	0	40.000	19.000	19.190	19.382	19.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM		12.881,19	29.000	0	0	0	0	0	0	0
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	500	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		17.127,25	18.500	18.500	0	18.500	11.000	11.110	11.221	11.333
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		3.787,52	3.000	4.000	0	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV (bisher SK A/545200)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**178.324,87**	**214.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**101.500**	**193.315**	**83.137**	**83.968**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		44.289,47	60.279	44.290	0	44.290	69.290	69.983	70.683	71.390
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	1.078	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**44.289,47**	**61.357**	**44.290**	**0**	**44.290**	**69.290**	**69.983**	**70.683**	**71.390**
	Summe Aufwendungen		**222.614,34**	**275.357**	**229.290**	**0**	**229.290**	**170.790**	**263.298**	**153.820**	**155.358**
	Saldo (Überschuss)		**210.650,43**	**161.099**	**207.166**	**0**	**207.166**	**45.666**	**-44.677**	**66.987**	**67.657**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**										
024102	Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden		0,00	0	350.967	0	350.967	0	0	0	67.657
024202	Abgänge aus der Veräußerung Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen		0,00	0	1.541.818	0	1.541.818	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen				**1.892.785**	**0**	**1.892.785**	**0**	**0**	**0**	**67.657**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			325.000	0	0	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**425.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,40	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	Zwischensumme		**16.101,40**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.101,40**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Überschuss)		**16.101,40**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
			✓	✓							
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.704	4.751	4.799	4.847
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.704,34**	**4.704**	**4.704**	**0**	**4.704**	**4.704**	**4.751**	**4.799**	**4.847**
	Summe Erträge		**4.704,34**	**4.804**	**4.804**	**0**	**4.804**	**4.804**	**4.852**	**4.901**	**4.950**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		40.023,00	29.964	19.100	0	19.100	19.100	19.291	19.484	19.679
	Summe Erträge aus ILV		**40.023,00**	**29.964**	**19.100**	**0**	**19.100**	**19.100**	**19.291**	**19.484**	**19.679**
	Summe Erträge einschl. ILV		**44.727,34**	**34.768**	**23.904**	**0**	**23.904**	**23.904**	**24.143**	**24.385**	**24.629**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.679,43	6.000	10.000	0	10.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521120	Wartungskosten		4.057,04	2.600	4.200	0	4.200	4.200	4.242	4.284	4.327
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.609,60	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		659,49	600	750	0	750	800	808	816	824
	Zwischensumme		**22.005,56**	**10.200**	**16.950**	**0**	**16.950**	**13.000**	**13.130**	**13.261**	**13.393**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.117,06	8.791	9.118	0	9.118	9.118	9.209	9.301	9.394
	Zwischensumme		**9.117,06**	**8.791**	**9.118**	**0**	**9.118**	**9.118**	**9.209**	**9.301**	**9.394**
	Summe Aufwendungen		**31.122,62**	**18.991**	**26.068**	**0**	**26.068**	**22.118**	**22.339**	**22.562**	**22.787**
	Saldo (Überschuss)		**13.604,72**	**15.777**	**-2.164**	**0**	**-2.164**	**1.786**	**1.804**	**1.823**	**1.842**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme		**0,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.090**	**9.181**	**9.273**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.090**	**9.181**	**9.273**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	31.217	25.380	0	25.380	26.317	26.580	26.846	27.114
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**31.217**	**25.380**	**0**	**25.380**	**26.317**	**26.580**	**26.846**	**27.114**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**40.217**	**34.380**	**0**	**34.380**	**35.317**	**35.670**	**36.027**	**36.387**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		14.792,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	1.000	0	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten		150,00	15.000	16.000	0	16.000	17.000	17.170	17.342	17.515
524130	Stromkosten		0,00	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
524131	Wasserkosten		0,00	1.000	1.500	0	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	10	10	0	10	10	10	10	10
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**14.942,94**	**32.010**	**33.010**	**0**	**33.010**	**35.010**	**35.360**	**35.714**	**36.069**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude			0	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden			5.625	12.670	0	12.670	12.670	12.797	12.925	13.054
	Zwischensumme		**0,00**	**5.625**	**12.670**	**0**	**12.670**	**12.670**	**12.797**	**12.925**	**13.054**
	Summe Aufwendungen		**14.942,94**	**37.635**	**45.680**	**0**	**45.680**	**47.680**	**48.157**	**48.639**	**49.123**
	Saldo (Überschuss)		**-14.942,94**	**2.582**	**-11.300**	**0**	**-11.300**	**-12.363**	**-12.487**	**-12.612**	**-12.736**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden			180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**										
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
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	5.000	5.000	5.000
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000
527901	Externe Planungskosten (für Neubau)		0,00	100.000	0	0	0	0	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		0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme		**0,00**	**100.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**23.000**	**102.000**	**105.000**	**105.000**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude		0,00	0	0	0	0	23.000	23.230	23.462	23.697
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**23.230**	**23.462**	**23.697**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**100.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**46.000**	**125.230**	**128.462**	**128.697**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**-100.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-46.000**	**-125.230**	**-128.462**	**-128.697**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund-stücke			300.000	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäuden **(VE 2015: 1.000 T€; fällig in 2016)**		0,00	0	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**300.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		23.016,24	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**23.016,24**	**15.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**23.016,24**	**15.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		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
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (bisher SK A/545500)		2.129,57	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
	Zwischensumme		**2.129,57**	**19.000**	**19.200**	**0**	**19.200**	**19.200**	**19.392**	**19.586**	**19.781**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**2.129,57**	**19.000**	**19.200**	**0**	**19.200**	**19.200**	**19.392**	**19.586**	**19.781**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**20.886,67**	**-4.000**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.858**	**5.917**	**5.977**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke"											
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.915,08	15.000	15.000	0	15.000	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	0	100	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
	Zwischensumme		**10.915,08**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.251**	**15.404**	**15.558**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**10.915,08**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.251**	**15.404**	**15.558**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
521130	Pflege der Außenanlagen		1.898,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		2.737,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		70,83	100	100	0	100	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge			150	100	0	100	110	111	112	113
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.706,41**	**5.250**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.210**	**5.262**	**5.314**	**5.367**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	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
	Zwischensumme		**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**4.708,41**	**5.250**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.210**	**5.262**	**5.314**	**5.367**
	Saldo (Überschuss)		**6.206,67**	**9.850**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.890**	**9.989**	**10.090**	**10.191**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
024102	Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden		0,00	0	248.900	0	248.900	0	0	0	0
024202	Agänge aus der Veräußerung Gebäude,										
	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**248.900**	**0**	**248.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute										
	Grundstücke			100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		570.481,65	581.900	592.000	0	592.000	372.000	375.558	379.153	382.781
	Zahlungsunwirksame Erträge		35.183,54	72.179	71.030	0	71.030	71.030	71.741	72.459	73.184
	Summe		605.665,19	654.079	663.030	0	663.030	443.030	447.299	451.612	455.965
	Summe Erträge		605.665,19	654.079	663.030	0	663.030	443.030	447.299	451.612	455.965
	Zahlungswirksame Aufwendungen		442.384,06	834.557	558.492	0	558.492	451.659	625.746	521.873	526.037
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		89.231,76	184.225	126.902	0	126.902	165.247	166.900	168.568	170.254
	Summe		531.615,82	1.018.782	685.394	0	685.394	616.906	792.646	690.441	696.291
	Summe Aufwendungen		531.615,82	1.018.782	685.394	0	685.394	616.906	792.646	690.441	696.291
	Zahlungswirksamer Saldo		128.097,59	-252.657	33.508	0	33.508	-79.659	-250.188	-142.720	-143.256
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-54.048,22	-112.046	-55.872	0	-55.872	-94.217	-95.159	-96.109	-97.070
	Summe		74.049,37	-364.703	-22.364	0	-22.364	-173.876	-345.347	-238.829	-240.326
	Summe Saldo		74.049,37	-364.703	-22.364	0	-22.364	-173.876	-345.347	-238.829	-240.326
	Erträge aus ILV		275.982,00	280.516	291.258	0	291.258	299.095	302.086	305.107	308.158
	Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		**350.031,37**	**-84.187**	**268.894**	**0**	**268.894**	**125.219**	**-43.261**	**66.278**	**67.832**
	zur Kontrolle		523.140,48	0	0	0	0				
	Differenz		-173.109,11	-84.187	268.894	0	268.894				
	Vermögenswirksame Einzahlungen				2.141.685	0	2.141.685	0	0	0	67.657
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	1.100.000	1.575.000	0	1.575.000	1.325.000	125.000	305.000	125.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00 0,00	0,00 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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
Bau Desinfektionsbereich (I61961300A)	-95.000,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-95.000,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-445.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I6196	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Einbau eines BKHW (I619613201)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -180.000,00	0,00	-265.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -180.000,00	0,00	-265.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-550.000,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-167.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-148.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-700.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-330.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.650.000,00
Umbau Albratros (I61961330A)	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00 350.967,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 350.967,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00 1.541.818,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 1.541.818,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.541.818,00
Neubau Rettungswache Roetgen	-180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	-300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	0,00 -1.100.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -1.100.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.100.000,00
Grunderwerb (I619616001)	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-640.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 248.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	248.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-640.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-67.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-22.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sontiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Sanierung und Umbau des KHLZ Simmerath	I61961300.9	20.000	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	I61961300.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	0	0	0	95.000	350.000	0	0	0	0	0	0	445.000
	Zwischensumme 1.		**20.000**	**20.000**	**200.000**	**95.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961300		**20.000**	**20.000**	**200.000**	**95.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000**
961310	**Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22**													
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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zwischensumme 1.		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**110.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	0	0	0	0			0	0	1.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
	Zwischensumme 961310		**60.500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**111.500**
961320	**Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warm-wasserbereitung	I61961320.1	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände	I61961320.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sontiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	Zwischensumme 961320		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**205.000**
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	I61961330.9	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	I61961330.1	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	273.000
1.3	Umbau des Bürogebäudes 214	I61961330.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand)	I61961330.3	50.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000
1.5	Umbau des Bürogebäudes 212	I61961330.4	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	I61961330.5	0	400.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1.7	Umbau Albatros	I61961330.A	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.8	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222	I61961330.6	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
	Zwischsumme 1.		**454.000**	**1.074.000**	**325.000**	**425.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**2.453.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
	Zwischensumme 961330		**454.500**	**1.074.500**	**325.500**	**425.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**2.454.500**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden		0	0	0	0	-350.967	0	0	0	0	0	0	-350.967,00
	• Abgänge aus der Veräußerung der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	0	-1.541.818	0	0	0	0	0	0	-1.541.818,00
	Überschuss/Zuschussbedarf		**454.500**	**1.074.500**	**325.500**	**425.000**	**-1.867.785**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**561.715,00**
961350	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1														
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
2.1	Einbau einer Therme	01	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961330		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sontiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961370	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Baukosten	I61961370.1	0	0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	680.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**500.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961330		**0**	**0**	**500.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
961380	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Grunderwerbskosten	I61961380.1	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2015: 1.200 T€, fällig in 2016)	I61961380.2	0	0	0	0	1.100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	2.300.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961330		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sontiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (2020 - 2023) €	langfristig (ab 2024) €	insgesamt €
961600	**Sonstige unbebaute Grundstücke**													
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**													
1.1	Grunderwerb	I61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
	Zwischensumme 1.		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.100.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**													
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961330		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.100.000**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	I61961600.1	0	0	0	0	-248.900	0	0	0	0	0	0	-248.900
	• Abgänge aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss/Zuschussbedarf		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-148.900**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**851.100**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**635.000**	**1.195.000**	**1.151.000**	**1.100.000**	**1.575.000**	**1.325.000**	**125.000**	**305.000**	**125.000**	**125.000**	**175.000**	**7.836.000**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.141.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.141.685**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**635.000**	**1.195.000**	**1.151.000**	**1.100.000**	**-566.685**	**1.325.000**	**125.000**	**305.000**	**125.000**	**125.000**	**175.000**	**5.694.315**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 - 2023 €	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**											
1.	**Sanierung der Sanitäranlagen**											
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen		0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2.	**Betonsanierungen**											
2.1	Schlauchturm		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	**Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Renovierungsarbeiten**											
4.1	Anstrich Hauptgebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Zw.-summe TP 961300		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**120.000**
961310	**Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20**											
1.	**Sanierungsarbeiten**											
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten		0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
1.2												
	Zw.-summe TP 961300		**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
961320	**Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen**											
1.	**Sanierungsarbeiten**											
1.1	Bodenbelagsarbeiten		0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
1.2	Dachsanierung		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961300		**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**											
1.	**Gebäude 216 (Tower)**											
1.1	Gebäudesanierung		0	0	0	0	20.000	0			0	20.000
2.	**Gebäude 218 (Hangar Westflug)**											
2.1	Demontage Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	0			8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0			50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken		0	0	0	0	0	0			0	35.000
3.	**Gebäude 220 (Werkstatt)**											
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage		0	0	0	0	0	10.000			0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe		0	0	0	0	0	6.000			0	6.000
4.	**Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)**											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

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 - 2023 €	insgesamt €
5.	**Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)**											
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden		0	0	0	0	0	0			0	0
5.2	Anstrich Innenwand und Decken		0	0	0	0	0	0			20.000	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile		0	0	0	0	0	0			0	0
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
5.6	Abrisskosten des Gebäudes		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6.	**Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)**											
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.	**Gebäude 210 (Bürogebäude)**											
7.1	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0			20.000	20.000
8.	**Gebäude 212 (Bürogebäude)**											
8.1	Anstrich des Bodens		0	0	0	0	0	0			15.000	15.000
9.	**Gebäude 214 (Bürogebäude)**											
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.	**Gebäude 216 a (Montagehalle Aeoconcept)**											
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.	**Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)**											
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
	Zw.-summe TP 961330		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**111.000**	**0**	**0**	**666.000**	**852.000**
	Summe Produkt 01.12.04		**55.000**	**0**	**225.000**	**50.000**	**20.000**	**111.000**	**0**	**0**	**751.000**	**1.247.000**

Produkt 09.01.01
Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")

Dezernat IV *A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr*	*Budgetverantwortung:* *Herr Philippengracht; Tel. 3532*	*Produktverantwortung:* *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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	361.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.811,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-139.538,66	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 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-650.288,71	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 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-789.828,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-423.017,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-423.017,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-423.017,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-423.017,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**587.879,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-141.199,63	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 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-689.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-830.936,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-243.056,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Bund	f	152.901,94	0	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land	f	56.336,71	0	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Gemeinden/GV	f	101.558,02	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	51.010,31	0	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	5.004,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**366.811,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**366.811,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
500001	Personalaufwendungen	f	139.538,66	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f		0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f		0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f		0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		139.538,66	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f		0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f		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		139.538,66	0	0	0	0	0	0	0	0
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"(neu)	f	650.288,71	0	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543994	Verkehrssichernde Maßnahmen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**789.827,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**789.828,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-423.017,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090101 Raumordnung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	*Herr Philippengracht; Tel.: 3532*	*Herr Crombach; Tel.: 3703*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

Zielgruppen:

- Bürger/innen

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: 448804 527200

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	2,500	2,500	2,500
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,500

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.552,50	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.420,00	42.844,00 43.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00 2.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.552,50**	**34.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.440,00**	**44.884,00 45.332,00**
11	- Personalaufwendungen	-146.623,25	-163.703,00	-179.803,00	-181.601,00	-183.417,00	-185.252,00 -187.105,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00 -6.182,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-0,73	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.672,55	-3.937,00	-4.225,00	-4.225,00	-4.225,00	-4.225,00 -4.225,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.296,53**	**-173.901,00**	**-190.028,00**	**-191.826,00**	**-193.702,00**	**-195.598,00 -197.512,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.744,03**	**-139.901,00**	**-146.028,00**	**-147.826,00**	**-149.262,00**	**-150.714,00 -152.180,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-109.744,03**	**-139.901,00**	**-146.028,00**	**-147.826,00**	**-149.262,00**	**-150.714,00 -152.180,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-109.744,03**	**-139.901,00**	**-146.028,00**	**-147.826,00**	**-149.262,00**	**-150.714,00** **-152.180,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.324,10	-22.712,00	-27.074,00	-26.704,00	-26.971,00	-27.242,00 -27.515,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.068,13**	**-162.613,00**	**-173.102,00**	**-174.530,00**	**-176.233,00**	**-177.956,00** **-179.695,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.642,50	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.420,00	42.844,00 43.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**40.642,50**	**34.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.440,00**	**44.884,00 45.332,00**
10	- Personalauszahlungen	-148.582,73	-163.703,00	-179.803,00	-181.601,00	-183.417,00	-185.252,00 -187.105,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.046,70	-3.937,00	-4.225,00	-4.225,00	-4.225,00	-4.225,00 -4.225,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-150.629,43**	**-173.640,00**	**-190.028,00**	**-191.826,00**	**-193.702,00**	**-195.598,00 -197.512,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-109.986,93**	**-139.640,00**	**-146.028,00**	**-147.826,00**	**-149.262,00**	**-150.714,00 -152.180,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		40.552,50	32.000	42.000	0	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**40.552,50**	**34.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.440**	**44.884**	**45.332**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**40.552,50**	**34.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.440**	**44.884**	**45.332**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		115.304,38	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	128.835	140.820	0	140.820	142.229	143.651	145.088	146.539
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.030,74	10.534	11.839	0	11.839	11.958	12.078	12.199	12.321
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.288,13	24.834	27.144	0	27.144	27.414	27.688	27.965	28.245
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		146.623,25	164.203	179.803	0	179.803	181.601	183.417	185.252	187.105
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		146.623,25	164.203	179.803	0	179.803	181.601	183.417	185.252	187.105
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541130	Dienstreisekosten		0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		261,77	262	250	0	250	250	250	250	250
543120	Bücher und Zeitschriften		430,03	375	375	0	375	375	375	375	375
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	f	1.089,31	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme		**148.404,36**	**174.140**	**190.028**	**0**	**190.028**	**191.826**	**193.702**	**195.598**	**197.512**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.891,44								
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,73	261	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.892,17**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**150.296,53**	**174.401**	**190.028**	**0**	**190.028**	**191.826**	**193.702**	**195.598**	**197.512**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.788,31	4.303	5.059	0	5.059	4.828	4.876	4.925	4.974
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		393,09	1.062	93	0	93	83	84	85	86
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.039,05	2.655	5.433	0	5.433	5.246	5.298	5.351	5.405
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		2.020,67	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		911,75	1.051	1.371	0	1.371	1.371	1.385	1.399	1.413
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		883,06	1.330	1.502	0	1.502	1.462	1.477	1.492	1.507
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.523,66	1.728	1.423	0	1.423	1.432	1.446	1.460	1.475
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.803,62	2.661	1.549	0	1.549	1.552	1.568	1.584	1.600
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		793,89	967	3.481	0	3.481	3.529	3.564	3.600	3.636
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.167,00	6.955	7.163	0	7.163	7.201	7.273	7.346	7.419
	Summe Aufwendungen aus ILV		**18.324,10**	**22.712**	**27.074**	**0**	**27.074**	**26.704**	**26.971**	**27.242**	**27.515**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**168.620,63**	**197.113**	**217.102**	**0**	**217.102**	**218.530**	**220.673**	**222.840**	**225.027**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-128.068,13**	**-163.113**	**-173.102**	**0**	**-173.102**	**-174.530**	**-176.233**	**-177.956**	**-179.695**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Dezernat IV *A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr*	*Budgetverantwortung:* *Herr Philippengracht; Tel.: 3532*	*Produktverantwortung:* *Herr Crombach; Tel.: 3703*

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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	4,500	4,500	4,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,500

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). Darüb
- Zum 01.01.2015 wird die ehemalige L 106 "Alsdorf (Kurt-Koblitz-Ring) bis Würselen (Lindener Straße)" als K 3 übernommen.

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 empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.
Zu A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz 2015 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 200.000 € auf 840.000 € zu reduzieren.
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 der 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 A/522109 "Ablösezahlung Unterhaltung Brücke K 34":
Die Brücke an der BAB 44 ist in die Unterhaltung des Landesbetriebes Straßenbau übergegangen. Für die Unterhaltung der Brücke muss die StädteRegion Unterhaltungskosten erstatten. Es wurde vereinbart, diese aufgrund der günstigen Zinskonditionen im Rahmen einer Einmalzahlung abzulösen. Die Kosten sind veranschlagt.
Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":
Die Entsorgung des Niederschlagwassers 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 Geühr) wird noch mit den Kommunen abgestimmt. Vorsorglich werden die Gebühren veranschlagt.

Zu Investitions-/Ausbaumaßnahmen an den Städteregionsstraßen:
In den Programmberatungsgesprächen im Herbst 2013 wurde eine Förderung von Straßenbau- und Radwegebaumaßnahmen nur für den Ausbau des Radweges Aachen-Jülich und ggf. für den Radweg an der K 10 in Aussicht gestellt. Die weiteren Maßnahmen werden frühestens 2015 ff. gefördert. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend angepaßt.
Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:
Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid für den Ausbau des Radweges bei geschätzten Kosten von ca. 4,8 Mio. € vor. In 2014 erfolgt der Ausbau des 1. Teilstückes im Bereich der Stadt Würselen. Die Baumaßnahmen auf dem Gebiet der Stadt Alsdorf und der Stadt Aachen werden in 2015/2016 ausgeführt. Die Mittel sind entsprechend veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.154.804,11	925.365,00	1.140.838,00	1.234.742,00	1.247.089,00	1.259.560,00 1.272.156,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	14.000,00	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00 8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.549,27	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.434,41	586.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00	603.757,00 609.795,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23.123,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.262.570,79**	**1.576.065,00**	**1.785.438,00**	**2.105.202,00**	**1.903.554,00**	**1.922.090,00 1.940.812,00**
11	- Personalaufwendungen	-212.797,72	-340.057,00	-344.910,00	-348.359,00	-351.842,00	-355.361,00 -358.914,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.480.401,13	-2.755.500,00	-2.750.000,00	-2.801.000,00	-2.253.000,00	-1.782.000,00 -1.769.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.619.582,77	-2.556.872,00	-2.630.611,00	-2.759.433,00	-2.787.027,00	-2.814.898,00 -2.843.047,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.650,03	-70.140,00	-43.100,00	-43.150,00	-18.291,00	-18.433,00 -18.577,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.367.854,76**	**-5.722.569,00**	**-5.768.621,00**	**-5.951.942,00**	**-5.410.160,00**	**-4.970.692,00 -4.989.538,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.105.283,97**	**-4.146.504,00**	**-3.983.183,00**	**-3.846.740,00**	**-3.506.606,00**	**-3.048.602,00 -3.048.726,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00 -515,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-505,00**	**-510,00 -515,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.105.283,97**	**-4.147.504,00**	**-3.983.683,00**	**-3.847.240,00**	**-3.507.111,00**	**-3.049.112,00 -3.049.241,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.105.283,97**	**-4.147.504,00**	**-3.983.683,00**	**-3.847.240,00**	**-3.507.111,00**	**-3.049.112,00** **-3.049.241,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.027,75	-46.094,00	-51.912,00	-51.199,00	-51.712,00	-52.229,00 -52.752,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.152.311,72**	**-4.193.598,00**	**-4.035.595,00**	**-3.898.439,00**	**-3.558.823,00**	**-3.101.341,00** **-3.101.993,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.761,65	14.000,00	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00 8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.075,70	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**36.137,35**	**14.700,00**	**8.600,00**	**228.600,00**	**8.686,00**	**8.773,00 8.861,00**
10	- Personalauszahlungen	-214.683,37	-340.057,00	-344.910,00	-348.359,00	-351.842,00	-355.361,00 -358.914,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.597.061,00	-2.755.500,00	-2.750.000,00	-2.801.000,00	-2.253.000,00	-1.782.000,00 -1.769.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00 -515,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.090,20	-70.140,00	-43.100,00	-43.150,00	-18.291,00	-18.433,00 -18.577,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.860.834,57**	**-3.166.697,00**	**-3.138.510,00**	**-3.193.009,00**	**-2.623.638,00**	**-2.156.304,00 -2.147.006,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.824.697,22**	**-3.151.997,00**	**-3.129.910,00**	**-2.964.409,00**	**-2.614.952,00**	**-2.147.531,00 -2.138.145,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.521,01	2.667.000,00	2.320.000,00	1.941.000,00	2.337.000,00	1.648.000,00 9.061.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.096.521,01**	**2.667.000,00**	**2.320.000,00**	**1.941.000,00**	**2.337.000,00**	**1.648.000,00 9.061.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-117.668,69	-575.000,00	-425.000,00	-25.000,00	-188.600,00	-625.000,00 -625.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.133.654,34	-3.756.000,00	-3.793.000,00	-3.360.000,00	-4.381.000,00	-1.165.000,00 -8.760.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.251.323,03**	**-4.332.000,00**	**-4.218.000,00**	**-3.385.000,00**	**-4.569.600,00**	**-1.790.000,00** **-9.385.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-154.802,02**	**-1.665.000,00**	**-1.898.000,00**	**-1.444.000,00**	**-2.232.600,00**	**-142.000,00** **-324.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	20.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	14.000	8.600	0	8.600	8.600	8.686	8.773	8.861
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig		0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund			0	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		1.473,57	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(bisher: E/448400)		1.018,76	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		6.056,94	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		67.434,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**104.943,07**	**14.700**	**8.600**	**0**	**8.600**	**228.600**	**8.686**	**8.773**	**8.861**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen		1.134.504,11	925.365	1.140.838	0	1.140.838	1.234.742	1.247.089	1.259.560	1.272.156
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	586.000	586.000	0	586.000	591.860	597.779	603.757	609.795
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert-										
	berichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		23.123,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme		**1.157.627,72**	**1.561.365**	**1.776.838**	**0**	**1.776.838**	**1.876.602**	**1.894.868**	**1.913.317**	**1.931.951**
	Summe Erträge		**1.262.570,79**	**1.576.065**	**1.785.438**	**0**	**1.785.438**	**2.105.202**	**1.903.554**	**1.922.090**	**1.940.812**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		169.505,27	266.583	210.683	59.448	270.131	272.832	275.560	278.316	281.099
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.215,52	21.899	17.716	4.995	22.711	22.938	23.167	23.399	23.633
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.076,93	51.575	40.606	11.462	52.068	52.589	53.115	53.646	54.182
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00		0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		212.797,72	340.057	269.005	75.905	344.910	348.359	351.842	355.361	358.914
512100	Beiträge VK Beame (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		212.797,72	340.057	269.005	75.905	344.910	348.359	351.842	355.361	358.914
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		493.483,14	1.480.000	840.000	0	840.000	1.440.000	835.000	405.000	335.000
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen										
	an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen		542.075,60	535.000	651.000	123.000	774.000	760.000	809.000	760.000	809.000
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis-										
	straßen an Gemeinden		167.916,64	175.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
522109	Ablösebeitrag Unterhaltungskosten Brücke K 34			150.000	543.000	0	543.000	0	0	0	0
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		12.689,59	500	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		223.602,72	350.000	511.000	0	511.000	519.000	527.000	535.000	543.000
527901	Externe Planungskosten		40.633,44	65.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11								
541130	Dienstreisekosten		3.622,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	200	0	200	200	200	200	200
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		393,80	490	150	0	150	150	150	150	150
543120	Bücher und Zeitschriften		720,16	750	750	0	750	750	750	750	750
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
543926	Aufwendungen Projekt Fahrradfreundlicher Kreis	f	33.676,83	10.000	0	0	0	0	0	0	0
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes	f	1.310,69	10.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
543954	Neuauflage Radwegekarte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543955	Fahrradaktionstag	f	3.279,95	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
544012	Maßnahmen zur Optimierung der Vennbahn-Route	f	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,										
	Vermögensschaden pp.)		1.294,84	1.400	1.400	0	1.400	1.450	1.465	1.480	1.495
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	2.500,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		6.072,16	0	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	1.000	500	0	500	500	505	510	515
	Zwischensumme		**1.746.492,81**	**3.166.697**	**2.939.605**	**198.905**	**3.138.510**	**3.193.009**	**2.623.638**	**2.156.304**	**2.147.006**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen		1.779,18	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		2,64	0	0	0	0	0	0	0	0
571305	AfA Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.066,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571310	AfA Brücken und Tunnel		90.072,64	89.243	92.998	0	92.998	95.923	96.882	97.851	98.830
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	3.334	0	3.334	3.334	3.367	3.401	3.435
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		48.303,49	36.010	52.284	0	52.284	52.284	52.807	53.335	53.868
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und										
	Verkehrslenkungsanlagen		2.476.460,43	2.429.667	2.480.318	0	2.480.318	2.606.215	2.632.277	2.658.600	2.685.186
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,81	1.677	1.677	0	1.677	1.677	1.694	1.711	1.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,76	275	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.621.361,95**	**2.556.872**	**2.630.611**	**0**	**2.630.611**	**2.759.433**	**2.787.027**	**2.814.898**	**2.843.047**
	Summe Aufwendungen		**4.367.854,76**	**5.723.569**	**5.570.216**	**198.905**	**5.769.121**	**5.952.442**	**5.410.665**	**4.971.202**	**4.990.053**

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.393,94	8.733	9.699	0	9.699	9.256	9.349	9.442	9.536
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.041,97	2.155	180	0	180	159	161	163	165
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.407,71	5.388	10.417	0	10.417	10.059	10.160	10.262	10.365
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		5.359,24	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.416,59	2.134	2.629	0	2.629	2.629	2.655	2.682	2.709
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.339,54	2.699	2.881	0	2.881	2.803	2.831	2.859	2.888
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.031,43	3.508	2.728	0	2.728	2.745	2.772	2.800	2.828
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.234,68	5.401	2.969	0	2.969	2.974	3.004	3.034	3.064
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.104,65	1.961	6.674	0	6.674	6.767	6.835	6.903	6.972
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.698,00	14.115	13.735	0	13.735	13.807	13.945	14.084	14.225
	Summe Aufwendungen aus ILV		**47.027,75**	**46.094**	**51.912**	**0**	**51.912**	**51.199**	**51.712**	**52.229**	**52.752**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.414.882,51**	**5.769.663**	**5.622.128**	**198.905**	**5.821.033**	**6.003.641**	**5.462.377**	**5.023.431**	**5.042.805**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.152.311,72**	**-4.193.598**	**-3.836.690**	**-198.905**	**-4.035.595**	**-3.898.439**	**-3.558.823**	**-3.101.341**	**-3.101.993**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			2.318.000	2.320.000	0	2.320.000	1.941.000	2.337.000	1.648.000	9.061.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**2.318.000**	**2.320.000**	**0**	**2.320.000**	**1.941.000**	**2.337.000**	**1.648.000**	**9.061.000**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur-										
	vermögens			575.000	425.000	0	425.000	25.000	188.600	625.000	625.000
042101	Zugänge Brücken und Tunnel			460.000	495.000	0	495.000	80.000	1.170.000	225.000	3.850.000
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung										
	und Sicherheitsanlagen			50.000	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasser-										
	beseitigungsanlagen			130.000	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und										
	Verkehrslenkungsanlagen			3.772.000	3.298.000	0	3.298.000	3.280.000	3.211.000	940.000	4.910.000
046101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastruktur-										
	vermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen										
	(zahlungswirksam)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**4.988.000**	**4.218.000**	**0**	**4.218.000**	**3.385.000**	**4.569.600**	**1.790.000**	**9.385.000**

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-242.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	-170.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	253.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-495.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-610.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-610.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-980.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	-25.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	-495.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	119.000,00	0,00 0,00	178.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	-495.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-10.000,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-191.000,00 72.000,00	0,00	-70.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 72.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-341.000,00 0,00	0,00	-60.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-850.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
K 19 -Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 30.000,00	0,00	-220.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 30.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00	0,00	-220.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-230.000,00
Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6)	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 0,00	0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 80.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00 0,00	0,00	-60.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-169.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-325.000,00
Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-700.000,00 -100.000,00	0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	360.000,00 60.000,00	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	-30.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-670.000,00 -100.000,00	0,00	-60.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-94.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	236.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I)	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-65.000,00	0,00 0,00	-548.000,00 162.000,00	81.000,00	20.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	162.000,00 162.000,00	81.000,00	140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-65.000,00	0,00 0,00	-710.000,00 0,00	0,00	-120.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	-110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-692.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-2.670.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-148.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-520.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	-100.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	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	0,00 0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	-701.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-735.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-751.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000,00 0,00	0,00 0,00	544.000,00	0,00 0,00	77.000,00 55.000,00	0,00	580.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-701.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-735.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-751.000,00
LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -120.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -120.000,00	0,00	0,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	460.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	428.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.688.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-6.100.000,00
Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)	-30.000,00 -48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-933.600,00 0,00	0,00	-128.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 246.000,00	95.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-133.600,00 0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00 0,00	0,00	-118.000,00
Neubeu Brücke "Viehtrifft Eich"(I64K35/2)	0,00 -205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-205.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -205.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-205.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-220.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-225.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-225.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-485.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-400.000,00
Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3)	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-255.000,00 -140.000,00	126.000,00	-434.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	325.000,00 175.000,00	126.000,00	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	0,00 0,00	0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-580.000,00 -315.000,00	0,00	-300.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	-15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-100.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
Rurufer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-975.000,00 -620.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00	-2.885.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.000,00 1.835.000,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00	3.115.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-450.000,00 -390.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.625.000,00 -2.065.000,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-4.900.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-175.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-725.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-175.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-725.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	-200.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -1.120.000,00	-9.220.000,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.000,00 285.000,00	0,00 0,00	285.000,00	0,00 0,00	285.000,00 768.000,00	8.759.000,00	477.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600.000,00	-600.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -520.000,00	-8.620.000,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-9.000,00

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
044101	K 1	**Niederschlagswasserentsorgung**	I64K01/1	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	500.000	520.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
231101		Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
		Zuschussbedarf K 1		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**310.000**
045101	K 2	**Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450)**	I64K02/1	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
045101	K 6	**Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163)**	I64K06/1	0	0	0	20.000	30.000	0	10.000	495.000	0	0	0	0	555.000
		(VE 2015: 495 T€; davon 495 T€ in 2016 fällig)														
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	-253.000	-50.000	0	0	0	-303.000
		Zuschussbedarf K 6		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**242.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**252.000**
045101	K 8	**Ausbau Radweg**	I64K08/1	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
231101		GVfG-Mittel (70%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 8		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
045101	K 10	**Anlage von Radfahrstreifen in der OD Alsdorf-Mariadorf**	I64K10/1	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	460.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	-200.000	-40.000	0	0	0	0	-240.000
		Zuschussbedarf K 10		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**200.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
044101	K 10	**Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie**	I64K10/2	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
045101	K 13	**Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde**	I64K13/4	0	0	0	0	0	25.000	75.000	495.000	0	0	0	0	595.000
		(VE 2015: 495 T€; davon 495 T€ in 2016 fällig)														
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	-119.000	-178.000	0	0	0	-297.000
		Zuschussbedarf K 13		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**75.000**	**376.000**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**298.000**
045101	K 13	**Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen**	I64K13/3	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**200.000**
045101	K 14	**Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff**	I64K14/1	0	20.000	10.000	20.000	0	10.000	0	20.000	341.000	0	0	0	421.000
		(VE 2016: 341 T€; davon 341 T€ in 2017 fällig)														
231101		GVfG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-72.000	0	0	-222.000
		Zuschussbedarf K 14		**0**	**20.000**	**10.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**191.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**199.000**
044101	K 14	**Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach**	I64K14/2	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
045101	K 14	**Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)**	I64K14/3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
042101	K 19	**Erneuerung der Kalltalbrücke**	I64K19/2	0	0	0	0	0	0	30.000	0	300.000	0	0	0	330.000
		(VE 2016: 300 T€; davon 300 T€ in 2017 fällig)														
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-30.000	0	0	-180.000
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**150.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**150.000**
044101	K 19	**Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)**	I64K19/5	**0**	**10.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
045101	K 19	**Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783)**	I64K19/6	0	0	0	0	0	0	30.000	0	550.000	0	0	0	580.000
		(VE 2016: 550 T€; davon 550 T€ in 2017 fällig)														
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-80.000	0	0	-330.000
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**300.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**250.000**
045101	K 21	**Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg)**	I64K21/1	70.000	20.000	5.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	395.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
				70.000	20.000	5.000	150.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	425.000
231101		GVfG-Mittel		-80.000	0	-220.500	-75.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-430.500
		Zuschussbedarf K 21		**-10.000**	**20.000**	**-215.500**	**75.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
045101	**K 21**	**Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg**	**I64K21/2**	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	670.000	100.000	0	0	830.000
		(VE 2016: 770 T€; davon 670 T€ in 2017 und 100 T€ in 2018 fällig)														
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-60.000	0	0	-420.000
		Zuschussbedarf K 21		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**340.000**	**40.000**	**0**	**0**	**440.000**
045101	**K 25**	**Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800)**	**I64K25/1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	527.000	557.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.000	-306.000
231101		Kostenerstattung Stadt Monschau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000
		Zuschussbedarf K 25		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**221.000**	**251.000**
044101	**K 26**	**Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)**	**I64K26/1**	**0**	**20.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**
045101	**K 33**	**Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß**														
		(VE 2016: 710 T€; davon 710 T€ in 2017 fällig)	**I64K33/1**	0	0	0	0	0	40.000	40.000	65.000	710.000	0	0	0	855.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	-162.000	-162.000	-81.000	0	-405.000
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**65.000**	**548.000**	**-162.000**	**-81.000**	**0**	**450.000**
045101	**K 33**	**Umbau der Röthgener Str. in Eschweiler-Stich**	**I64K33/2**	500.000	1.600.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000
044101		Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler		0	0	160.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	270.000
231101		GVFG-Mittel		-240.000	-768.000	-384.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.692.000
231101		Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal		0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
231101		Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 33		**260.000**	**832.000**	**541.000**	**-300.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.443.000**
045101	**K 33**	**Umbau OD Eschweiler**	**I64K33/3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Kostenerstattung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		GVFG-Mittel für den Umbau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042101	**K 33**	**Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil)**	**I64K33/4**	0	0	0	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	6.000.000	6.300.000
231101		GVFG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.780.000	-3.780.000
231101		Beteiligung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000
231101		Beteiligung der Deutschen Bahn AG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**840.000**
045101	**K 33**	**Kreisverkehr Röthgener Straße/Langwahn**	**I64K33/5**	0	0	0	40.000	40.000	0	50.000	735.000	0	0	0	0	865.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	-18.000	-18.000	0	0	-351.000	-77.000	-55.000	0	0	-519.000
231101		Beteiligung der EVS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Beteiligung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	-193.000	0	0	0	0	-193.000
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**50.000**	**191.000**	**-77.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**153.000**
045101	**K 33**	**Neubau LSA Knotenpunkte Langwahn/Dechant-Decker-Straße**	**I64K33/6**	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	140.000
231101		GVFG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**140.000**
045101	**K 34**	**Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264**	**I64K34/1**	2.200.000	2.000.000	1.200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000
042101		Zugang Brücken und Tunnel		800.000	2.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	150.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	300.000
				3.000.000	4.000.000	2.150.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	9.400.000
231101		GVFG-Mittel		-1.900.000	-2.550.000	-1.300.000	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.858.000
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Würselen		-1.100.000	-1.450.000	-750.000	-12.000	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	-3.872.000
		Zuschussbedarf K 34		**0**	**0**	**100.000**	**30.000**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
045101	K 35	**Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen**	I64K35/1	0	0	0	50.000	0	30.000	38.000	0	800.000	0	0	0	918.000
		(VE 2016: 800 T€; davon 800 T€ in 2017 fällig)														
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	10.000	0	133.600	0	0	0	143.600
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.000	-95.000	0	-341.000
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**30.000**	**48.000**	**0**	**933.600**	**-246.000**	**-95.000**	**0**	**720.600**
	K 35	**Neubau Brücke "Viehtrifft Eich"**														
042101		Zugang Brücken und Tunnel	I64K35/2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**
045101	K 39	**Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch**	I64K39/1	**0**	**0**	**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**	**25.000**	**25.000**	**300.000**
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**	**80.000**	**80.000**	**840.000**
045101	C	**Ausbau des Rurufer-Radweges L 106**														
		(VE 2016: 570 T€; davon 380 T€ in 2017 und 190 T€ in 2018 fällig)	I64Son/3	430.000	30.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	380.000	190.000	0	0	1.360.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	125.000	0	0	325.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
				430.000	30.000	70.000	55.000	50.000	60.000	60.000	60.000	580.000	315.000	0	0	1.710.000
231101		GVFG-Mittel		-437.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	-175.000	-126.000	0	-1.113.000
		Zuschussbedarf Rurufer-Radweg		**-7.000**	**-20.000**	**70.000**	**55.000**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**255.000**	**140.000**	**-126.000**	**0**	**597.000**
043101	D	**Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (*euregio* bahn)**	I64Son/4	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-105.000
		Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
045101	E	**Ausbau des Radweges Aachen-Jülich**														
		(VE 2015: 1.000 T€, davon 1.000 T€ fällig in 2016)	I64Son/6	0	0	0	0	100.000	1.325.000	1.885.000	1.000.000	0	0	0	0	4.310.000
042101		Brückenbauwerk		0	0	0	0	0	200.000	180.000	0	0	0	0	0	380.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	100.000	390.000	0	0	0	0	0	490.000
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Aachen								-100.000	-100.000	0	0	0		-200.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.735.000	-600.000	-350.000	0	0	0	-3.885.000
		Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**425.000**	**620.000**	**300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**1.095.000**
045101	F	**Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen**	I64Son/7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
045101	G	**Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen**	I64Son/8	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**270.000**
045101	H	**Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie)**	I64Son/9	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	520.000	4.770.000	6.000.000	12.490.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	1.000.000	4.850.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
231101		Fördermittel des Landes		0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-716.000	-7.376.000	-5.780.000	-14.832.000
231101		Beteiligung der Projektpartner		0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-52.000	-1.383.000	-1.166.000	-2.781.000
		Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**352.000**	**461.000**	**54.000**	**927.000**
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		**4.080.000**	**5.780.000**	**3.545.000**	**1.455.000**	**1.035.000**	**2.555.000**	**4.218.000**	**3.385.000**	**4.569.600**	**1.790.000**	**9.385.000**	**14.362.000**	**56.129.600**
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		**-3.757.000**	**-4.818.000**	**-2.689.500**	**-548.000**	**-108.000**	**-2.080.000**	**-2.320.000**	**-1.941.000**	**-2.337.000**	**-1.648.000**	**-9.061.000**	**-13.129.000**	**-44.436.500**
		Zuschussbedarf		**323.000**	**962.000**	**855.500**	**907.000**	**927.000**	**475.000**	**1.898.000**	**1.444.000**	**2.232.600**	**142.000**	**324.000**	**1.233.000**	**11.693.100**

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
041101		Grunderwerb		25.000	25.000	195.000	80.000	105.000	225.000	425.000	25.000	188.600	625.000	625.000	75.000	2.588.600
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0	30.000	430.000	490.000	0	130.000	0	0	0	0	0	500.000	1.580.000
042101		Brücken und Tunnel		800.000	2.000.000	800.000	50.000	100.000	250.000	495.000	80.000	1.170.000	225.000	3.850.000	7.000.000	16.820.000
043101		Gleisanlagen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000
045101		Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		3.255.000	3.725.000	2.120.000	785.000	780.000	1.900.000	3.298.000	3.280.000	3.211.000	940.000	4.910.000	6.787.000	34.991.000
				4.080.000	**5.780.000**	**3.545.000**	**1.455.000**	**1.035.000**	**2.555.000**	**4.218.000**	**3.385.000**	**4.569.600**	**1.790.000**	**9.385.000**	**14.362.000**	**56.129.600**
		GVFG-Mittel, Landesmittel		-2.657.000	-3.368.000	-1.904.500	-536.000	-108.000	-1.475.000	-2.175.000	-1.603.000	-2.292.000	-1.596.000	-7.678.000	-10.126.000	-35.518.500
		Kostenbeteiligungen		-1.100.000	-1.450.000	-785.000	-12.000	0	-605.000	-145.000	-338.000	-45.000	-52.000	-1.383.000	-3.003.000	-8.918.000
		Zuschussbedarf		**323.000**	**962.000**	**855.500**	**907.000**	**927.000**	**475.000**	**1.898.000**	**1.444.000**	**2.232.600**	**142.000**	**324.000**	**1.233.000**	**11.693.100**
		Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	künftige HJ €	insgesamt €
	Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	53.909,17	130.000,00	130.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.543.909,17
	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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	533.000,00
	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	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	50.000	1.245.000,00
	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	15.000	15.000	230.000,00
	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	210.000,00
	K 1	Fahrbahninstandsetzung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000,00
	K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	440.000	0	0	0	0	440.000,00
	K 6	Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238	464907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	395.000	0	0	0	0	395.000,00
	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	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	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	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00
	K 10	Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000,00
	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	K 14	Fahrbahninstandsetzung	464905	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00
	K 17	Fahrbahninstandsetzung Talstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00
	K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen und Concordiastraße	464912	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Decker-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000,00
	K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00
	K 38	Fahrbahninstandsetzung Hahner Straße in Aachen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	K 39	FahrbahninstandsetzungAachen Lichtenbusch	464913	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0	75.000	0	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	0	250.000	150.000	0	0	0	0	400.000,00
		Erneuerung von Straßenmarkierungen	464916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	80.000,00
		Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		**53.909,17**	**190.000,00**	**253.000,00**	**255.000,00**	**745.000,00**	**275.000,00**	**555.000**	**1.125.000**	**1.505.000**	**835.000**	**405.000**	**335.000**	**745.000**	**7.276.909,17**
		Kostenbeteiligungen (Erträge)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Zuschussbedarf		**53.909,17**	**190.000,00**	**253.000,00**	**255.000,00**	**745.000,00**	**275.000,00**	**555.000**	**1.125.000**	**1.505.000**	**835.000**	**405.000**	**335.000**	**745.000**	**7.276.909,17**

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung: **Frau Littek-Braun**
Tel.: 2541

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	213
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	223
09.02.03	Grundstückswertermittlung	233

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.276,15	661.000,00	511.000,00	511.000,00	516.110,00	521.272,00 526.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.953,66	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**668.555,81**	**673.100,00**	**521.100,00**	**521.100,00**	**526.311,00**	**531.575,00 536.890,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.808.892,38	-5.062.029,00	-4.823.877,00	-4.865.510,00	-4.914.166,00	-4.963.308,00 -5.012.941,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.808,77	-259.148,00	-246.690,00	-255.762,00	-258.319,00	-260.903,00 -263.513,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.939,16	-31.065,00	-33.785,00	-33.785,00	-34.122,00	-34.463,00 -34.807,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.835,14	-24.762,00	-17.768,00	-15.662,00	-15.819,00	-15.977,00 -16.137,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.878,35	-815.887,00	-1.001.045,00	-962.212,00	-920.596,00	-929.065,00 -937.617,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.615.353,80**	**-6.192.891,00**	**-6.123.165,00**	**-6.132.931,00**	**-6.143.022,00**	**-6.203.716,00 -6.265.015,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.946.797,99**	**-5.519.791,00**	**-5.602.065,00**	**-5.611.831,00**	**-5.616.711,00**	**-5.672.141,00 -5.728.125,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.946.797,99**	**-5.519.791,00**	**-5.602.065,00**	**-5.611.831,00**	**-5.616.711,00**	**-5.672.141,00 -5.728.125,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-4.946.797,99**	**-5.519.791,00**	**-5.602.065,00**	**-5.611.831,00**	**-5.616.711,00**	**-5.672.141,00** **-5.728.125,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.817,72	-776.331,00	-910.453,00	-896.217,00	-905.178,00	-914.229,00 -923.373,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.974.615,71**	**-6.296.122,00**	**-6.512.518,00**	**-6.508.048,00**	**-6.521.889,00**	**-6.586.370,00** **-6.651.498,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.656,07	661.000,00	511.000,00	511.000,00	516.110,00	521.272,00 526.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,01	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**701.087,08**	**673.100,00**	**521.100,00**	**521.100,00**	**526.311,00**	**531.575,00 536.890,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.023.934,17	-5.062.029,00	-4.823.877,00	-4.865.510,00	-4.914.166,00	-4.963.308,00 -5.012.941,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.294,32	-259.148,00	-246.690,00	-255.762,00	-258.319,00	-260.903,00 -263.513,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.450,88	-31.065,00	-33.785,00	-33.785,00	-34.122,00	-34.463,00 -34.807,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-490.083,40	-815.887,00	-1.001.045,00	-962.212,00	-920.596,00	-929.065,00 -937.617,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.575.762,77**	**-6.168.129,00**	**-6.105.397,00**	**-6.117.269,00**	**-6.127.203,00**	**-6.187.739,00 -6.248.878,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.874.675,69**	**-5.495.029,00**	**-5.584.297,00**	**-5.596.169,00**	**-5.600.892,00**	**-5.656.164,00 -5.711.988,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.995,65	-211.600,00	-226.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00 -166.600,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-81.995,65**	**-211.600,00**	**-226.600,00**	**-166.600,00**	**-166.600,00**	**-166.600,00** **-166.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-81.995,65**	**-211.600,00**	**-226.600,00**	**-166.600,00**	**-166.600,00**	**-166.600,00** **-166.600,00**

09.02.01
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	*Frau Littek-Braun; Tel. 2541*	*Frau Littek-Braun; Tel. 2541*

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 Liegenschaftsvemessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umlegungen und Flurbbereinigungen
- 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

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:

448804	527200
456500	525120

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	54,500	54,500	54,500
davon			
Beamte	6,600	6,600	6,600
tariflich Beschäftigte	47,900	47,900	47,900

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2014 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

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 inabhängig und mit völlig unterschiedlichen Strukturen geführten Daten wurden inhaltlich und strukturell transformiert, 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.

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:

	2015	2016
• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	8.000,00 €	8.000,00 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €	858,32 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	46.252,92 €	46.252,92 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €	15.351,00 €
• InkasGeoportal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €	58.405,20 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 2 Volllizenzen/ABK-Anpassung	40.559,96 €	39.012,96 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €	9.539,04 €
• AGB Geschäftsbuch (regio iT)	2.284,80 €	0,00 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	5.925,02 €	5.925,02 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €	999,60 €
• QGIS Publikationsserver - Projekt aus 2014 (regio iT)	7.068,60 €	7.068,60 €
• PostGres DB Bereitstellung - Projekt aus 2014 (regio iT)	1.156,68 €	1.156,68 €
• INKAS Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €	6.525,96 €
• Geschäftsbuchanpassung an akt. Geschäftsprozesse - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	20.000,00 €	20.000,00 €
• Nachmigration ALKIS - Folgeprojekt aus 2014 (regio iT)	5.000,00 €	0,00 €
• ALB-Auszug Online - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	5.000,00 €	5.000,00 €
• 3-D-Modell - Folgekosten aus Projket 2014 (Land NRW)	0,00 €	0,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens	0,00 €	0,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	3.750,00 €	3.750,00 €
• Anbindung Inkas-Weg an Landesportal Vermessungsunterlagen - Folgekosten aus Projket 2015	0,00 €	5.000,00 €
• Aktualisierung Kafka: ALKIS-konforme Version (HHK Datentechnik)	0,00 €	5.000,00 €
• Weiterentwicklung Geoportal Aachen-Düren - Folgekosten aus Projekt 2015 (regio iT)	0,00 €	15.000,00 €
• Anpassung der Kaufpreiskarte an QGIS und ETRS/UTM - Folgekosten aus Projekt 2015	0,00 €	5.000,00 €
insgesamt	**780.568,84 €**	**801.737,04 €**
davon entfallen auf		
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	312.227,54 €	320.694,82 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	312.227,54 €	320.694,82 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	156.113,78 €	160.347,42 €
	780.568,86 €	**801.737,06 €**

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 Inkas-Web an Landesportal Vermessungsunterlagen (regio iT)	20.000,00 €	0,00 €
• Aktualisierung Kafka: Alkis-konforme Version (HHK Datentechnik)	20.000,00 €	0,00 €
• Weiterentwicklung Geoportal Aachen-Düren (regio iT)	50.000,00 €	50.000,00 €
• Anpassung der Kaufpreiskarte an QGIS und ETRS/UTM	20.000,00 €	0,00 €
insgesamt	**110.000,00 €**	**50.000,00 €**
davon entfallen auf		
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.000,00 €	8.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	38.000,00 €	28.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	34.000,00 €	14.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.506,23	506.000,00	356.000,00	356.000,00	359.560,00	363.156,00 366.787,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.853,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**376.449,89**	**516.100,00**	**366.100,00**	**366.100,00**	**369.761,00**	**373.459,00 377.193,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.107.217,66	-3.253.401,00	-3.089.010,00	-3.120.368,00	-3.151.572,00	-3.183.088,00 -3.214.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.367,90	-118.866,00	-113.555,00	-114.222,00	-115.364,00	-116.518,00 -117.684,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.499,68	-31.065,00	-31.065,00	-31.065,00	-31.375,00	-31.689,00 -32.006,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.094,79	-15.650,00	-14.659,00	-13.817,00	-13.955,00	-14.094,00 -14.235,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.500,44	-490.310,00	-402.653,00	-381.120,00	-376.434,00	-379.781,00 -383.161,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.762.680,47**	**-3.909.292,00**	**-3.650.942,00**	**-3.660.592,00**	**-3.688.700,00**	**-3.725.170,00 -3.762.006,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.386.230,58**	**-3.393.192,00**	**-3.284.842,00**	**-3.294.492,00**	**-3.318.939,00**	**-3.351.711,00 -3.384.813,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.386.230,58**	**-3.393.192,00**	**-3.284.842,00**	**-3.294.492,00**	**-3.318.939,00**	**-3.351.711,00 -3.384.813,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.386.230,58**	**-3.393.192,00**	**-3.284.842,00**	**-3.294.492,00**	**-3.318.939,00**	**-3.351.711,00** **-3.384.813,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656.250,26	-491.960,00	-575.044,00	-566.051,00	-571.711,00	-577.428,00 -583.203,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.042.480,84**	**-3.885.152,00**	**-3.859.886,00**	**-3.860.543,00**	**-3.890.650,00**	**-3.929.139,00** **-3.968.016,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.416,84	506.000,00	356.000,00	356.000,00	359.560,00	363.156,00 366.787,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.995,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**380.501,85**	**516.100,00**	**366.100,00**	**366.100,00**	**369.761,00**	**373.459,00 377.193,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.213.047,53	-3.253.401,00	-3.089.010,00	-3.120.368,00	-3.151.572,00	-3.183.088,00 -3.214.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.962,24	-118.866,00	-113.555,00	-114.222,00	-115.364,00	-116.518,00 -117.684,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.968,38	-31.065,00	-31.065,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-395.694,95	-490.310,00	-402.653,00	-381.120,00	-376.434,00	-379.781,00 -383.161,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.640.673,10**	**-3.893.642,00**	**-3.636.283,00**	**-3.646.775,00**	**-3.674.745,00**	**-3.711.076,00 -3.747.771,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.260.171,25**	**-3.377.542,00**	**-3.270.183,00**	**-3.280.675,00**	**-3.304.984,00**	**-3.337.617,00 -3.370.578,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.559,84	-150.000,00	-165.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00 -105.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-63.559,84**	**-150.000,00**	**-165.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00** **-105.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-63.559,84**	**-150.000,00**	**-165.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00** **-105.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		353.945,88	500.000	238.000	112.000	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		16.560,35	6.000	4.080	1.920	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
446600	Erträge aus dem Verkauf topographischer Karten		90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.853,66	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**376.449,89**	**516.100**	**247.943**	**118.157**	**366.100**	**366.100**	**369.761**	**373.459**	**377.193**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**376.449,89**	**516.100**	**247.943**	**118.157**	**366.100**	**366.100**	**369.761**	**373.459**	**377.193**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		262.989,33	304.008	166.778	120.523	287.301	288.986	291.876	294.795	297.743
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.146.868,76	2.295.829	1.264.489	913.786	2.178.275	2.201.421	2.223.435	2.245.669	2.268.126
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		167.816,06	188.564	106.311	76.826	183.137	185.083	186.934	188.803	190.691
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		406.326,32	444.528	243.730	176.132	419.862	424.324	428.567	432.853	437.182
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.263,30	20.472	11.863	8.572	20.435	20.554	20.760	20.968	21.178
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.008.263,77	3.253.401	1.793.171	1.295.839	3.089.010	3.120.368	3.151.572	3.183.088	3.214.920
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		98.953,89	103.303	56.661	40.947	97.608	98.180	99.162	100.154	101.156
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		23.367,90	15.563	9.257	6.690	15.947	16.042	16.202	16.364	16.528
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		122.321,79	118.866	65.918	47.637	113.555	114.222	115.364	116.518	117.684
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.130.585,56	3.372.267	1.859.089	1.343.476	3.202.565	3.234.590	3.266.936	3.299.606	3.332.604
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.180,07	10.900	6.327	4.573	10.900	10.900	11.009	11.119	11.230
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		1.565,19	3.325	1.930	1.395	3.325	3.325	3.358	3.392	3.426
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.659,22	6.840	3.971	2.869	6.840	6.840	6.908	6.977	7.047
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		95,20	10.000	5.805	4.195	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
529102	Katastererneuerung/Aktualisierung Gebäudebestand		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		2.799,16	7.800	4.528	3.272	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.082,96	1.235	717	518	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	3.024	2.186	5.210	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.884,77	11.060	2.815	2.035	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
543120	Bücher und Zeitschriften		167,17	500	290	210	500	500	500	500	500
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		836,30	2.850	1.654	1.196	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	10.500	6.095	4.405	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543952	Projekt- und Sachkosten ALKIS		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.318,47	14.000	8.127	5.873	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544112	KFZ-Steuer		401,00	2.280	1.324	956	2.280	2.280	2.303	2.326	2.349
544121	KFZ-Versicherung		3.299,32	3.000	1.858	1.342	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
545809	Kostenerstattung an die regio iT (Fachanwendungen/ALKIS)		507.398,27	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	386.875	181.248	130.980	312.228	320.695	323.902	327.141	330.412
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)			45.000	22.059	15.941	38.000	8.000	0	0	0
	Zwischensumme		**3.667.281,86**	**3.893.642**	**2.110.861**	**1.525.422**	**3.636.283**	**3.646.775**	**3.674.745**	**3.711.076**	**3.747.771**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		73.303,82	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.353,13	1.308	3.756	2.714	6.470	6.469	6.534	6.599	6.665
571543	AfA Spezialfahrzeuge		5.389,42	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.361,09	14.342	4.754	3.435	8.189	7.348	7.421	7.495	7.570
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.671,15	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögens-gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**95.398,61**	**15.650**	**8.510**	**6.149**	**14.659**	**13.817**	**13.955**	**14.094**	**14.235**
	Summe Aufwendungen		**3.762.680,47**	**3.909.292**	**2.119.371**	**1.531.571**	**3.650.942**	**3.660.592**	**3.688.700**	**3.725.170**	**3.762.006**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		79.518,71	96.290	72.344	52.279	124.623	119.424	120.618	121.824	123.042
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		11.206,90	23.764	1.221	882	2.103	1.869	1.888	1.907	1.926
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		58.156,92	59.409	70.939	51.264	122.203	117.998	119.178	120.370	121.574
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		171.266,22	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		25.992,25	23.526	17.901	12.937	30.838	30.838	31.146	31.457	31.772
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.996,73	21.565	14.236	10.288	24.524	23.610	23.846	24.084	24.325
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		32.773,60	34.576	19.452	14.057	33.509	33.717	34.054	34.395	34.739
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		15.871,33	7.435	7.293	5.270	12.563	12.587	12.713	12.840	12.968
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.798,60	392	4.264	3.082	7.346	7.536	7.611	7.687	7.764
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		239.669,00	225.003	126.163	91.172	217.335	218.472	220.657	222.864	225.093
	Summe Aufwendungen aus ILV		**656.250,26**	**491.960**	**333.813**	**241.231**	**575.044**	**566.051**	**571.711**	**577.428**	**583.203**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.418.930,73**	**4.401.252**	**2.453.184**	**1.772.802**	**4.225.986**	**4.226.643**	**4.260.411**	**4.302.598**	**4.345.209**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.042.480,84**	**-3.885.152**	**-2.205.241**	**-1.654.645**	**-3.859.886**	**-3.860.543**	**-3.890.650**	**-3.929.139**	**-3.968.016**

Produkt 09.02.01
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011002	Zugänge DV-Software			30.000	17.415	12.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			45.000	34.830	25.170	60.000	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			75.000	43.538	31.462	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0		0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0		0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0		0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**150.000**	**95.783**	**69.217**	**165.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-55.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-150.000,00 -165.000,00	0,00 0,00	-105.000,00	0,00 0,00	-105.000,00 -105.000,00	-105.000,00	-1.179.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-150.000,00 -165.000,00	0,00 0,00	-105.000,00	0,00 0,00	-105.000,00 -105.000,00	-105.000,00	-1.179.100,00

Produkt 09.02.02
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	*Frau Littek-Braun; Tel. 2541*	*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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	20,900	20,900	19,900
davon Beamte	5,600	5,600	5,600
tariflich Beschäftigte	15,300	15,300	14,300

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2014 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

Produkt 09.02.02
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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:

	2015	2016
• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	8.000,00 €	8.000,00 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €	858,32 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	46.252,92 €	46.252,92 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €	15.351,00 €
• InkasGeoportal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €	58.405,20 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 2 Volllizenzen/ABK-Anpassung	40.559,96 €	39.012,96 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €	9.539,04 €
• AGB Geschäftsbuch (regio iT)	2.284,80 €	0,00 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	5.925,02 €	5.925,02 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €	999,60 €
• QGIS Publikationsserver - Projekt aus 2014 (regio iT)	7.068,60 €	7.068,60 €
• PostGres DB Bereitstellung - Projekt aus 2014 (regio iT)	1.156,68 €	1.156,68 €
• INKAS Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €	6.525,96 €
• Geschäftsbuchanpassung an akt. Geschäftsprozesse - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	20.000,00 €	20.000,00 €
• Nachmigration ALKIS - Folgeprojekt aus 2014 (regio iT)	5.000,00 €	0,00 €
• ALB-Auszug Online - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	5.000,00 €	5.000,00 €
• 3-D-Modell - Folgekosten aus Projket 2014 (Land NRW)	0,00 €	0,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens	0,00 €	0,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	3.750,00 €	3.750,00 €
• Anbindung Inkas-Weg an Landesportal Vermessungsunterlagen - Folgekosten aus Projket 2015	0,00 €	5.000,00 €
• Aktualisierung Kafka: ALKIS-konforme Version (HHK Datentechnik)	0,00 €	5.000,00 €
• Weiterentwicklung Geoportal Aachen-Düren - Folgekosten aus Projekt 2015 (regio iT)	0,00 €	15.000,00 €
• Anpassung der Kaufpreiskarte an QGIS und ETRS/UTM - Folgekosten aus Projekt 2015	0,00 €	5.000,00 €
insgesamt	**780.568,84 €**	**801.737,04 €**
davon entfallen auf		
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	312.227,54 €	320.694,82 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	312.227,54 €	320.694,82 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	156.113,78 €	160.347,42 €
	780.568,86 €	**801.737,06 €**

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 Inkas-Web an Landesportal Vermessungsunterlagen (regio iT)	20.000,00 €	0,00 €
• Aktualisierung Kafka: Alkis-konforme Version (HHK Datentechnik)	20.000,00 €	0,00 €
• Weiterentwicklung Geoportal Aachen-Düren (regio iT)	50.000,00 €	50.000,00 €
• Anpassung der Kaufpreiskarte an QGIS und ETRS/UTM	20.000,00 €	0,00 €
insgesamt	**110.000,00 €**	**50.000,00 €**
davon entfallen auf		
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.000,00 €	8.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	38.000,00 €	28.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	34.000,00 €	14.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.819,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.055,55**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**102.010,00 103.030,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.068.543,84	-1.122.663,00	-1.057.659,00	-1.061.163,00	-1.071.775,00	-1.082.492,00 -1.093.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.656,64	-102.064,00	-96.165,00	-104.199,00	-105.241,00	-106.294,00 -107.357,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.219,73	0,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.232,00	-1.244,00 -1.256,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.286,15	-5.601,00	-1.528,00	-687,00	-694,00	-701,00 -708,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.255,22	-279.651,00	-376.378,00	-374.845,00	-350.052,00	-353.291,00 -356.562,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.179.961,58**	**-1.509.979,00**	**-1.532.950,00**	**-1.542.114,00**	**-1.528.994,00**	**-1.544.022,00 -1.559.199,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-944.906,03**	**-1.409.979,00**	**-1.432.950,00**	**-1.442.114,00**	**-1.427.994,00**	**-1.442.012,00 -1.456.169,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-944.906,03**	**-1.409.979,00**	**-1.432.950,00**	**-1.442.114,00**	**-1.427.994,00**	**-1.442.012,00 -1.456.169,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-944.906,03**	**-1.409.979,00**	**-1.432.950,00**	**-1.442.114,00**	**-1.427.994,00**	**-1.442.012,00** **-1.456.169,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.750,53	-178.712,00	-207.220,00	-203.979,00	-206.018,00	-208.078,00 -210.159,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.189.656,56**	**-1.588.691,00**	**-1.640.170,00**	**-1.646.093,00**	**-1.634.012,00**	**-1.650.090,00** **-1.666.328,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.606,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00 103.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**253.852,15**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**102.010,00** **103.030,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.160.449,36	-1.122.663,00	-1.057.659,00	-1.061.163,00	-1.071.775,00	-1.082.492,00 -1.093.316,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.784,25	-102.064,00	-96.165,00	-104.199,00	-105.241,00	-106.294,00 -107.357,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-741,24	0,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.232,00	-1.244,00 -1.256,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.488,36	-279.651,00	-376.378,00	-374.845,00	-350.052,00	-353.291,00 -356.562,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.247.463,21**	**-1.504.378,00**	**-1.531.422,00**	**-1.541.427,00**	**-1.528.300,00**	**-1.543.321,00** **-1.558.491,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-993.611,06**	**-1.404.378,00**	**-1.431.422,00**	**-1.441.427,00**	**-1.427.300,00**	**-1.441.311,00** **-1.455.461,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.884,99	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00 -53.700,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-11.884,99**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00** **-53.700,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-11.884,99**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00** **-53.700,00**

Produkt 09.02.02
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
431100	Verwaltungsgebühren		234.819,55	100.000	68.000	32.000	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
446600	Erträge aus dem Verkauf topograpischer										
	Karten		236,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**235.055,55**	**100.000**	**68.000**	**32.000**	**100.000**	**100.000**	**101.000**	**102.010**	**103.030**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**235.055,55**	**100.000**	**68.000**	**32.000**	**100.000**	**100.000**	**101.000**	**102.010**	**103.030**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				62,33%	37,67%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		209.885,54	261.037	151.650	91.651	243.301	263.630	266.266	268.929	271.618
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		580.839,55	661.437	389.093	235.153	624.246	609.937	616.036	622.196	628.418
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		50.687,43	54.390	32.713	19.770	52.483	51.280	51.793	52.311	52.834
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		128.156,90	128.221	74.998	45.326	120.324	117.565	118.741	119.928	121.127
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.371,51	17.578	10.786	6.519	17.305	18.751	18.939	19.128	19.319
	Zw.-summe Personalaufwendungen		988.940,93	1.122.663	659.240	398.419	1.057.659	1.061.163	1.071.775	1.082.492	1.093.316
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		79.602,91	88.701	51.521	31.138	82.659	89.566	90.462	91.367	92.281
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		18.656,64	13.363	8.418	5.088	13.506	14.633	14.779	14.927	15.076
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		98.259,55	102.064	59.939	36.226	96.165	104.199	105.241	106.294	107.357
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.087.200,48	1.224.727	719.179	434.645	1.153.824	1.165.362	1.177.016	1.188.786	1.200.673
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.219,73	0	760	460	1.220	1.220	1.232	1.244	1.256
541130	Dienstreisekosten		861,26	2.000	623	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.368,39	3.990	841	509	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
543120	Bücher und Zeitschriften		146,31	400	249	151	400	400	400	400	400
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		924,88	400	249	151	400	400	400	400	400
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	20.000	12.466	7.534	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.851,42	1.500	1.870	1.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545100	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land		21.926,00		0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an die regio iT		39.488,01	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	176.361	194.612	117.616	312.228	320.695	323.902	327.141	330.412
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	75.000	23.685	14.315	38.000	28.000	0	0	0
	Zwischensumme		**1.155.986,48**	**1.504.378**	**954.534**	**576.888**	**1.531.422**	**1.541.427**	**1.528.300**	**1.543.321**	**1.558.491**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-										
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		10.688,95	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		202,93	1.176	125	75	200	199	201	203	205
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.053,73	4.425	828	500	1.328	488	493	498	503
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		9.896,99	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		132,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**23.975,10**	**5.601**	**953**	**575**	**1.528**	**687**	**694**	**701**	**708**
	Summe Aufwendungen		**1.179.961,58**	**1.509.979**	**955.487**	**577.463**	**1.532.950**	**1.542.114**	**1.528.994**	**1.544.022**	**1.559.199**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		29.645,29	34.979	27.991	16.917	44.908	43.035	43.465	43.900	44.339
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.179,04	8.633	472	286	758	673	680	687	694
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.686,44	21.581	27.448	16.589	44.037	42.521	42.946	43.375	43.809
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		63.866,12	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.692,10	8.546	6.927	4.186	11.113	11.113	11.224	11.336	11.449
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.592,84	7.834	5.508	3.329	8.837	8.508	8.593	8.679	8.766
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.221,45	12.560	7.526	4.549	12.075	12.150	12.272	12.395	12.519
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.957,35	2.701	2.822	1.705	4.527	4.536	4.581	4.627	4.673
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.535,90	142	1.650	997	2.647	2.715	2.742	2.769	2.797
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		89.374,00	81.736	48.816	29.502	78.318	78.728	79.515	80.310	81.113
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsverrechnungen		**244.750,53**	**178.712**	**129.160**	**78.060**	**207.220**	**203.979**	**206.018**	**208.078**	**210.159**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.424.712,11**	**1.688.691**	**1.084.647**	**655.523**	**1.740.170**	**1.746.093**	**1.735.012**	**1.752.100**	**1.769.358**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.189.656,56**	**-1.588.691**	**-1.016.647**	**-623.523**	**-1.640.170**	**-1.646.093**	**-1.634.012**	**-1.650.090**	**-1.666.328**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011002	Zugänge DV-Software			3.700	2.306	1.394	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000	31.165	18.835	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**53.700**	**33.471**	**20.229**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-53.700,00 -53.700,00	0,00 0,00	-53.700,00	0,00 0,00	-53.700,00 -53.700,00	-53.700,00	-498.300,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.700,00 -53.700,00	0,00 0,00	-53.700,00	0,00 0,00	-53.700,00 -53.700,00	-53.700,00	-498.300,00

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	*Frau Littek-Braun; Tel. 2541*	*Herr Harzon; Tel. 2555*

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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	10,900	10,333	12,500
davon Beamte	1,600	1,333	1,600
tariflich Beschäftigte	9,300	9,000	10,900

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2014 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

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:

	2015	2016
• Kaufpreissammlung - User (regio iT)	9.069,80 €	9.069,80 €
• Kaufpreissammlung - Server (regio iT)	2.686,07 €	2.686,07 €
• WMS-Server - Web Map Service (regio iT)	21.377,16 €	21.377,16 €
• MapInfo (regio iT)	8.000,00 €	8.000,00 €
• Flächennutzungsplan (regio iT)	858,32 €	858,32 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	46.252,92 €	46.252,92 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	15.351,00 €	15.351,00 €
• InkasGeoportal - neu Geoportal (regio iT)	19.563,60 €	19.563,60 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €	58.405,20 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 2 Volllizenzen/ABK-Anpassung	40.559,96 €	39.012,96 €
• 3A Register ohne EQK (regio iT)	9.539,04 €	9.539,04 €
• AGB Geschäftsbuch (regio iT)	2.284,80 €	0,00 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.320,50 €	2.320,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €	214,20 €
• Scansoftware	684,25 €	684,25 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €	214,20 €
• GISPAD - Ersatz für RoSy	5.925,02 €	5.925,02 €
• ROWE RC 4000 Scanner	999,60 €	999,60 €
• QGIS Publikationsserver - Projekt aus 2014 (regio iT)	7.068,60 €	7.068,60 €
• PostGres DB Bereitstellung - Projekt aus 2014 (regio iT)	1.156,68 €	1.156,68 €
• INKAS Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €	6.525,96 €
• Geschäftsbuchanpassung an akt. Geschäftsprozesse - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	20.000,00 €	20.000,00 €
• Nachmigration ALKIS - Folgeprojekt aus 2014 (regio iT)	5.000,00 €	0,00 €
• ALB-Auszug Online - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	5.000,00 €	5.000,00 €
• 3-D-Modell - Folgekosten aus Projket 2014 (Land NRW)	0,00 €	0,00 €
• Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens	0,00 €	0,00 €
• Anbindung an das Landesportal NRW - Folgekosten aus Projekt 2014 (regio iT)	3.750,00 €	3.750,00 €
• Anbindung Inkas-Weg an Landesportal Vermessungsunterlagen - Folgekosten aus Projket 2015	0,00 €	5.000,00 €
• Aktualisierung Kafka: ALKIS-konforme Version (HHK Datentechnik)	0,00 €	5.000,00 €
• Weiterentwicklung Geoportal Aachen-Düren - Folgekosten aus Projekt 2015 (regio iT)	0,00 €	15.000,00 €
• Anpassung der Kaufpreiskarte an QGIS und ETRS/UTM - Folgekosten aus Projekt 2015	0,00 €	5.000,00 €
insgesamt	**780.568,84 €**	**801.737,04 €**
davon entfallen auf		
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	312.227,54 €	320.694,82 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	312.227,54 €	320.694,82 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	156.113,78 €	160.347,42 €
	780.568,86 €	**801.737,06 €**

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 Inkas-Web an Landesportal Vermessungsunterlagen (regio iT)	20.000,00 €	0,00 €
• Aktualisierung Kafka: Alkis-konforme Version (HHK Datentechnik)	20.000,00 €	0,00 €
• Weiterentwicklung Geoportal Aachen-Düren (regio iT)	50.000,00 €	50.000,00 €
• Anpassung der Kaufpreiskarte an QGIS und ETRS/UTM	20.000,00 €	0,00 €
insgesamt	**110.000,00 €**	**50.000,00 €**
davon entfallen auf		
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.000,00 €	8.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	38.000,00 €	28.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	34.000,00 €	14.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.950,37	55.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.050,37**	**57.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.550,00**	**56.106,00 56.667,00**
11	- Personalaufwendungen	-633.130,88	-685.965,00	-677.208,00	-683.979,00	-690.819,00	-697.728,00 -704.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.784,23	-38.218,00	-36.970,00	-37.341,00	-37.714,00	-38.091,00 -38.472,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.219,75	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00 -1.545,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.454,20	-3.511,00	-1.581,00	-1.158,00	-1.170,00	-1.182,00 -1.194,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.122,69	-45.926,00	-222.014,00	-206.247,00	-194.110,00	-195.993,00 -197.894,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-672.711,75**	**-773.620,00**	**-939.273,00**	**-930.225,00**	**-925.328,00**	**-934.524,00 -943.810,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-615.661,38**	**-716.620,00**	**-884.273,00**	**-875.225,00**	**-869.778,00**	**-878.418,00 -887.143,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-615.661,38**	**-716.620,00**	**-884.273,00**	**-875.225,00**	**-869.778,00**	**-878.418,00 -887.143,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-615.661,38**	**-716.620,00**	**-884.273,00**	**-875.225,00**	**-869.778,00**	**-878.418,00** **-887.143,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.816,93	-105.659,00	-128.189,00	-126.187,00	-127.449,00	-128.723,00 -130.011,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-742.478,31**	**-822.279,00**	**-1.012.462,00**	**-1.001.412,00**	**-997.227,00**	**-1.007.141,00** **-1.017.154,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.633,08	55.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	2.000,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**66.733,08**	**57.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.550,00**	**56.106,00 56.667,00**
10	- Personalauszahlungen	-650.437,28	-685.965,00	-677.208,00	-683.979,00	-690.819,00	-697.728,00 -704.705,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.547,83	-38.218,00	-36.970,00	-37.341,00	-37.714,00	-38.091,00 -38.472,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-741,26	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00 -1.545,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.900,09	-45.926,00	-222.014,00	-206.247,00	-194.110,00	-195.993,00 -197.894,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-687.626,46**	**-770.109,00**	**-937.692,00**	**-929.067,00**	**-924.158,00**	**-933.342,00 -942.616,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-620.893,38**	**-713.109,00**	**-882.692,00**	**-874.067,00**	**-868.608,00**	**-877.236,00 -885.949,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.550,82	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00 -7.900,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-6.550,82**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00** **-7.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.550,82**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00** **-7.900,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		13.437,54	5.000	3.233	1.767	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		43.512,83	50.000	32.335	17.665	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		100,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**57.050,37**	**57.000**	**35.568**	**19.432**	**55.000**	**55.000**	**55.550**	**56.106**	**56.667**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**57.050,37**	**57.000**	**35.568**	**19.432**	**55.000**	**55.000**	**55.550**	**56.106**	**56.667**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				61,75%	38,25%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		90.637,14	97.746	57.759	35.778	93.537	94.472	95.417	96.371	97.335
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		397.176,15	455.878	279.059	172.858	451.917	456.436	461.000	465.610	470.266
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		34.440,29	37.457	23.462	14.533	37.995	38.375	38.759	39.147	39.538
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.806,63	88.302	53.788	33.318	87.106	87.977	88.857	89.746	90.643
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.044,18	6.582	4.108	2.545	6.653	6.719	6.786	6.854	6.923
	Zw.-summe Personalaufwendungen		604.104,39	685.965	418.176	259.032	677.208	683.979	690.819	697.728	704.705
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		29.026,49	33.214	19.623	12.155	31.778	32.096	32.417	32.741	33.068
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.784,23	5.004	3.206	1.986	5.192	5.245	5.297	5.350	5.404
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.810,72	38.218	22.829	14.141	36.970	37.341	37.714	38.091	38.472
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		639.915,11	724.183	441.005	273.173	714.178	721.320	728.533	735.819	743.177
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.219,75	0	926	574	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		708,36	2.700	741	459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		706,36	1.470	432	268	700	700	700	700	700
543120	Bücher und Zeitschriften		1.003,35	900	556	344	900	900	900	900	900
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		189,96	800	494	306	800	800	800	800	800
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.500	926	574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543925	Kosten des Gutachterausschusses		17.992,09	26.000	16.055	9.945	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	800	494	306	800	800	800	800	800
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	11.756	96.400	59.714	156.114	160.347	161.950	163.570	165.206
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	20.995	13.005	34.000	14.000	0	0	0
	Zwischensumme		**661.734,98**	**770.109**	**579.024**	**358.668**	**937.692**	**929.067**	**924.158**	**933.342**	**942.616**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme										
	von Altersteilzeit			0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		7.522,57	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		594,74	2.637	717	444	1.161	1.158	1.170	1.182	1.194
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.442,21	874	259	161	420	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.417,25	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.976,77**	**3.511**	**976**	**605**	**1.581**	**1.158**	**1.170**	**1.182**	**1.194**
	Summe Aufwendungen		**672.711,75**	**773.620**	**580.000**	**359.273**	**939.273**	**930.225**	**925.328**	**934.524**	**943.810**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.368,24	20.680	15.933	11.849	27.782	26.622	26.888	27.157	27.429
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.166,15	5.103	268	200	468	417	421	425	429
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.240,55	12.760	15.623	11.619	27.242	26.305	26.568	26.834	27.102
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		33.099,91	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.023,28	5.053	3.942	2.932	6.874	6.874	6.943	7.012	7.082
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.898,38	4.632	3.135	2.332	5.467	5.263	5.316	5.369	5.423
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.334,01	7.426	4.284	3.186	7.470	7.517	7.592	7.668	7.745
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.055,81	1.596	1.606	1.194	2.800	2.806	2.834	2.862	2.891
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.311,60	85	939	698	1.637	1.680	1.697	1.714	1.731
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.319,00	48.324	27.786	20.663	48.449	48.703	49.190	49.682	50.179
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsverrechnungen		**126.816,93**	**105.659**	**73.516**	**54.673**	**128.189**	**126.187**	**127.449**	**128.723**	**130.011**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**799.528,68**	**879.279**	**653.516**	**413.946**	**1.067.462**	**1.056.412**	**1.052.777**	**1.063.247**	**1.073.821**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-742.478,31**	**-822.279**	**-617.948**	**-394.514**	**-1.012.462**	**-1.001.412**	**-997.227**	**-1.007.141**	**-1.017.154**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011002	Zugänge DV-Software			7.000	4.014	2.986	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			900	516	384	900	900	900	900	900
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**7.900**	**4.530**	**3.370**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.900,00 -7.900,00	0,00 0,00	-7.900,00	0,00 0,00	-7.900,00 -7.900,00	-7.900,00	-73.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.900,00 -7.900,00	0,00 0,00	-7.900,00	0,00 0,00	-7.900,00 -7.900,00	-7.900,00	-73.200,00

A 63
Amt für Bauaufsicht
und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung: **H. Langohr**
Tel.: 2534

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	**Untere Bauaufsicht**	**249**
10.01.02	**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**	**259**
963100	Obere Bauaufsicht	265
963110	Obere Denkmalbehörde	266
10.02.01	**Wohnraumförderung**	**267**
09.01.03	**Raumordnung (Interreg-Projekt TIGER)**	**275**
963200	Interreg-Projekt TIGER (endet 2014)	281

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.058.033,76	854.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.655,28	345.500,00	350.500,00	351.250,00	354.763,00	358.311,00 361.894,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	405,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00 416,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.017,06	2.500,00	2.500,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.584.111,70**	**1.202.769,00**	**353.400,00**	**354.154,00**	**357.696,00**	**361.273,00 364.886,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.440.673,64	-1.232.250,00	-1.290.937,00	-1.330.724,00	-1.344.030,00	-1.357.472,00 -1.371.047,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.948,48	-139.432,00	-168.993,00	-143.804,00	-145.242,00	-146.695,00 -148.162,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-982.445,93	-778.033,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.200,00	-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.235,83	-38.209,00	-47.599,00	-39.354,00	-38.611,00	-38.870,00 -39.132,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.544.077,54**	**-2.312.924,00**	**-1.607.529,00**	**-1.613.882,00**	**-1.627.983,00**	**-1.643.238,00 -1.658.644,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-959.965,84**	**-1.110.155,00**	**-1.254.129,00**	**-1.259.728,00**	**-1.270.287,00**	**-1.281.965,00 -1.293.758,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-959.965,84**	**-1.110.155,00**	**-1.254.129,00**	**-1.259.728,00**	**-1.270.287,00**	**-1.281.965,00 -1.293.758,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-959.965,84**	**-1.110.155,00**	**-1.254.129,00**	**-1.259.728,00**	**-1.270.287,00**	**-1.281.965,00** **-1.293.758,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.517,56	-207.047,00	-248.184,00	-244.336,00	-246.778,00	-249.246,00 -251.734,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.178.483,40**	**-1.317.202,00**	**-1.502.313,00**	**-1.504.064,00**	**-1.517.065,00**	**-1.531.211,00** **-1.545.492,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.033,76	854.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.697,88	345.500,00	350.500,00	351.250,00	354.763,00	358.311,00 361.894,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00 416,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.682,97	2.500,00	2.500,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.525.820,21**	**1.202.769,00**	**353.400,00**	**354.154,00**	**357.696,00**	**361.273,00 364.886,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.562.058,57	-1.232.250,00	-1.290.937,00	-1.330.724,00	-1.344.030,00	-1.357.472,00 -1.371.047,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.102,29	-139.432,00	-168.993,00	-143.804,00	-145.242,00	-146.695,00 -148.162,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-688.911,56	-778.033,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-52.200,00	-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.667,49	-38.209,00	-47.599,00	-39.354,00	-38.611,00	-38.870,00 -39.132,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.347.939,91**	**-2.312.924,00**	**-1.607.529,00**	**-1.613.882,00**	**-1.627.983,00**	**-1.643.238,00 -1.658.644,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-822.119,70**	**-1.110.155,00**	**-1.254.129,00**	**-1.259.728,00**	**-1.270.287,00**	**-1.281.965,00 -1.293.758,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.864,78	0,00	-2.181,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.864,78**	**0,00**	**-2.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.864,78**	**0,00**	**-2.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Herr Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535

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, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachungen 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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	11,700	11,500	11,500
davon Beamte	5,400	5,400	5,400
tariflich Beschäftigte	6,300	6,100	6,100

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001:
Entsprechend der Personalbedarfsplanung ist ab 01.08.2014 eine technische Beamtenstelle (Bauoberinspektorin, A 10) eingerichtet und berücksichtigt.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• ProBauG; Pflege 12 Lizenzen, Mediencenter (regio iT)	7.217,11 €	11.000,00 €
• ProBauG; zusätzliche Lizenzen (regio iT)	545,50 €	545,50 €
• ProBauG; Anbindung an OS (regio iT)	9.425,00 €	9.425,00 €
• ProBauG; Pflege 1 Lizenz jährlich (regio iT)	0,00 €	360,00 €
• OS-Scan Lizenzkosten (regio iT)	0,00 €	85,68 €
insgesamt	17.187,61 €	21.416,18 €
gerundet	**17.188,00 €**	**21.416,00 €**

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)", A/011108 "Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)" und 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte):	2015	2016
• ProBauG; Einführung digitale Akte - Pflege 1 Linzenz jährlich	360,00 €	0,00 €
• ProBauG; Update auf die Version 2015 (Dienstleistung Prosoz)	5.283,60 €	0,00 €
• ProBauG; Update auf die Version 2015 (Dienstleistung regio iT)	2.237,20 €	0,00 €
• ProBauG; Update auf die Version 2015 (Dienstleistung Optimal Systems)	1.261,40 €	0,00 €
• ProBauG; Update auf die Version 2015 (Schulung)	4.332,00 €	0,00 €
• ProBauG; Update auf die Version 2015 (Schulung für Systembetreuung)	0,00 €	1.000,00 €
insgesamt	13.474,20 €	1.000,00 €
gerundet	**13.474,00 €**	**1.000,00 €**
Zu A/011108 "Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6):		
• ProBauG; Einführung digitale Akte - Beschaffung von 2 OS-Scan-Lizenzen	380,80 €	0,00 €
gerundet	**381,00 €**	**0,00 €**
Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6):		
• ProBauG; Einführung digitale Akte - Beschaffung von Arbeitsplatzscannern	**1.800,00 €**	**0,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.524,28	275.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.017,06	2.500,00	2.500,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**433.541,34**	**277.500,00**	**277.500,00**	**277.500,00**	**280.275,00**	**283.078,00 285.909,00**
11	- Personalaufwendungen	-716.397,62	-673.616,00	-653.647,00	-687.063,00	-693.934,00	-700.874,00 -707.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.112,55	-88.149,00	-117.194,00	-91.486,00	-92.400,00	-93.324,00 -94.257,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.322,68	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.209,54	-32.178,00	-44.262,00	-36.016,00	-35.240,00	-35.466,00 -35.694,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-771.042,39**	**-803.943,00**	**-825.103,00**	**-824.565,00**	**-831.674,00**	**-839.865,00 -848.136,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-337.501,05**	**-526.443,00**	**-547.603,00**	**-547.065,00**	**-551.399,00**	**-556.787,00 -562.227,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-337.501,05**	**-526.443,00**	**-547.603,00**	**-547.065,00**	**-551.399,00**	**-556.787,00 -562.227,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-337.501,05**	**-526.443,00**	**-547.603,00**	**-547.065,00**	**-551.399,00**	**-556.787,00** **-562.227,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.139,45	-114.994,00	-131.042,00	-129.008,00	-130.298,00	-131.601,00 -132.915,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-454.640,50**	**-641.437,00**	**-678.645,00**	**-676.073,00**	**-681.697,00**	**-688.388,00** **-695.142,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.646,88	275.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.682,97	2.500,00	2.500,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**381.329,85**	**277.500,00**	**277.500,00**	**277.500,00**	**280.275,00**	**283.078,00 285.909,00**
10	- Personalauszahlungen	-799.774,97	-673.616,00	-653.647,00	-687.063,00	-693.934,00	-700.874,00 -707.882,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.000,41	-88.149,00	-117.194,00	-91.486,00	-92.400,00	-93.324,00 -94.257,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.863,05	-32.178,00	-44.262,00	-36.016,00	-35.240,00	-35.466,00 -35.694,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-828.638,43**	**-803.943,00**	**-825.103,00**	**-824.565,00**	**-831.674,00**	**-839.865,00 -848.136,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-447.308,58**	**-526.443,00**	**-547.603,00**	**-547.065,00**	**-551.399,00**	**-556.787,00 -562.227,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.621,80	0,00	-2.181,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.621,80**	**0,00**	**-2.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.621,80**	**0,00**	**-2.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		414.524,28	275.000	275.000	0	275.000	275.000	277.750	280.528	283.333
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		3.985,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
456110	Zwangsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**418.510,25**	**277.500**	**277.500**	**0**	**277.500**	**277.500**	**280.275**	**283.078**	**285.909**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		31,09	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**15.031,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**433.541,34**	**277.500**	**277.500**	**0**	**277.500**	**277.500**	**280.275**	**283.078**	**285.909**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		201.964,41	225.447	296.506	0	296.506	231.463	233.778	236.116	238.477
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		328.068,40	339.221	263.194	0	263.194	343.929	347.368	350.842	354.350
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.827,96	27.928	22.128	0	22.128	28.916	29.205	29.497	29.792
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		71.198,90	65.838	50.730	0	50.730	66.292	66.955	67.625	68.301
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.729,93	15.182	21.089	0	21.089	16.463	16.628	16.794	16.962
	Zw.-summe Personalaufwendungen		647.789,60	673.616	653.647	0	653.647	687.063	693.934	700.874	707.882
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		68.608,02	76.608	100.735	0	100.735	78.638	79.424	80.218	81.020
514100	Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf.		16.112,55	11.541	16.459	0	16.459	12.848	12.976	13.106	13.237
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		84.720,57	88.149	117.194	0	117.194	91.486	92.400	93.324	94.257
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		732.510,17	761.765	770.841	0	770.841	778.549	786.334	794.198	802.139
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		5.169,26	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		286,18	800	800	0	800	800	800	800	800
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.195,38	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543120	Bücher und Zeitschriften		3.451,78	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		53,94	600	600	0	600	600	600	600	600
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	16.278	17.188	0	17.188	21.416	21.630	21.846	22.064
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	13.474	0	13.474	1.000	0	0	0
	Zwischensumme		**743.666,71**	**803.943**	**825.103**	**0**	**825.103**	**824.565**	**831.674**	**839.865**	**848.136**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		53,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.486,68	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		1.836,00	0	0	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
	Zwischensumme		**27.375,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**771.042,39**	**803.943**	**825.103**	**0**	**825.103**	**824.565**	**831.674**	**839.865**	**848.136**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.836,70	23.107	25.752	0	25.752	24.526	24.771	25.019	25.269
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.654,90	5.703	496	0	496	441	445	449	453
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.776,82	14.257	28.845	0	28.845	27.852	28.131	28.412	28.696
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		10.862,58	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.157,40	5.646	7.279	0	7.279	7.279	7.352	7.426	7.500
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.973,93	4.851	5.263	0	5.263	5.047	5.097	5.148	5.199
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.620,57	7.491	6.925	0	6.925	6.967	7.037	7.107	7.178
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.359,07	3.445	4.993	0	4.993	5.003	5.053	5.104	5.155
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.828,48	1.771	6.599	0	6.599	6.769	6.837	6.905	6.974
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		43.069,00	48.723	44.890	0	44.890	45.124	45.575	46.031	46.491
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**117.139,45**	**114.994**	**131.042**	**0**	**131.042**	**129.008**	**130.298**	**131.601**	**132.915**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**888.181,84**	**918.937**	**956.145**	**0**	**956.145**	**953.573**	**961.972**	**971.466**	**981.051**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-454.640,50**	**-641.437**	**-678.645**	**0**	**-678.645**	**-676.073**	**-681.697**	**-688.388**	**-695.142**
			✔	✔							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011008	Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	381	0	381	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	1.800	0	1.800	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**2.181**	**0**	**2.181**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00 -2.181,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-2.181,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -2.181,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-2.181,00

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: 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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,000	1,100	1,100
davon Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	0,500	0,600	0,600

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**505,00**	**510,00 515,00**
11	- Personalaufwendungen	-81.654,14	-70.449,00	-73.813,00	-74.550,00	-75.294,00	-76.048,00 -76.809,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.732,53	-10.877,00	-10.817,00	-10.926,00	-11.036,00	-11.147,00 -11.259,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.386,67**	**-81.326,00**	**-84.630,00**	**-85.476,00**	**-86.330,00**	**-87.195,00 -88.068,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.236,67**	**-80.826,00**	**-84.130,00**	**-84.976,00**	**-85.825,00**	**-86.685,00 -87.553,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-84.236,67**	**-80.826,00**	**-84.130,00**	**-84.976,00**	**-85.825,00**	**-86.685,00 -87.553,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-84.236,67**	**-80.826,00**	**-84.130,00**	**-84.976,00**	**-85.825,00**	**-86.685,00** **-87.553,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.409,55	-12.277,00	-14.369,00	-14.149,00	-14.290,00	-14.432,00 -14.574,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.646,22**	**-93.103,00**	**-98.499,00**	**-99.125,00**	**-100.115,00**	**-101.117,00** **-102.127,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	500,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**230,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**505,00**	**510,00 515,00**
10	- Personalauszahlungen	-96.988,49	-70.449,00	-73.813,00	-74.550,00	-75.294,00	-76.048,00 -76.809,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.074,39	-10.877,00	-10.817,00	-10.926,00	-11.036,00	-11.147,00 -11.259,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-100.062,88**	**-81.326,00**	**-84.630,00**	**-85.476,00**	**-86.330,00**	**-87.195,00 -88.068,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-99.832,88**	**-80.826,00**	**-84.130,00**	**-84.976,00**	**-85.825,00**	**-86.685,00 -87.553,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		17.632,82	19.143	18.808	0	18.808	18.996	19.186	19.378	19.572
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		22.741,35	22.605	24.868	0	24.868	25.116	25.367	25.621	25.877
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.786,98	1.863	2.091	0	2.091	2.112	2.133	2.154	2.176
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.163,96	4.391	4.793	0	4.793	4.841	4.889	4.938	4.987
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.054,55	1.289	1.338	0	1.338	1.351	1.365	1.379	1.393
	Zw.-summe Personalaufwendungen		48.379,66	49.291	51.898	0	51.898	52.416	52.940	53.470	54.005
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		8.795,90	6.505	6.390	0	6.390	6.454	6.519	6.584	6.650
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.978,73	980	1.043	0	1.043	1.054	1.065	1.076	1.087
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.774,63	7.485	7.433	0	7.433	7.508	7.584	7.660	7.737
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.154,29	56.776	59.331	0	59.331	59.924	60.524	61.130	61.742
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
	Zwischensumme		**59.154,29**	**56.776**	**59.331**	**0**	**59.331**	**59.924**	**60.524**	**61.130**	**61.742**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**59.154,29**	**56.776**	**59.331**	**0**	**59.331**	**59.924**	**60.524**	**61.130**	**61.742**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.663,66	1.722	1.980	0	1.980	1.886	1.905	1.924	1.943
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		234,58	425	38	0	38	34	34	34	34
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.215,84	1.063	2.218	0	2.218	2.142	2.163	2.185	2.207
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		957,52	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		543,66	421	560	0	560	560	566	572	578
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		262,84	362	405	0	405	388	392	396	400
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		585,50	558	532	0	532	536	541	546	551
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		582,06	257	384	0	384	385	389	393	397
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		514,62	132	507	0	507	521	526	531	536
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.803,00	3.632	3.452	0	3.452	3.470	3.505	3.540	3.575
	Summe Aufwendungen aus ILV		**10.363,28**	**8.572**	**10.076**	**0**	**10.076**	**9.922**	**10.021**	**10.121**	**10.221**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**69.517,57**	**65.348**	**69.407**	**0**	**69.407**	**69.846**	**70.545**	**71.251**	**71.963**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-69.517,57**	**-65.348**	**-69.407**	**0**	**-69.407**	**-69.846**	**-70.545**	**-71.251**	**-71.963**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	150,00	500	500	0	500	500	505	510	515
	Zwischensumme	**150,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge	**150,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	8.274,51	8.675	8.562	0	8.562	8.647	8.733	8.820	8.908
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	9.359,21	9.320	9.981	0	9.981	10.081	10.182	10.284	10.387
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	734,00	768	839	0	839	848	856	865	874
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.809,81	1.811	1.924	0	1.924	1.943	1.962	1.982	2.002
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	782,69	584	609	0	609	615	621	627	633
	Zw.-summe Personalaufwendungen	20.960,22	21.158	21.915	0	21.915	22.134	22.354	22.578	22.804
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.518,36	2.948	2.909	0	2.909	2.938	2.967	2.997	3.027
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	753,80	444	475	0	475	480	485	490	495
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	4.272,16	3.392	3.384	0	3.384	3.418	3.452	3.487	3.522
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.232,38	24.550	25.299	0	25.299	25.552	25.806	26.065	26.326
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
	Zwischensumme	**25.232,38**	**24.550**	**25.299**	**0**	**25.299**	**25.552**	**25.806**	**26.065**	**26.326**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**25.232,38**	**24.550**	**25.299**	**0**	**25.299**	**25.552**	**25.806**	**26.065**	**26.326**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	650,11	745	844	0	844	804	812	820	828
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	91,54	184	16	0	16	14	14	14	14
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	475,06	459	945	0	945	913	922	931	940
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	375,62	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	212,54	182	238	0	238	238	240	242	244
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	102,82	156	172	0	172	165	167	169	171
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	229,06	241	227	0	227	228	230	232	234
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	221,24	111	164	0	164	164	166	168	170
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	201,28	57	216	0	216	222	224	226	228
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.487,00	1.570	1.471	0	1.471	1.479	1.494	1.509	1.524
	Summe Aufwendungen aus ILV	**4.046,27**	**3.705**	**4.293**	**0**	**4.293**	**4.227**	**4.269**	**4.311**	**4.353**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**29.278,65**	**28.255**	**29.592**	**0**	**29.592**	**29.779**	**30.075**	**30.376**	**30.679**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-29.128,65**	**-27.755**	**-29.092**	**0**	**-29.092**	**-29.279**	**-29.570**	**-29.866**	**-30.164**
		✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
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
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge	150,00	500	500	0	500	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	150,00	500	500	0	500	500	505	510	515
	Summe Erträge	150,00	500	500	0	500	500	505	510	515
	Zahlungswirksame Aufwendungen	84.386,67	81.326	84.630	0	84.630	85.476	86.330	87.195	88.068
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	84.386,67	81.326	84.630	0	84.630	85.476	86.330	87.195	88.068
	Summe Aufwendungen	84.386,67	81.326	84.630	0	84.630	85.476	86.330	87.195	88.068
	Zahlungswirksamer Saldo	-84.236,67	-80.826	-84.130	0	-84.130	-84.976	-85.825	-86.685	-87.553
	Zahlungsunwirksamer Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-84.236,67	-80.826	-84.130	0	-84.130	-84.976	-85.825	-86.685	-87.553
	Summe Saldo	-84.236,67	-80.826	-84.130	0	-84.130	-84.976	-85.825	-86.685	-87.553
	Aufwendungen aus ILV	14.409,55	12.277	14.369	0	14.369	14.149	14.290	14.432	14.574
	Saldo	**-98.646,22**	**-93.103**	**-98.499**	**0**	**-98.499**	**-99.125**	**-100.115**	**-101.117**	**-102.127**
	zur Kontrolle	-126.346,78								
	Differenz	27.700,56								

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: NN, i.V. Herr Brüsseler, Tel.: 2377

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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	8,300	8,400	8,400
davon Beamte	2,100	2,100	2,100
tariflich Beschäftigte	6,200	6,300	6,300

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/500001:
Zum 31.01.2014 ist der Arbeitsgruppenleiter altersbedingt aus dem Dienst ausgeschieden. Nach Ablauf der Wiederbesetzungssperre wird die Stelle zum 01.12.2014 wieder besetzt.
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.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 35.000 € auf jeweils 90.000 € zu reduzieren.
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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• BKA5 - WIN/Wohnungswesen (regio iT)	1.827,84 €	1.827,84 €
aufgerundet	**1.830,00 €**	**1.830,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.981,00	70.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00 78.046,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	405,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00 416,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.386,60**	**70.400,00**	**75.400,00**	**76.154,00**	**76.916,00**	**77.685,00** **78.462,00**
11	- Personalaufwendungen	-584.126,55	-488.185,00	-563.477,00	-569.111,00	-574.802,00	-580.550,00 -586.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.103,40	-40.406,00	-40.982,00	-41.392,00	-41.806,00	-42.224,00 -42.646,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.200,00	-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,29	-6.031,00	-3.337,00	-3.338,00	-3.371,00	-3.404,00 -3.438,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-645.583,19**	**-659.622,00**	**-697.796,00**	**-703.841,00**	**-709.979,00**	**-716.178,00** **-722.440,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-553.196,59**	**-589.222,00**	**-622.396,00**	**-627.687,00**	**-633.063,00**	**-638.493,00** **-643.978,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-553.196,59**	**-589.222,00**	**-622.396,00**	**-627.687,00**	**-633.063,00**	**-638.493,00** **-643.978,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-553.196,59**	**-589.222,00**	**-622.396,00**	**-627.687,00**	**-633.063,00**	**-638.493,00** **-643.978,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.968,56	-79.776,00	-102.773,00	-101.179,00	-102.190,00	-103.213,00 -104.245,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-640.165,15**	**-668.998,00**	**-725.169,00**	**-728.866,00**	**-735.253,00**	**-741.706,00** **-748.223,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.821,00	70.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00 78.046,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00 416,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**86.226,60**	**70.400,00**	**75.400,00**	**76.154,00**	**76.916,00**	**77.685,00 78.462,00**
10	- Personalauszahlungen	-606.061,56	-488.185,00	-563.477,00	-569.111,00	-574.802,00	-580.550,00 -586.356,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.027,49	-40.406,00	-40.982,00	-41.392,00	-41.806,00	-42.224,00 -42.646,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-52.200,00	-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030,94	-6.031,00	-3.337,00	-3.338,00	-3.371,00	-3.404,00 -3.438,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-668.319,99**	**-659.622,00**	**-697.796,00**	**-703.841,00**	**-709.979,00**	**-716.178,00 -722.440,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-582.093,39**	**-589.222,00**	**-622.396,00**	**-627.687,00**	**-633.063,00**	**-638.493,00 -643.978,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-117,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-117,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		91.981,00	70.000	58.882	16.118	75.000	75.750	76.508	77.273	78.046
448100	Erstattungen vom Land		405,60	400	314	86	400	404	408	412	416
	Zwischensumme		**92.386,60**	**70.400**	**59.196**	**16.204**	**75.400**	**76.154**	**76.916**	**77.685**	**78.462**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**92.386,60**	**70.400**	**59.196**	**16.204**	**75.400**	**76.154**	**76.916**	**77.685**	**78.462**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				78,51%	21,49%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		100.650,41	103.342	81.405	22.283	103.688	104.725	105.772	106.830	107.898
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		347.968,40	296.141	278.183	76.145	354.328	357.870	361.449	365.063	368.714
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.182,73	24.347	23.388	6.402	29.790	30.088	30.389	30.693	31.000
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		66.046,89	57.396	53.619	14.677	68.296	68.979	69.669	70.366	71.070
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.413,88	6.959	5.790	1.585	7.375	7.449	7.523	7.598	7.674
	Zw.-summe Personalaufwendungen		550.262,31	488.185	442.385	121.092	563.477	569.111	574.802	580.550	586.356
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		33.864,24	35.116	27.657	7.570	35.227	35.579	35.935	36.294	36.657
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		8.103,40	5.290	4.518	1.237	5.755	5.813	5.871	5.930	5.989
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.967,64	40.406	32.175	8.807	40.982	41.392	41.806	42.224	42.646
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		592.229,95	528.591	474.560	129.899	604.459	610.503	616.608	622.774	629.002
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	f	52.200,00	125.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
531828	Förderprogramm "Regenwassernutzung"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau plus"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		333,10	623	489	134	623	623	629	635	641
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		74,95	100	79	21	100	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		229,65	1.050	157	43	200	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften		383,59	750	393	107	500	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	84	66	18	84	85	86	87	88
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	3.424	1.437	393	1.830	1.830	1.848	1.866	1.885
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**645.451,24**	**659.622**	**567.181**	**130.615**	**697.796**	**703.841**	**709.979**	**716.178**	**722.440**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		116,95	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**131,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**645.583,19**	**659.622**	**567.181**	**130.615**	**697.796**	**703.841**	**709.979**	**716.178**	**722.440**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.011,58	16.031	15.857	4.340	20.197	19.234	19.426	19.620	19.816
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.974,87	3.956	306	84	390	347	350	354	358
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.250,09	9.891	17.761	4.861	22.622	21.843	22.061	22.282	22.505
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		8.082,22	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.580,32	3.916	4.482	1.227	5.709	5.709	5.766	5.824	5.882
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.212,47	3.365	3.241	887	4.128	3.959	3.999	4.039	4.079
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.813,85	5.197	4.264	1.167	5.431	5.465	5.520	5.575	5.631
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.668,44	2.390	3.074	841	3.915	3.923	3.962	4.002	4.042
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.335,72	1.229	4.064	1.112	5.176	5.309	5.362	5.416	5.470
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		32.039,00	33.801	27.639	7.566	35.205	35.390	35.744	36.101	36.462
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**86.968,56**	**79.776**	**80.688**	**22.085**	**102.773**	**101.179**	**102.190**	**103.213**	**104.245**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**732.551,75**	**739.398**	**647.869**	**152.700**	**800.569**	**805.020**	**812.169**	**819.391**	**826.685**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-640.165,15**	**-668.998**	**-588.673**	**-136.496**	**-725.169**	**-728.866**	**-735.253**	**-741.706**	**-748.223**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

Dezernat IV *A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung*	*Budgetverantwortung:* *H. Langohr; Tel.: 2534*	*Produktverantwortung:* *Frau Drossard; Tel.: 2548*

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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,500
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,500

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltete bis einschl. 2014 die Fortsetzung der Grünmetropole.
Die StädteRegion Aachen war 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." waren ab 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert. Projekt-verantwortlich war Dezernent IV.
Die Projektkosten für "TIGER" wurden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen betrug für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 31.12.2013 insgesamt 70.886 €.

Die Beteiligung der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." wird ab dem Haushaltsjahr 2015 im Dez. V, Produkt 09.01.02, geführt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.058.033,76	854.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.058.033,76**	**854.369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-58.495,33	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 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-982.445,93	-768.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-124,03	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.043.065,29**	**-768.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.968,47**	**86.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**14.968,47**	**86.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**14.968,47**	**86.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**14.968,47**	**86.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.033,76	854.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.058.033,76**	**854.369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-59.233,55	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 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-688.911,56	-768.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-750.918,61**	**-768.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**307.115,15**	**86.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-125,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-125,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 09.01.03
Interreg-Projekt "TIGER"

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 963200 "Interreg-Projekt TIGER"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom										
	vom Land (Interreg-Projekt "TIGER")	f	8.961,36	56.676	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	Gemeinden/GV (Interreg-Projekt "TIGER")	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom										
	sonstigen öffentlichen Bereich (Interreg III)	f	1.024.744,54	797.693	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	Privaten (Grünmetropole e.V.)	f	24.327,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.058.033,76**	**854.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.058.033,76**	**854.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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	45.705,00	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	3.578,54	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	9.211,79	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		58.495,33	0	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		58.495,33	0	0	0	0	0	0	0	0
529106	Interreg-Projekt "TIGER" (neu)	f	289.004,28	0	0	0	0	0	0	0	0
529107	Weiterleitung Interreg-Mittel für Dritte (neu)	f	693.441,65	768.033	0	0	0	0	0	0	0
543903	Weiterleitung Interreg-Mittel für Dritte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543938	Aufwendungen für Projektsteuerung u.ä.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543939	Projekt-/Sachkosten "Industrielle Folgelandschaft"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543983	Projekt-/Sachkosten Interreg-Projekt "TIGER"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und										
	Institutionen (Grünmetropole e.V.)	f	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.042.941,26**	**768.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		124,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**124,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.043.065,29**	**768.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.043.065,29**	**768.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	**14.968,47**	**86.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 68
Klimaschutz

Budgetverantwortung: **Frau Dr. Neumann**
Tel.: 2391

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
14.01.02	Stabsstelle Klimaschutz	285

Produkt 14.01.02
Klimaschutz

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
S 68 - Stabsstelle Klimaschutz	*Herr Zink; Tel. 2525/2526*	*Frau Dr. Neumann; Tel.: 2391*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Die StädteRegion Aachen hat sich zum Ziel gesetzt, die CO_2 -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 Stabstelle 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	
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: 414001 u. 414700 543230

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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":
Im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative besteht die Möglichkeit, eine Verlängerung beider Klimaschutzmanagerstellen für weitere 2 Jahre zu einer Förderquote von 40% zu beantragen.
Entsprechende Fördermittel in Höhe von 43.480 €/Jahr sind im Sachkonto E/414001 veranschlagt.
Für die Einführung von Energiesparmodellen in Schulen wurden Fördermittel in Höhe von 43.000 € (65% der Projektkosten) jährlich vom BMU bewilligt (Sachkonto E/414001)
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Ertragsansatz um 45.000 € auf jeweils 131.480 € anzuheben. Mit den erhöhten Bundesmitteln werden die unter Sachkonten A/501100 bis A/514100 dargestellten höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen zu 90% finanziert.

Zu A/501100 bis A/514100 "Personal- und Versorgungsaufwendungen":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 50.000 € auf173.635 € in 2015 bzw. 174.872 € in 2016 zu erhöhen. Zur Finanzierung wurden die bei Sachkonto E/414001 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" veranschlagten Bundesmittel um 45.000 € auf jeweils 131.480 € erhöht.

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 A/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.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um 60.000 € auf jeweils 190.000 € zu reduzieren.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• Solarpotentialkataster (tetraeder.solar GmbH)	1.785,00 €	1.785,00 €
• Förderprogramm "Klimafreundliches Sanieren" (gestrichen gem. SRT 11.12.2014)	0,00 €	0,00 €
insgesamt	**1.785,00 €**	**1.785,00 €**

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" und 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2015**	**2016**
• Förderprogramm "Klimafreundliches Sanieren" (gestrichen gem. SRT 11.12.2014)	**0,00 €**	**0,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	129.349,84	75.709,00	131.580,00	131.580,00	132.896,00	134.225,00 135.567,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.506,26**	**75.709,00**	**131.580,00**	**131.580,00**	**132.896,00**	**134.225,00 135.567,00**
11	- Personalaufwendungen	-157.223,71	-166.273,00	-176.635,00	-177.872,00	-179.651,00	-181.447,00 -183.261,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34,88	0,00	-210,00	-210,00	-212,00	-214,00 -216,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.620,38	-251.900,00	-193.135,00	-193.135,00	-193.153,00	-193.171,00 -193.189,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-320.878,97**	**-418.173,00**	**-369.980,00**	**-371.217,00**	**-373.016,00**	**-374.832,00 -376.666,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-191.372,71**	**-342.464,00**	**-238.400,00**	**-239.637,00**	**-240.120,00**	**-240.607,00 -241.099,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-191.372,71**	**-342.464,00**	**-238.400,00**	**-239.637,00**	**-240.120,00**	**-240.607,00 -241.099,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-191.372,71**	**-342.464,00**	**-238.400,00**	**-239.637,00**	**-240.120,00**	**-240.607,00** **-241.099,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.706,57	-19.625,00	-35.542,00	-34.939,00	-35.288,00	-35.641,00 -35.996,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-216.079,28**	**-362.089,00**	**-273.942,00**	**-274.576,00**	**-275.408,00**	**-276.248,00** **-277.095,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.376,56	75.709,00	131.580,00	131.580,00	132.896,00	134.225,00 135.567,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**121.532,98**	**75.709,00**	**131.580,00**	**131.580,00**	**132.896,00**	**134.225,00 135.567,00**
10	- Personalauszahlungen	-158.242,38	-166.273,00	-176.635,00	-177.872,00	-179.651,00	-181.447,00 -183.261,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.555,05	-251.900,00	-193.135,00	-193.135,00	-193.153,00	-193.171,00 -193.189,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-305.797,43**	**-418.173,00**	**-369.770,00**	**-371.007,00**	**-372.804,00**	**-374.618,00 -376.450,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-184.264,45**	**-342.464,00**	**-238.190,00**	**-239.427,00**	**-239.908,00**	**-240.393,00 -240.883,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.046,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.046,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Dez. IV
KSt. 468000

Produkt 14.01.02
Klimaschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Bund	f	128.159,84	65.709	131.480	0	131.480	131.480	132.795	134.123	135.464
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	privaten Unternehmen	f	1.190,00	10.000	100	0	100	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	156,42	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**129.506,26**	**75.709**	**131.580**	**0**	**131.580**	**131.580**	**132.896**	**134.225**	**135.567**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**129.506,26**	**75.709**	**131.580**	**0**	**131.580**	**131.580**	**132.896**	**134.225**	**135.567**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		118.732,83	130.349	135.990	0	135.990	136.959	138.329	139.712	141.109
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.247,49	10.700	11.433	0	11.433	11.515	11.630	11.746	11.863
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.877,69	25.224	26.212	0	26.212	26.398	26.662	26.929	27.198
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		151.858,01	166.273	173.635	0	173.635	174.872	176.621	178.387	180.170
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		151.858,01	166.273	173.635	0	173.635	174.872	176.621	178.387	180.170
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		5.365,70	0	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		718,98	800	800	0	800	800	800	800	800
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		408,44	800	400	0	400	400	400	400	400
543120	Bücher und Zeitschriften		25,00	225	100	0	100	100	100	100	100
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8,85	75	50	0	50	50	50	50	50
543211	Kosten Klimaschutzkonzept	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutz-						0		0	0	0
	konzept)	f	162.459,11	250.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	1.785	0	1.785	1.785	1.803	1.821	1.839
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**320.844,09**	**418.173**	**369.770**	**0**	**369.770**	**371.007**	**372.804**	**374.618**	**376.450**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		34,88	0	210	0	210	210	212	214	216
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**34,88**	**0**	**210**	**0**	**210**	**210**	**212**	**214**	**216**
	Summe Aufwendungen		**320.878,97**	**418.173**	**369.980**	**0**	**369.980**	**371.217**	**373.016**	**374.832**	**376.666**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.860,34	3.616	8.129	0	8.129	7.741	7.818	7.896	7.975
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		825,98	893	157	0	157	139	140	141	142
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.286,30	2.232	9.105	0	9.105	8.792	8.880	8.969	9.059
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.915,65	884	2.298	0	2.298	2.298	2.321	2.344	2.367
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.302,13	1.135	2.009	0	2.009	1.940	1.959	1.979	1.999
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.839	1.788	0	1.788	1.799	1.817	1.835	1.853
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	674	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.078,17	330	3.325	0	3.325	3.458	3.493	3.528	3.563
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.438,00	8.022	7.731	0	7.731	7.772	7.850	7.929	8.008
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**24.706,57**	**19.625**	**35.542**	**0**	**35.542**	**34.939**	**35.288**	**35.641**	**35.996**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**345.585,54**	**437.798**	**405.522**	**0**	**405.522**	**406.156**	**408.304**	**410.473**	**412.662**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-216.079,28**	**-362.089**	**-273.942**	**0**	**-273.942**	**-274.576**	**-275.408**	**-276.248**	**-277.095**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 70
Umweltamt

Budgetverantwortung: **Herr Pilgrim**
Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.10.01	**Allgemeiner Gewässerschutz**	**299**
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	305
02.10.02	**Betrieblicher Umweltschutz**	**307**
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	313
970210	Betrieblicher Immissionsschutz (2014 weggefallen)	314
970220	Betriebliche Abfallüberwachung (2014 weggefallen)	315
02.11.01	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**	**317**
02.12.01	**Abfallüberwachung**	**325**
02.13.01	**Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**	**333**
970400	Verwaltung Altlasten	339
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath	340
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	340
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	341
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	341
970450	Sanierung Rhenania-Halde	342
09.03.01	**Landschaftsplanung**	**347**
13.04.01	**Landschaftsentwicklung und Artenschutz**	**357**
14.01.01	**Umweltkoordination**	**367**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	601.227,49	532.767,00	452.719,00	484.719,00	489.567,00	494.464,00 499.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.101,32	172.100,00	200.100,00	200.100,00	202.101,00	204.122,00 206.163,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	200,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-118.949,07	107.600,00	113.100,00	113.100,00	114.231,00	115.374,00 116.528,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.243,31	93.200,00	43.600,00	43.600,00	43.686,00	43.773,00 43.861,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**743.142,43**	**905.867,00**	**809.619,00**	**841.619,00**	**849.686,00**	**857.835,00 866.065,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.222.650,54	-3.139.868,00	-3.261.230,00	-3.293.842,00	-3.326.778,00	-3.360.045,00 -3.393.646,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.197,78	-287.696,00	-285.317,00	-288.170,00	-291.052,00	-293.963,00 -296.903,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.513,82	-358.440,00	-358.410,00	-358.410,00	-361.993,00	-365.615,00 -369.271,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.002,02	-166.214,00	-51.435,00	-48.842,00	-49.329,00	-49.822,00 -50.320,00
15	- Transferaufwendungen	-789.941,61	-903.500,00	-899.300,00	-942.500,00	-951.925,00	-961.445,00 -971.059,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.504,99	-537.905,00	-424.910,00	-470.515,00	-445.310,00	-448.133,00 -450.986,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.517.810,76**	**-5.393.623,00**	**-5.280.602,00**	**-5.402.279,00**	**-5.426.387,00**	**-5.479.023,00 -5.532.185,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.774.668,33**	**-4.487.756,00**	**-4.470.983,00**	**-4.560.660,00**	**-4.576.701,00**	**-4.621.188,00 -4.666.120,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00 70.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.774.668,33**	**-4.417.756,00**	**-4.400.983,00**	**-4.490.660,00**	**-4.506.701,00**	**-4.551.188,00 -4.596.120,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.774.668,33**	**-4.417.756,00**	**-4.400.983,00**	**-4.490.660,00**	**-4.506.701,00**	**-4.551.188,00** **-4.596.120,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.812,31	-539.370,00	-599.893,00	-590.418,00	-596.326,00	-602.287,00 -608.310,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.275.480,64**	**-4.957.126,00**	**-5.000.876,00**	**-5.081.078,00**	**-5.103.027,00**	**-5.153.475,00** **-5.204.430,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.653,51	402.887,00	421.136,00	453.136,00	457.668,00	462.246,00 466.869,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.829,29	172.100,00	200.100,00	200.100,00	202.101,00	204.122,00 206.163,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	200,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.099,53	107.600,00	113.100,00	113.100,00	114.231,00	115.374,00 116.528,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.997,45	8.100,00	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00 8.861,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**954.585,78**	**760.887,00**	**813.036,00**	**845.036,00**	**852.787,00**	**860.617,00 868.524,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.333.010,86	-3.139.868,00	-3.261.230,00	-3.293.842,00	-3.326.778,00	-3.360.045,00 -3.393.646,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.557,07	-287.696,00	-285.317,00	-288.170,00	-291.052,00	-293.963,00 -296.903,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-318.286,94	-358.440,00	-358.410,00	-358.410,00	-361.993,00	-365.615,00 -369.271,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-788.141,61	-903.500,00	-899.300,00	-942.500,00	-951.925,00	-961.445,00 -971.059,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.935,76	-537.905,00	-424.910,00	-470.515,00	-445.310,00	-448.133,00 -450.986,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.701.932,24**	**-5.227.409,00**	**-5.229.167,00**	**-5.353.437,00**	**-5.377.058,00**	**-5.429.201,00 -5.481.865,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.747.346,46**	**-4.466.522,00**	**-4.416.131,00**	**-4.508.401,00**	**-4.524.271,00**	**-4.568.584,00 -4.613.341,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.978,60	908.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**14.978,60**	**908.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-228.548,32	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00 -235.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.587,99	-908.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-274.136,31**	**-1.143.000,00**	**-2.735.000,00**	**-2.735.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00** **-235.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-259.157,71**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00** **-235.000,00**

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Herr Drießen; Tel.: 2667*

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, Fischteichanlagen, 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

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:

448804	527200
448805	543200
414100	543201

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	13,110	13,110	12,810
davon			
Beamte	4,750	5,750	4,650
tariflich Beschäftigte	8,360	7,360	8,160

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

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/537960 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":
Im Haushaltsentwurf 2015/2016 ist auf Basis der für 2014 vorgesehenen Umlageerhebung eine jährliche Kostensteigerung eingeplant worden. Ausgehend von der derzeitigen Prognose für 2014 (707.010 €) ergeben sich für 2015 bei einer 10%igen Steigerungsrate Ausgaben in Höhe von ca. 778.000 € zuzüglich 20.000 € für evtl. Nachforderungen aus der Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie. Bei einer angenommenen Steigerungsrate von 2015 zu 2016 um 10% und 20.000 € für evtl. Nachforderungen, ergibt sich für 2016 ein Ausgabebedarf in Höhe von 897.800 €.
Hierin enthalten sind zusätzliche Kosten für die anstehende Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) sowie den Bau von Hochwasserrückhaltebecken an der Vicht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.279,30	50.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.013,67	52.600,00	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00 54.194,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.397,97**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**119.786,00**	**120.984,00 122.194,00**
11	- Personalaufwendungen	-799.188,74	-762.009,00	-816.788,00	-824.956,00	-833.205,00	-841.537,00 -849.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.808,61	-99.566,00	-85.487,00	-86.342,00	-87.205,00	-88.077,00 -88.958,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00 -56.667,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-265,12	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-672.410,00	-776.000,00	-770.000,00	-815.000,00	-823.150,00	-831.382,00 -839.696,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.622,93	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00 -23.285,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.491.295,40**	**-1.715.218,00**	**-1.749.875,00**	**-1.803.898,00**	**-1.821.936,00**	**-1.840.156,00 -1.858.557,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.427.897,43**	**-1.596.618,00**	**-1.631.275,00**	**-1.685.298,00**	**-1.702.150,00**	**-1.719.172,00 -1.736.363,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.427.897,43**	**-1.596.618,00**	**-1.631.275,00**	**-1.685.298,00**	**-1.702.150,00**	**-1.719.172,00 -1.736.363,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.427.897,43**	**-1.596.618,00**	**-1.631.275,00**	**-1.685.298,00**	**-1.702.150,00**	**-1.719.172,00** **-1.736.363,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.706,34	-135.598,00	-152.614,00	-150.203,00	-151.706,00	-153.222,00 -154.755,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.555.603,77**	**-1.732.216,00**	**-1.783.889,00**	**-1.835.501,00**	**-1.853.856,00**	**-1.872.394,00** **-1.891.118,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00 16.485,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.957,80	50.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,67	52.600,00	52.600,00	52.600,00	53.126,00	53.657,00 54.194,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**60.971,47**	**118.600,00**	**118.600,00**	**118.600,00**	**119.786,00**	**120.984,00 122.194,00**
10	- Personalauszahlungen	-844.451,93	-762.009,00	-816.788,00	-824.956,00	-833.205,00	-841.537,00 -849.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.728,67	-99.566,00	-85.487,00	-86.342,00	-87.205,00	-88.077,00 -88.958,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00 -56.667,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-672.410,00	-776.000,00	-770.000,00	-815.000,00	-823.150,00	-831.382,00 -839.696,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.219,63	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.826,00	-23.054,00 -23.285,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.537.810,23**	**-1.715.175,00**	**-1.749.875,00**	**-1.803.898,00**	**-1.821.936,00**	**-1.840.156,00 -1.858.557,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.476.838,76**	**-1.596.575,00**	**-1.631.275,00**	**-1.685.298,00**	**-1.702.150,00**	**-1.719.172,00 -1.736.363,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom										
	Land (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		62.279,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448805	Kostenerstattung für Abwasser- und										
	Bodenproben		1.013,67	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
	Zwischensumme		**63.292,97**	**118.600**	**118.600**	**0**	**118.600**	**118.600**	**119.786**	**120.984**	**122.194**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von										
	Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		105,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**105,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**63.397,97**	**118.600**	**118.600**	**0**	**118.600**	**118.600**	**119.786**	**120.984**	**122.194**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		212.363,49	254.649	216.286	0	216.286	218.450	220.635	222.841	225.069
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		387.568,88	384.054	458.260	0	458.260	462.843	467.471	472.146	476.867
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.119,03	31.619	38.528	0	38.528	38.913	39.302	39.695	40.092
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.001,61	74.539	88.330	0	88.330	89.213	90.105	91.006	91.916
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		18.490,98	17.148	15.384	0	15.384	15.537	15.692	15.849	16.007
	Zw.-summe Personalaufwendungen		723.543,99	762.009	816.788	0	816.788	824.956	833.205	841.537	849.951
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.644,75	86.530	73.481	0	73.481	74.216	74.958	75.708	76.465
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		17.808,61	13.036	12.006	0	12.006	12.126	12.247	12.369	12.493
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		93.453,36	99.566	85.487	0	85.487	86.342	87.205	88.077	88.958
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		816.997,35	861.575	902.275	0	902.275	911.298	920.410	929.614	938.909
521165	Kosten für die Gefahrerforschung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
537960	Umlage an den Wasserverband										
	Eifel-Rur (bisher A/537360)		672.410,00	776.000	770.000	0	770.000	815.000	823.150	831.382	839.696
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasser-										
	proben pp.		1.219,63	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
543201	Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie										
	(WRRL)		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
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
	Zwischensumme		**1.490.626,98**	**1.715.175**	**1.749.875**	**0**	**1.749.875**	**1.803.898**	**1.821.936**	**1.840.156**	**1.858.557**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		403,30	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,12	43	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		265,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**668,42**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.491.295,40**	**1.715.218**	**1.749.875**	**0**	**1.749.875**	**1.803.898**	**1.821.936**	**1.840.156**	**1.858.557**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.311,72	25.467	30.607	0	30.607	29.202	29.494	29.789	30.087
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.003,93	6.285	568	0	568	505	510	515	520
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		15.588,26	15.713	33.007	0	33.007	31.872	32.191	32.513	32.838
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		3.765,69	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.965,71	6.222	8.330	0	8.330	8.330	8.413	8.497	8.582
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.783,45	5.475	6.407	0	6.407	6.160	6.222	6.284	6.347
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.484,69	8.939	8.796	0	8.796	8.851	8.940	9.029	9.119
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.213,09	8.730	6.908	0	6.908	6.921	6.990	7.060	7.131
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.288,80	3.401	3.693	0	3.693	3.780	3.818	3.856	3.895
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		54.301,00	55.366	54.298	0	54.298	54.582	55.128	55.679	56.236
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**127.706,34**	**135.598**	**152.614**	**0**	**152.614**	**150.203**	**151.706**	**153.222**	**154.755**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.619.001,74**	**1.850.816**	**1.902.489**	**0**	**1.902.489**	**1.954.101**	**1.973.642**	**1.993.378**	**2.013.312**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.555.603,77**	**-1.732.216**	**-1.783.889**	**0**	**-1.783.889**	**-1.835.501**	**-1.853.856**	**-1.872.394**	**-1.891.118**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Frau Schilling; Tel.: 2601*

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 Nachtarbeiten 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

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:

448804	527200
448805	543200

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	14,900	14,900	13,900
davon			
Beamte	8,000	8,000	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. Seit 2014 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

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	263.831,36	251.540,00	257.286,00	257.286,00	259.859,00	262.458,00 265.083,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.551,00	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00 61.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.249,50	20.500,00	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00 26.788,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.631,86**	**326.040,00**	**343.286,00**	**343.286,00**	**346.719,00**	**350.187,00 353.689,00**
11	- Personalaufwendungen	-894.702,62	-829.371,00	-862.764,00	-871.390,00	-880.104,00	-888.904,00 -897.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.118,61	-128.904,00	-138.628,00	-140.015,00	-141.416,00	-142.831,00 -144.260,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98,39	-1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.677,44	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-31.007,00	-31.317,00 -31.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.826,47	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00 -6.182,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-952.423,53**	**-1.016.829,00**	**-1.058.092,00**	**-1.068.105,00**	**-1.078.787,00**	**-1.089.575,00 -1.100.471,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-585.791,67**	**-690.789,00**	**-714.806,00**	**-724.819,00**	**-732.068,00**	**-739.388,00 -746.782,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-585.791,67**	**-690.789,00**	**-714.806,00**	**-724.819,00**	**-732.068,00**	**-739.388,00 -746.782,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-585.791,67**	**-690.789,00**	**-714.806,00**	**-724.819,00**	**-732.068,00**	**-739.388,00** **-746.782,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.873,72	-150.808,00	-169.409,00	-166.733,00	-168.400,00	-170.083,00 -171.784,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-718.665,39**	**-841.597,00**	**-884.215,00**	**-891.552,00**	**-900.468,00**	**-909.471,00** **-918.566,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.829,97	251.037,00	257.286,00	257.286,00	259.859,00	262.458,00 265.083,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.033,10	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00 61.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,50	20.500,00	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00 26.788,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**342.112,57**	**325.537,00**	**343.286,00**	**343.286,00**	**346.719,00**	**350.187,00 353.689,00**
10	- Personalauszahlungen	-926.605,03	-829.371,00	-862.764,00	-871.390,00	-880.104,00	-888.904,00 -897.793,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.386,57	-128.904,00	-138.628,00	-140.015,00	-141.416,00	-142.831,00 -144.260,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.677,44	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-31.007,00	-31.317,00 -31.630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.547,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.060,00	-6.121,00 -6.182,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-976.216,52**	**-1.014.975,00**	**-1.058.092,00**	**-1.068.105,00**	**-1.078.787,00**	**-1.089.575,00 -1.100.471,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-634.103,95**	**-689.438,00**	**-714.806,00**	**-724.819,00**	**-732.068,00**	**-739.388,00 -746.782,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom										
	Land (Ausgleich)		0,00	251.037	257.286	0	257.286	257.286	259.859	262.458	265.083
431100	Verwaltungsgebühren		11.637,25	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448805	Kostenerstattung für Wasser- und Boden-								0	0	0
	proben u.ä.		1.249,50	500	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	Zwischensumme		**12.886,75**	**325.537**	**343.286**	**0**	**343.286**	**343.286**	**346.719**	**350.187**	**353.689**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		0,00	503	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**12.886,75**	**326.040**	**343.286**	**0**	**343.286**	**343.286**	**346.719**	**350.187**	**353.689**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		64.801,76	329.681	350.738	0	350.738	354.244	357.786	361.364	364.978
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		189.734,34	374.007	381.477	0	381.477	385.292	389.145	393.036	396.966
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.586,76	30.822	32.072	0	32.072	32.393	32.717	33.044	33.374
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.260,22	72.660	73.530	0	73.530	74.265	75.008	75.758	76.516
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.598,29	22.201	24.947	0	24.947	25.196	25.448	25.702	25.959
	Zw.-summe Personalaufwendungen		296.981,37	829.371	862.764	0	862.764	871.390	880.104	888.904	897.793
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.350,98	112.027	119.160	0	119.160	120.351	121.555	122.771	123.999
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.428,60	16.877	19.468	0	19.468	19.664	19.861	20.060	20.261
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.779,58	128.904	138.628	0	138.628	140.015	141.416	142.831	144.260
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		320.760,95	958.275	1.001.392	0	1.001.392	1.011.405	1.021.520	1.031.735	1.042.053
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
531806	Bezuschussung Möbelrecycling	f	0,00	30.700	30.700	0	30.700	30.700	31.007	31.317	31.630
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasser-										
	proben pp.		833,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
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
	Zwischensumme		**321.593,95**	**1.014.975**	**1.058.092**	**0**	**1.058.092**	**1.068.105**	**1.078.787**	**1.089.575**	**1.100.471**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		899,28	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,29	1.854	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		186,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.086,07**	**1.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**322.680,02**	**1.016.829**	**1.058.092**	**0**	**1.058.092**	**1.068.105**	**1.078.787**	**1.089.575**	**1.100.471**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.841,38	28.323	33.975	0	33.975	32.416	32.740	33.067	33.398
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.105,19	6.990	630	0	630	560	566	572	578
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.735,86	17.475	36.640	0	36.640	35.380	35.734	36.091	36.452
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.385,20	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.562,80	6.920	9.246	0	9.246	9.246	9.338	9.431	9.525
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.392,42	6.089	7.112	0	7.112	6.838	6.906	6.975	7.045
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.121,92	9.942	9.764	0	9.764	9.825	9.923	10.022	10.122
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.693,79	9.709	7.668	0	7.668	7.683	7.760	7.838	7.916
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.210,11	3.783	4.100	0	4.100	4.196	4.238	4.280	4.323
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.980,00	61.577	60.274	0	60.274	60.589	61.195	61.807	62.425
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**47.028,67**	**150.808**	**169.409**	**0**	**169.409**	**166.733**	**168.400**	**170.083**	**171.784**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**369.708,69**	**1.167.637**	**1.227.501**	**0**	**1.227.501**	**1.234.838**	**1.247.187**	**1.259.658**	**1.272.255**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-356.821,94**	**-841.597**	**-884.215**	**0**	**-884.215**	**-891.552**	**-900.468**	**-909.471**	**-918.566**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 970210 "Betrieblicher Immissionsschutz" (neu: TP 970200)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land (Ausgleich)		263.829,97	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		81.394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**345.223,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		1,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**345.225,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		222.905,82	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		15.826,60	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.417,46	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.851,60	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.483,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		267.485,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.596,94	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.696,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.292,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		275.777,99	0	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		297,98	0	0	0	0	0	0	0	0
545110	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land										
	(bisher SK A/545100)		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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**276.075,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten			0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		13.794,21	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,85	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**13.799,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**289.875,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.756,37	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		952,11	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.942,08	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.193,67	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.209,05	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.199,42	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.689,70	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.318,38	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.042,57	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.214,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**40.517,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**330.392,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**14.832,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 970220 "Betriebliche Abfallüberwachung" (neu: TP 970200)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		8.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.613,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**8.613,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		72.056,94	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		162.395,53	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.113,85	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.986,74	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.185,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		282.738,37	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		21.549,96	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.993,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		26.543,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		309.282,29	0	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531806	Bezuschussung Möbelrecycling	f	30.677,44	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
	Zwischensumme		**339.959,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung z. Rückstellungen für die Inanspruch-nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**339.961,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.557,76	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.065,37	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.527,89	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.337,32	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.470,19	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.341,63	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.008,87	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.596,37	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.166,30	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.256,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**45.327,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**385.289,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-376.676,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		366.723,72	325.537	343.286	0	343.286	343.286	346.719	350.187	353.689
	Zahlungsunwirksame Erträge		1,39	503	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		366.725,11	326.040	343.286	0	343.286	343.286	346.719	350.187	353.689
	Zahlungswirksame Aufwendungen		937.629,65	1.014.975	1.058.092	0	1.058.092	1.068.105	1.078.787	1.089.575	1.100.471
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		14.887,13	1.854	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		952.516,78	1.016.829	1.058.092	0	1.058.092	1.068.105	1.078.787	1.089.575	1.100.471
	Zahlungswirksamer Saldo		-570.905,93	-689.438	-714.806	0	-714.806	-724.819	-732.068	-739.388	-746.782
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-14.885,74	-1.351	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Saldo		-585.791,67	-690.789	-714.806	0	-714.806	-724.819	-732.068	-739.388	-746.782
	Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		132.873,72	150.808	169.409	0	169.409	166.733	168.400	170.083	171.784
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-718.665,39**	**-841.597**	**-884.215**	**0**	**-884.215**	**-891.552**	**-900.468**	**-909.471**	**-918.566**
	zur Kontrolle		-718.665,39								
	Differenz		0,00								

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Dezernat IV ***A 70 - Umweltamt***	***Budgetverantwortung:*** ***Herr Pilgrim; Tel.: 2509***	***Produktverantwortung:*** ***Herr Bollig; Tel.: 2633***

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:

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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 (lfd. Kosten)":
Die Haushaltsmittel wurden bis 2013 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• OpenFT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €	445,44 €
• Wartung Jagddatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)	476,00 €	476,00 €
• Wartung Fischereidatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)	178,50 €	178,50 €
insgesamt	1.099,94 €	1.099,94 €
gerundet	**1.100,00 €**	**1.100,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	50.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.387,25**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.500,00**	**51.005,00 51.515,00**
11	- Personalaufwendungen	-145.065,89	-135.767,00	-141.997,00	-143.417,00	-144.851,00	-146.300,00 -147.764,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.544,08	-15.405,00	-16.217,00	-16.379,00	-16.543,00	-16.708,00 -16.875,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-115,45	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.591,57	-9.055,00	-9.015,00	-9.015,00	-9.105,00	-9.196,00 -9.288,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.316,99**	**-160.227,00**	**-167.229,00**	**-168.811,00**	**-170.499,00**	**-172.204,00 -173.927,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-94.929,74**	**-110.227,00**	**-117.229,00**	**-118.811,00**	**-119.999,00**	**-121.199,00 -122.412,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-94.929,74**	**-110.227,00**	**-117.229,00**	**-118.811,00**	**-119.999,00**	**-121.199,00 -122.412,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-94.929,74**	**-110.227,00**	**-117.229,00**	**-118.811,00**	**-119.999,00**	**-121.199,00** **-122.412,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.589,86	-23.785,00	-26.755,00	-26.333,00	-26.598,00	-26.865,00 -27.134,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.519,60**	**-134.012,00**	**-143.984,00**	**-145.144,00**	**-146.597,00**	**-148.064,00** **-149.546,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.358,00	50.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**131.482,75**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.500,00**	**51.005,00 51.515,00**
10	- Personalauszahlungen	-149.348,95	-135.767,00	-141.997,00	-143.417,00	-144.851,00	-146.300,00 -147.764,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.844,29	-15.405,00	-16.217,00	-16.379,00	-16.543,00	-16.708,00 -16.875,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.699,60	-9.055,00	-9.015,00	-9.015,00	-9.105,00	-9.196,00 -9.288,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-231.892,84**	**-160.227,00**	**-167.229,00**	**-168.811,00**	**-170.499,00**	**-172.204,00 -173.927,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-100.410,09**	**-110.227,00**	**-117.229,00**	**-118.811,00**	**-119.999,00**	**-121.199,00 -122.412,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		59.500,00	50.000	33.335	16.665	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		822,25		0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**60.322,25**	**50.000**	**33.335**	**16.665**	**50.000**	**50.000**	**50.500**	**51.005**	**51.515**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		65,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**65,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**60.387,25**	**50.000**	**33.335**	**16.665**	**50.000**	**50.000**	**50.500**	**51.005**	**51.515**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				46,34%	53,66%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		37.781,00	39.400	19.012	22.016	41.028	41.438	41.852	42.271	42.694
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		73.656,61	73.429	35.586	41.207	76.793	77.561	78.337	79.120	79.911
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.753,71	6.042	2.992	3.464	6.456	6.521	6.586	6.652	6.719
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.238,12	14.243	6.859	7.943	14.802	14.950	15.100	15.251	15.404
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.641,57	2.653	1.352	1.566	2.918	2.947	2.976	3.006	3.036
	Zw.-summe Personalaufwendungen		134.071,01	135.767	65.801	76.196	141.997	143.417	144.851	146.300	147.764
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		10.994,88	13.388	6.459	7.480	13.939	14.078	14.219	14.361	14.505
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.544,08	2.017	1.056	1.222	2.278	2.301	2.324	2.347	2.370
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.538,96	15.405	7.515	8.702	16.217	16.379	16.543	16.708	16.875
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		147.609,97	151.172	73.316	84.898	158.214	159.796	161.394	163.008	164.639
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		4.440,00	4.440	2.933	1.467	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.150,57	3.515	2.343	1.172	3.515	3.515	3.550	3.586	3.622
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	1.100	733	367	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**155.200,54**	**160.227**	**79.325**	**87.904**	**167.229**	**168.811**	**170.499**	**172.204**	**173.927**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0		0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		115,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**116,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**155.316,99**	**160.227**	**79.325**	**87.904**	**167.229**	**168.811**	**170.499**	**172.204**	**173.927**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.766,77	4.467	3.578	1.788	5.366	5.120	5.171	5.223	5.275
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		530,86	1.103	67	33	100	88	89	90	91
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.754,42	2.756	3.858	1.929	5.787	5.588	5.644	5.700	5.757
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		666,95	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.231,30	1.091	973	487	1.460	1.460	1.475	1.490	1.505
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		668,86	960	749	374	1.123	1.080	1.091	1.102	1.113
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.499,45	1.568	1.028	514	1.542	1.552	1.568	1.584	1.600
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.295,33	1.531	807	404	1.211	1.213	1.225	1.237	1.249
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		579,92	597	431	216	647	663	670	677	684
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.596,00	9.712	6.346	3.173	9.519	9.569	9.665	9.762	9.860
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**22.589,86**	**23.785**	**17.837**	**8.918**	**26.755**	**26.333**	**26.598**	**26.865**	**27.134**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**177.906,85**	**184.012**	**97.162**	**96.822**	**193.984**	**195.144**	**197.097**	**199.069**	**201.061**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-117.519,60**	**-134.012**	**-63.827**	**-80.157**	**-143.984**	**-145.144**	**-146.597**	**-148.064**	**-149.546**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.12.01
Abfallüberwachung

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*NN; 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

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: 448804 527200

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,57	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.285,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00 5.152,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.518,41**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.151,00**	**5.203,00** **5.255,00**
11	- Personalaufwendungen	-58.867,06	-55.382,00	-47.668,00	-48.145,00	-48.625,00	-49.111,00 -49.603,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.544,09	-14.350,00	-14.577,00	-14.723,00	-14.871,00	-15.020,00 -15.170,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.285,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00 -5.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.696,87**	**-74.732,00**	**-67.245,00**	**-67.868,00**	**-68.546,00**	**-69.232,00** **-69.925,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.178,46**	**-69.632,00**	**-62.145,00**	**-62.768,00**	**-63.395,00**	**-64.029,00** **-64.670,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-61.178,46**	**-69.632,00**	**-62.145,00**	**-62.768,00**	**-63.395,00**	**-64.029,00** **-64.670,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-61.178,46**	**-69.632,00**	**-62.145,00**	**-62.768,00**	**-63.395,00**	**-64.029,00** **-64.670,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.520,32	-10.950,00	-10.557,00	-10.391,00	-10.495,00	-10.599,00 -10.705,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.698,78**	**-80.582,00**	**-72.702,00**	**-73.159,00**	**-73.890,00**	**-74.628,00** **-75.375,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,12	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00 5.152,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**104,12**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.151,00**	**5.203,00 5.255,00**
10	- Personalauszahlungen	-61.661,50	-55.382,00	-47.668,00	-48.145,00	-48.625,00	-49.111,00 -49.603,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.824,14	-14.350,00	-14.577,00	-14.723,00	-14.871,00	-15.020,00 -15.170,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.285,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00 -5.152,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-65.771,36**	**-74.732,00**	**-67.245,00**	**-67.868,00**	**-68.546,00**	**-69.232,00 -69.925,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-65.667,24**	**-69.632,00**	**-62.145,00**	**-62.768,00**	**-63.395,00**	**-64.029,00 -64.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
431100	Verwaltungsgebühren		140,57	100	100	0	100	100	101	102	103
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		1.285,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**1.426,29**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.151**	**5.203**	**5.255**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		92,12	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**92,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.518,41**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.151**	**5.203**	**5.255**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		36.430,65	36.700	36.879	0	36.879	37.248	37.620	37.996	38.376
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.230,48	12.673	6.396	0	6.396	6.460	6.525	6.590	6.656
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.017,24	1.054	538	0	538	543	548	553	559
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		992,04	2.484	1.232	0	1.232	1.245	1.257	1.270	1.283
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.641,57	2.471	2.623	0	2.623	2.649	2.675	2.702	2.729
	Zw.-summe Personalaufwendungen		48.311,98	55.382	47.668	0	47.668	48.145	48.625	49.111	49.603
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		10.555,08	12.471	12.529	0	12.529	12.655	12.782	12.910	13.039
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.544,09	1.879	2.048	0	2.048	2.068	2.089	2.110	2.131
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.099,17	14.350	14.577	0	14.577	14.723	14.871	15.020	15.170
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.411,15	69.732	62.245	0	62.245	62.868	63.496	64.131	64.773
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		1.285,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
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
	Zwischensumme		**62.696,87**	**74.732**	**67.245**	**0**	**67.245**	**67.868**	**68.546**	**69.232**	**69.925**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenständen (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**62.696,87**	**74.732**	**67.245**	**0**	**67.245**	**67.868**	**68.546**	**69.232**	**69.925**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.754,19	2.056	2.117	0	2.117	2.020	2.040	2.060	2.081
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		247,34	508	39	0	39	35	35	35	35
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.282,75	1.269	2.284	0	2.284	2.205	2.227	2.249	2.271
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		311,24	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		573,90	502	576	0	576	576	582	588	594
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		310,99	442	443	0	443	426	430	434	438
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		698,20	722	609	0	609	612	618	624	630
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		601,80	705	478	0	478	479	484	489	494
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		271,91	275	255	0	255	262	265	268	271
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.468,00	4.471	3.756	0	3.756	3.776	3.814	3.852	3.891
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**10.520,32**	**10.950**	**10.557**	**0**	**10.557**	**10.391**	**10.495**	**10.599**	**10.705**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**73.217,19**	**85.682**	**77.802**	**0**	**77.802**	**78.259**	**79.041**	**79.831**	**80.630**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-71.698,78**	**-80.582**	**-72.702**	**0**	**-72.702**	**-73.159**	**-73.890**	**-74.628**	**-75.375**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*NN; Tel.: 2614*

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

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: 448804 527200

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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 A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel wurden bis 2013 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:	2015	2016
• Wartungskosten Scanner zur Digitalisierung	2.500,00 €	2.500,00 €

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 Rüsges II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsges-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrsschienennetz (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 naürlicher 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 2016 erfolgt dann eventuell der Ausbau der Anlage für einen Dauerbetrieb, ebenfalls unter Verwendung von Mitteln des Landes. Der Finanzierungsanteil der StädteRegion für den Bau und Ausbau der Anlage sowie die laufenden Betriebskosten 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

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.583,59	209.377,00	111.583,00	143.583,00	145.019,00	146.469,00 147.935,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.716,40	10.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-167.107,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00 10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-122.807,79**	**314.377,00**	**166.583,00**	**198.583,00**	**200.219,00**	**201.871,00 203.541,00**
11	- Personalaufwendungen	-473.457,78	-523.803,00	-528.439,00	-533.723,00	-539.060,00	-544.451,00 -549.896,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00 -10.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.826,38	-163.222,00	-50.991,00	-48.398,00	-48.881,00	-49.370,00 -49.864,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.419,51	-388.564,00	-247.500,00	-287.500,00	-289.325,00	-291.168,00 -293.030,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-533.703,67**	**-1.085.589,00**	**-836.930,00**	**-879.621,00**	**-887.366,00**	**-895.190,00 -903.093,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-656.511,46**	**-771.212,00**	**-670.347,00**	**-681.038,00**	**-687.147,00**	**-693.319,00 -699.552,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	70.000,00	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 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00 70.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-656.511,46**	**-701.212,00**	**-600.347,00**	**-611.038,00**	**-617.147,00**	**-623.319,00 -629.552,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-656.511,46**	**-701.212,00**	**-600.347,00**	**-611.038,00**	**-617.147,00**	**-623.319,00** **-629.552,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.619,26	-82.415,00	-89.385,00	-87.973,00	-88.854,00	-89.742,00 -90.639,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-730.130,72**	**-783.627,00**	**-689.732,00**	**-699.011,00**	**-706.001,00**	**-713.061,00** **-720.191,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	80.000,00	112.000,00	113.120,00	114.251,00 115.394,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.480,48	10.000,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.140,74	10.000,00	10.000,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**58.621,22**	**170.000,00**	**170.000,00**	**202.000,00**	**203.320,00**	**204.653,00 206.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-479.881,73	-523.803,00	-528.439,00	-533.723,00	-539.060,00	-544.451,00 -549.896,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.738,77	-388.564,00	-247.500,00	-287.500,00	-289.325,00	-291.168,00 -293.030,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-521.620,50**	**-922.367,00**	**-785.939,00**	**-831.223,00**	**-838.485,00**	**-845.820,00 -853.229,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-462.999,28**	**-752.367,00**	**-615.939,00**	**-629.223,00**	**-635.165,00**	**-641.167,00 -647.229,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.978,60	908.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**14.978,60**	**908.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.681,07	-908.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-41.681,07**	**-908.000,00**	**-2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-26.702,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 70 **Produkt 02.13.01** **Anlage 1**

KSt. 470000 **Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		0,00	80.000	80.000	0	80.000	112.000	113.120	114.251	115.394
431100	Verwaltungsgebühren		12.716,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		-167.107,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448807	Erstattung der Kosten bei Gefährdungsab-										
	schätzungen, Sanierungsuntersuchungen und										
	Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-154.391,38**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**132.000**	**133.320**	**134.653**	**136.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus										
	Zuwendungen		0,09	31	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von										
	Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,09**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**-154.391,29**	**100.031**	**100.000**	**0**	**100.000**	**132.000**	**133.320**	**134.653**	**136.000**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		374.928,71	410.634	413.870	0	413.870	418.008	422.188	426.410	430.674
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.148,99	33.707	34.796	0	34.796	35.144	35.495	35.850	36.209
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		67.380,08	79.462	79.773	0	79.773	80.571	81.377	82.191	83.013
	Zw.-summe Personalaufwendungen		473.457,78	523.803	528.439	0	528.439	533.723	539.060	544.451	549.896
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		473.457,78	523.803	528.439	0	528.439	533.723	539.060	544.451	549.896
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543210	Kosten der Untersuchung von Altlasten und										
	sonstige Umweltmaßnahmen		11.900,04	37.650	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
543220	Kosten Bodenfunktionskarte		0,00	100.000	100.000	0	100.000	140.000	141.400	142.814	144.242
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**485.357,82**	**671.453**	**680.939**	**0**	**680.939**	**726.223**	**733.485**	**740.820**	**748.229**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		519,47	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,17	60	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-										
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		109.797,02	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-										
	gegenständen (Wertberichtigung)		-112.959,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-2.642,75**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**482.715,07**	**671.513**	**680.939**	**0**	**680.939**	**726.223**	**733.485**	**740.820**	**748.229**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.276,32	15.478	17.926	0	17.926	17.103	17.274	17.447	17.621
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.730,31	3.820	333	0	333	296	299	302	305
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.979,24	9.550	19.332	0	19.332	18.667	18.854	19.043	19.233
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		2.168,44	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.012,72	3.782	4.879	0	4.879	4.879	4.928	4.977	5.027
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.179,28	3.328	3.752	0	3.752	3.608	3.644	3.680	3.717
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.884,01	5.433	5.152	0	5.152	5.184	5.236	5.288	5.341
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.215,53	5.306	4.046	0	4.046	4.054	4.095	4.136	4.177
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.894,41	2.067	2.163	0	2.163	2.214	2.236	2.258	2.281
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		31.279,00	33.651	31.802	0	31.802	31.968	32.288	32.611	32.937
	Summe Aufwendungen aus ILV		**73.619,26**	**82.415**	**89.385**	**0**	**89.385**	**87.973**	**88.854**	**89.742**	**90.639**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**556.334,33**	**753.928**	**770.324**	**0**	**770.324**	**814.196**	**822.339**	**830.562**	**838.868**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-710.725,62**	**-653.897**	**-670.324**	**0**	**-670.324**	**-682.196**	**-689.019**	**-695.909**	**-702.868**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zwischensumme		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Summe Erträge		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zwischensumme		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		5.595,74	5.596	5.595	0	5.595	3.002	3.032	3.062	3.093
	Zwischensumme		**5.595,74**	**5.596**	**5.595**	**0**	**5.595**	**3.002**	**3.032**	**3.062**	**3.093**
	Summe Aufwendungen		**5.595,74**	**30.596**	**30.595**	**0**	**30.595**	**28.002**	**28.032**	**28.062**	**28.093**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-5.595,74**	**-5.596**	**-5.595**	**0**	**-5.595**	**-3.002**	**-3.032**	**-3.062**	**-3.093**
			✓								
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsges-Gelände I"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)		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	0	0	0	0	0	0
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		**1.302,96**	**1.303**	**1.303**	**0**	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**
	Summe Aufwendungen		**1.302,96**	**1.303**	**1.303**	**0**	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.302,96**	**-1.303**	**-1.303**	**0**	**-1.303**	**-1.303**	**-1.316**	**-1.329**	**-1.342**
			✓								
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsges II"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Zweckverbänden u. dgl. (80% AAV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	Zuwendungen		1.432,08	1.432	1.432	0	1.432	1.432	1.446	1.460	1.475
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen										
	Sonderposten (41,42%)		0,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.432,08**	**61.432**	**11.432**	**0**	**11.432**	**11.432**	**11.446**	**11.460**	**11.475**
	Summe Erträge		**1.432,08**	**61.432**	**11.432**	**0**	**11.432**	**11.432**	**11.446**	**11.460**	**11.475**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme		**0,00**	**60.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.823,31	3.824	3.824	0	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940
	Zwischensumme		**3.823,31**	**3.824**	**3.824**	**0**	**3.824**	**3.824**	**3.862**	**3.901**	**3.940**
	Summe Aufwendungen		**3.823,31**	**63.824**	**13.824**	**0**	**13.824**	**13.824**	**13.862**	**13.901**	**13.940**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.391,23**	**-2.392**	**-2.392**	**0**	**-2.392**	**-2.392**	**-2.416**	**-2.441**	**-2.465**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		10.151,42	32.000	10.151	0	10.151	10.151	10.253	10.356	10.460
	Zwischensumme		**10.151,42**	**32.000**	**10.151**	**0**	**10.151**	**10.151**	**10.253**	**10.356**	**10.460**
	Summe Erträge		**10.151,42**	**32.000**	**10.151**	**0**	**10.151**	**10.151**	**10.253**	**10.356**	**10.460**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		18.040,31	40.772	18.041	0	18.041	18.041	18.221	18.403	18.587
	Zwischensumme		**18.040,31**	**40.772**	**18.041**	**0**	**18.041**	**18.041**	**18.221**	**18.403**	**18.587**
	Summe Aufwendungen		**18.040,31**	**110.772**	**18.041**	**0**	**18.041**	**18.041**	**18.221**	**18.403**	**18.587**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-7.888,89**	**-78.772**	**-7.890**	**0**	**-7.890**	**-7.890**	**-7.968**	**-8.047**	**-8.127**
			✓								
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (AAV)			0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 70 **Produkt 02.13.01** **Anlage 1**

KSt. 470000 **Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Zwischensumme		**0,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.000,00	95.914	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		**20.000,00**	**95.914**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
	Summe Erträge		**20.000,00**	**165.914**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.200**	**90.402**	**90.606**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	95.914	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Zwischensumme		**0,00**	**95.914**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	0	1.845	0	1.845	1.845	1.863	1.882	1.901
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.382,18	111.667	20.383	0	20.383	20.383	20.587	20.793	21.001
	Zwischensumme		**22.226,28**	**111.667**	**22.228**	**0**	**22.228**	**22.228**	**22.450**	**22.675**	**22.902**
	Summe Aufwendungen		**22.226,28**	**207.581**	**92.228**	**0**	**92.228**	**92.228**	**92.450**	**92.675**	**92.902**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.226,28**	**-41.667**	**-2.228**	**0**	**-2.228**	**-2.228**	**-2.250**	**-2.273**	**-2.296**
			✓								
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			908.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)			0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**908.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			908.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**908.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		-154.391,38	170.000	170.000	0	170.000	202.000	203.320	204.653	206.000
	Zahlungsunwirksame Erträge		31.583,59	214.377	66.583	0	66.583	66.583	66.899	67.218	67.541
	Summe		-122.807,79	384.377	236.583	0	236.583	268.583	270.219	271.871	273.541
	Summe Erträge		-122.807,79	384.377	236.583	0	236.583	268.583	270.219	271.871	273.541
			0,00								
	Zahlungswirksame Aufwendungen		485.357,82	922.367	785.939	0	785.939	831.223	838.485	845.820	853.229
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		48.345,85	163.222	50.991	0	50.991	48.398	48.881	49.370	49.864
	Summe		533.703,67	1.085.589	836.930	0	836.930	879.621	887.366	895.190	903.093
	Summe Aufwendungen		533.703,67	1.085.589	836.930	0	836.930	879.621	887.366	895.190	903.093
	Zahlungswirksamer Saldo		-639.749,20	-752.367	-615.939	0	-615.939	-629.223	-635.165	-641.167	-647.229
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-16.762,26	51.155	15.592	0	15.592	18.185	18.018	17.848	17.677
	Summe		-656.511,46	-701.212	-600.347	0	-600.347	-611.038	-617.147	-623.319	-629.552
	Summe Saldo		-656.511,46	-701.212	-600.347	0	-600.347	-611.038	-617.147	-623.319	-629.552
	Aufwendungen aus ILV		73.619,26	82.415	89.385	0	89.385	87.973	88.854	89.742	90.639
	Saldo insgesamt		**-730.130,72**	**-783.627**	**-689.732**	**0**	**-689.732**	**-699.011**	**-706.001**	**-713.061**	**-720.191**
	zur Kontrolle		-730.130,72								
	Differenz		0,00								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	908.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	908.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rüsges-Gelände (I709704201)	0,00 0,00	0,00 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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtun (I709704501)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.173.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-908.000,00 -2.500.000,00	0,00 0,00	-2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-7.953.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt Nr.	Maßnahme	Investitions-Nr.	Planungsjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €	mittelfristig (2020-2024) €	langfristig (ab 2025) €	insgesamt €
970450	**Sanierung Rhenania-Halde**															
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	I70970450.1	100.000	2.000.000	2.000.000	445.000	908.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	10.453.000	0	0	10.453.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		-100.000	-900.000	-95.000	0	-908.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.003.000	0	0	-3.003.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80% Landesmittel)		0	-880.000	-1.524.000	-356.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-6.760.000	0	0	-6.760.000
	Saldo		**0**	**220.000**	**381.000**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601.000**	**0**	**0**	**601.000**
	Auszahlungen		**100.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**445.000**	**908.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**10.453.000**	**0**	**0**	**10.453.000**
	Einzahlungen		**-100.000**	**-1.780.000**	**-1.619.000**	**-356.000**	**-908.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.763.000**	**0**	**0**	**-9.763.000**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0**	**220.000**	**381.000**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**0**	**0**	**690.000**

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Betriebskosten

Teilprodukt Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €	Rück-stellung €	mittelfristig (2020 - 2024) €	langfristig (ab 2025) €	insgesamt €
970410	**Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath**															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	260.000	230.000			260.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	56.129				56.129
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung															0
	von Rückstellungen	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-260.000				-260.000
		5.596	**5.596**	**5.652**	**5.709**	**5.596**	**5.596**	**5.596**	**5.596**	**5.596**	**5.596**	**56.129**	**230.000**	**0**	**0**	**56.129**
970420	**Sanierung Rüsges-Gelände I**															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390			0
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.010			0
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	13.069				13.069
	Saldo	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**13.069**	**280.400**	**0**	**0**	**13.069**
970430	**Sanierungsuntersuchung Rüsges II**															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	40.000	38.500	38.600	38.600	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	265.700	58.147			265.700
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.862	3.901	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	38.355				38.355
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von											0				0
	Zweckverbänden u.dgl. (80% AAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von											0				0
	privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											0				0
	Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-14.362				-14.362
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen											0				0
	Sonderposten (41,42%)	-16.568	-16.568	-16.734	-16.901	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-176.771	0	0	0	-176.771
	Saldo	**25.824**	**24.324**	**24.282**	**24.140**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**112.922**	**58.147**	**0**	**0**	**112.922**
970440	**Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung**															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	350.000				350.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	772	20.772	20.980	21.190	42.772	42.772	42.772	42.772	42.772	42.772	320.346				320.346
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											0				
	Zuwendungen	0	-16.000	-16.160	-16.322	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-240.482				-240.482
	Saldo	**70.772**	**74.772**	**74.820**	**74.868**	**80.772**	**10.772**	**10.772**	**10.772**	**10.772**	**10.772**	**429.864**	**0**	**0**	**0**	**429.864**
970450	**Rhenania-Halde - Sanierung**															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	95.914	70.000	70.000	475.000	475.000	475.000	1.660.914				1.660.914
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0						0				
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											0				0
	Zuwendungen	0	0	0	0	-95.914						-95.914				-95.914
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**1.565.000**	**0**	**0**	**0**	**1.565.000**

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Herr Bollig; Tel.: 2633*

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:

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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 A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die Haushaltsmittel wurden bis 2013 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2015	2016
• MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)	1.171,34 €	1.171,34 €
gerundet	**1.171,00 €**	**1.171,00 €**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	195.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	200,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.261,42**	**300,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00 103,00**
11	- Personalaufwendungen	-245.335,98	-244.444,00	-253.375,00	-255.909,00	-258.468,00	-261.053,00 -263.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-565,35	-3.611,00	-3.620,00	-3.656,00	-3.692,00	-3.729,00 -3.766,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-149.537,50	-163.590,00	-163.560,00	-163.560,00	-165.195,00	-166.847,00 -168.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.171,00	-1.171,00	-1.171,00	-1.183,00	-1.195,00 -1.207,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-395.438,83**	**-412.816,00**	**-421.726,00**	**-424.296,00**	**-428.538,00**	**-432.824,00 -437.151,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-200.177,41**	**-412.516,00**	**-421.626,00**	**-424.196,00**	**-428.437,00**	**-432.722,00 -437.048,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-200.177,41**	**-412.516,00**	**-421.626,00**	**-424.196,00**	**-428.437,00**	**-432.722,00 -437.048,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-200.177,41**	**-412.516,00**	**-421.626,00**	**-424.196,00**	**-428.437,00**	**-432.722,00** **-437.048,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.716,15	-39.050,00	-43.493,00	-42.806,00	-43.235,00	-43.667,00 -44.104,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.893,56**	**-451.566,00**	**-465.119,00**	**-467.002,00**	**-471.672,00**	**-476.389,00** **-481.152,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	200,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**185.272,42**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00 103,00**
10	- Personalauszahlungen	-248.584,28	-244.444,00	-253.375,00	-255.909,00	-258.468,00	-261.053,00 -263.663,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-639,90	-3.611,00	-3.620,00	-3.656,00	-3.692,00	-3.729,00 -3.766,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-184.832,52	-163.590,00	-163.560,00	-163.560,00	-165.195,00	-166.847,00 -168.515,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.171,00	-1.171,00	-1.171,00	-1.183,00	-1.195,00 -1.207,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-434.056,70**	**-412.816,00**	**-421.726,00**	**-424.296,00**	**-428.538,00**	**-432.824,00 -437.151,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-248.784,28**	**-412.616,00**	**-421.626,00**	**-424.196,00**	**-428.437,00**	**-432.722,00 -437.048,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-228.548,32	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-228.548,32**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00 -210.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-228.548,32**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00 -210.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		195.255,42	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen		6,00	100	100	0	100	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs-										
	unterlagen		0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		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
	Zwischensumme		**195.261,42**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen										
	Sonderposten		0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**195.261,42**	**300**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.009,78	9.234	9.158	0	9.158	9.249	9.341	9.434	9.528
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		182.388,00	183.896	190.759	0	190.759	192.667	194.594	196.540	198.505
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.542,25	15.098	16.038	0	16.038	16.198	16.360	16.524	16.689
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.170,17	35.594	36.769	0	36.769	37.137	37.508	37.883	38.262
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		587,02	622	651	0	651	658	665	672	679
	Zw.-summe Personalaufwendungen		242.697,22	244.444	253.375	0	253.375	255.909	258.468	261.053	263.663
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.638,76	3.138	3.111	0	3.111	3.142	3.173	3.205	3.237
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		565,35	473	509	0	509	514	519	524	529
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.204,11	3.611	3.620	0	3.620	3.656	3.692	3.729	3.766
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		245.901,33	248.055	256.995	0	256.995	259.565	262.160	264.782	267.429
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der										
	Landschaftsplanung		134.640,57	124.925	124.925	0	124.925	124.925	126.174	127.436	128.710
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		13.962,20	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.785	29.073	29.364
527901	Externe Planungskosten		934,73	10.165	10.135	0	10.135	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	1.171	1.171	0	1.171	1.171	1.183	1.195	1.207
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**395.438,83**	**412.816**	**421.726**	**0**	**421.726**	**424.296**	**428.538**	**432.824**	**437.151**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**395.438,83**	**412.816**	**421.726**	**0**	**421.726**	**424.296**	**428.538**	**432.824**	**437.151**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.288,04	7.334	8.722	0	8.722	8.322	8.405	8.489	8.574
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		886,35	1.810	162	0	162	144	145	146	147
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.599,16	4.525	9.407	0	9.407	9.083	9.174	9.266	9.359
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.111,58	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.055,70	1.792	2.374	0	2.374	2.374	2.398	2.422	2.446
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.116,60	1.577	1.826	0	1.826	1.756	1.774	1.792	1.810
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.506,84	2.574	2.507	0	2.507	2.522	2.547	2.572	2.598
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.160,75	2.514	1.969	0	1.969	1.973	1.993	2.013	2.033
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		969,13	979	1.052	0	1.052	1.077	1.088	1.099	1.110
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		16.022,00	15.945	15.474	0	15.474	15.555	15.711	15.868	16.027
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**37.716,15**	**39.050**	**43.493**	**0**	**43.493**	**42.806**	**43.235**	**43.667**	**44.104**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**433.154,98**	**451.866**	**465.219**	**0**	**465.219**	**467.102**	**471.773**	**476.491**	**481.255**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-237.893,56**	**-451.566**	**-465.119**	**0**	**-465.119**	**-467.002**	**-471.672**	**-476.389**	**-481.152**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
024101	Zugänge Grund und Boden,										
	sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute										
	Grundstücke		0,00	210.000	210.000	0	210.000	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
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**210.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011	-210.000,00 -210.000,00	0,00 0,00	-210.000,00	0,00 0,00	-210.000,00 -210.000,00	-210.000,00	-1.694.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 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	-210.000,00 -210.000,00	0,00 0,00	-210.000,00	0,00 0,00	-210.000,00 -210.000,00	-210.000,00	-1.696.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-	Planung									insgesamt	mittelfristig	insgesamt
Nr.	Maßnahme	Nr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		(2020-2024)	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
024103	**Zugang Grund und Boden**	**I70090301.1**												
	● 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
	Auszahlungen		**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**
	Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**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

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Herr Bollig; Tel.: 2633*

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 Lebenstätten 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 sind:

- 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 Landschaftsplege 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/kompomissbereite 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 Pfanzen; unkontrollierte Einfuhr wird unterbunden sowie illegaler Handel bzw. Zucht unterbleiben.

Zielgruppen:

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:

414100	521162, 531727 und 531728
448804	527200
448806	521163
448809	543972

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	5,518	5,518	5,518
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	4,218	4,218	4,218

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 Einrichtungeiner 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 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 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.
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 (lfd. Kosten)":
Die Haushaltsmittel wurden bis 2013 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• ASPE-Pflege (ASPE-Institut)	7.111,44 €	7.111,44 €
gerundet	**7.111,00 €**	**7.111,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	110.557,12	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00 51.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.914,05	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	44.609,82	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00 20.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.100,99**	**65.600,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**101.101,00**	**102.112,00 103.133,00**
11	- Personalaufwendungen	-361.274,27	-362.190,00	-371.138,00	-374.850,00	-378.598,00	-382.383,00 -386.207,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.051,69	-23.158,00	-23.648,00	-23.884,00	-24.123,00	-24.364,00 -24.607,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-142.690,60	-103.513,00	-103.513,00	-103.513,00	-104.548,00	-105.594,00 -106.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-544,49	-124,00	-187,00	-187,00	-189,00	-191,00 -193,00
15	- Transferaufwendungen	-86.854,17	-96.800,00	-98.600,00	-96.800,00	-97.768,00	-98.746,00 -99.733,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.708,75	-25.380,00	-29.660,00	-29.665,00	-29.961,00	-30.260,00 -30.563,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-618.123,97**	**-611.165,00**	**-626.746,00**	**-628.899,00**	**-635.187,00**	**-641.538,00 -647.953,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-435.022,98**	**-545.565,00**	**-526.646,00**	**-528.799,00**	**-534.086,00**	**-539.426,00 -544.820,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-435.022,98**	**-545.565,00**	**-526.646,00**	**-528.799,00**	**-534.086,00**	**-539.426,00 -544.820,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-435.022,98**	**-545.565,00**	**-526.646,00**	**-528.799,00**	**-534.086,00**	**-539.426,00** **-544.820,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.276,91	-60.626,00	-66.767,00	-65.714,00	-66.371,00	-67.035,00 -67.705,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-492.299,89**	**-606.191,00**	**-593.413,00**	**-594.513,00**	**-600.457,00**	**-606.461,00** **-612.525,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.557,12	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00 51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.895,79	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695,62	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.695,00	19.892,00 20.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.665,00	100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**172.813,53**	**65.600,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**101.101,00**	**102.112,00 103.133,00**
10	- Personalauszahlungen	-374.829,73	-362.190,00	-371.138,00	-374.850,00	-378.598,00	-382.383,00 -386.207,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.503,68	-23.158,00	-23.648,00	-23.884,00	-24.123,00	-24.364,00 -24.607,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-132.168,70	-103.513,00	-103.513,00	-103.513,00	-104.548,00	-105.594,00 -106.650,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-85.054,17	-96.800,00	-98.600,00	-96.800,00	-97.768,00	-98.746,00 -99.733,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.359,92	-25.380,00	-29.660,00	-29.665,00	-29.961,00	-30.260,00 -30.563,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-650.916,20**	**-611.041,00**	**-626.559,00**	**-628.712,00**	**-634.998,00**	**-641.347,00 -647.760,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-478.102,67**	**-545.441,00**	**-526.459,00**	**-528.612,00**	**-533.897,00**	**-539.235,00 -544.627,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.309,39**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.309,39**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**

Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	110.557,12	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		27.914,05	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		5.186,49	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		39.423,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlag-										
	nahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		15,00	0	500	0	500	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden										
	Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**183.095,99**	**65.600**	**100.100**	**0**	**100.100**	**100.100**	**101.101**	**102.112**	**103.133**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
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		5,00		0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**183.100,99**	**65.600**	**100.100**	**0**	**100.100**	**100.100**	**101.101**	**102.112**	**103.133**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		58.347,63	59.228	59.830	0	59.830	60.428	61.032	61.642	62.258
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		223.232,52	234.323	240.482	0	240.482	242.887	245.316	247.769	250.247
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.408,04	19.256	20.218	0	20.218	20.421	20.625	20.831	21.039
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.366,94	45.395	46.353	0	46.353	46.816	47.284	47.757	48.235
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.206,93	3.988	4.255	0	4.255	4.298	4.341	4.384	4.428
	Zw.-summe Personalaufwendungen		344.562,06	362.190	371.138	0	371.138	374.850	378.598	382.383	386.207
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.712,21	20.126	20.327	0	20.327	20.530	20.735	20.942	21.151
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.051,69	3.032	3.321	0	3.321	3.354	3.388	3.422	3.456
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		20.763,90	23.158	23.648	0	23.648	23.884	24.123	24.364	24.607
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		365.325,96	385.348	394.786	0	394.786	398.734	402.721	406.747	410.814
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	103.267,27	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.760	77.528	78.303
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		39.423,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.513	4.513	0	4.513	4.513	4.558	4.604	4.650
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten										
	einer Biologischen Station	f	60.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten										
	der FFH-Berichtspflicht)		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
531727	Pflege der Buchenschutzhecken	f	8.607,72	6.800	8.600	0	8.600	6.800	6.868	6.937	7.006
531728	Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes										
	Nordeifel	f	8.246,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten										
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		6.230,42	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	10.246,92	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		1.324,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach-										
	ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		339,13	300	300	0	300	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		17,57	30	25	0	25	30	30	30	30
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	2.826	7.111	0	7.111	7.111	7.182	7.254	7.327
545830	IT-Fachanwendungen (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	0	1.624	1.624	1.640	1.656	1.673
	Zwischensumme		**617.573,48**	**611.041**	**626.559**	**0**	**626.559**	**628.712**	**634.998**	**641.347**	**647.760**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,11	124	187	0	187	187	189	191	193
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		358,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**550,49**	**124**	**187**	**0**	**187**	**187**	**189**	**191**	**193**
	Summe Aufwendungen		**618.123,97**	**611.165**	**626.746**	**0**	**626.746**	**628.899**	**635.187**	**641.538**	**647.953**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.536,02	11.386	13.390	0	13.390	12.776	12.904	13.033	13.163
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.344,13	2.810	248	0	248	221	223	225	227
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.974,15	7.025	14.441	0	14.441	13.944	14.083	14.224	14.366
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.686,18	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.116,96	2.782	3.644	0	3.644	3.644	3.680	3.717	3.754
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.693,26	2.448	2.803	0	2.803	2.695	2.722	2.749	2.776
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.796,84	3.997	3.848	0	3.848	3.872	3.911	3.950	3.990
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.358,66	3.903	3.022	0	3.022	3.028	3.058	3.089	3.120
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.471,71	1.521	1.616	0	1.616	1.654	1.671	1.688	1.705
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		24.299,00	24.754	23.755	0	23.755	23.880	24.119	24.360	24.604
	Summe Aufwendungen aus ILV		**57.276,91**	**60.626**	**66.767**	**0**	**66.767**	**65.714**	**66.371**	**67.035**	**67.705**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**675.400,88**	**671.791**	**693.513**	**0**	**693.513**	**694.613**	**701.558**	**708.573**	**715.658**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-492.299,89**	**-606.191**	**-593.413**	**0**	**-593.413**	**-594.513**	**-600.457**	**-606.461**	**-612.525**

A 70
KSt. 470000

Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
024101	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute										
	Grundstücke			25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-225.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-225.000,00

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-	Planung									insgesamt	mittelfristig	insgesamt
Nr.	Maßnahme	Nr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		(2020-2024)	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
024103	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

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*

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

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:

   414100, 414200 u. 414500 — 543937

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	3,220	3,220	3,502
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,020	3,020	3,302

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Erläuterungen:

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
In einem anhängigen Streitverfahren ist es erforderlich, einen externen Juristen zu beauftragen. Zur Deckung der anfallenden Kosten muss der bisherige Ansatz erhöht werden.
Zu A/543995 "Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion":
Maßnahmen "gentechnikfreie StädteRegion" gehören inhaltlich zum Aufgabenbereich des A 39. Im Budget von A 70 wird deshalb kein Ansatz mehr vorgesehen.
Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die Haushaltsmittel wurden bis 2013 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2015 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2015**	**2016**
• MapInfo - 19 Lizenzen incl. Nutzungsrechte (regio iT)	11.938,08 €	11.938,08 €
• Anbindung von Datenbanken des Umweltamtes an Landesdatenbanken	0,00 €	2.000,00 €
• Umstellungsarbeiten im Bereich des Geoinformationssystems		
a) Umstellung des Koordinatensystems	0,00 €	1.000,00 €
b) Umstellung von MapInfo auf Q-Gis	0,00 €	2.000,00 €
c) Fachanwenderschulungen Q-Gis	0,00 €	600,00 €
insgesamt	11.938,08 €	17.538,08 €
gerundet	**11.938,00 €**	**17.538,00 €**

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die Haushaltsmittel wurden bis 2013 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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2015**	**2.016,00 €**
• Anbindung von Datenbanken des Umweltamtes an Landesdatenbanken	10.000,00 €	10.000,00 €
• Umstellungsarbeiten im Bereich des Geoinformationssystems		
a) Umstellung des Koordinatensystems	5.000,00 €	5.000,00 €
b) Umstellung von MapInfo auf Q-Gis	10.000,00 €	10.000,00 €
c) Fachanwenderschulungen Q-Gis	3.000,00 €	3.000,00 €
insgesamt	**28.000,00 €**	**28.000,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	18.029,00	18.210,00 18.392,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.347,68	8.000,00	8.000,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.347,68**	**25.850,00**	**25.850,00**	**25.850,00**	**26.109,00**	**26.371,00 26.635,00**
11	- Personalaufwendungen	-244.758,20	-226.902,00	-239.061,00	-241.452,00	-243.867,00	-246.306,00 -248.769,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-565,35	-2.702,00	-3.140,00	-3.171,00	-3.202,00	-3.234,00 -3.267,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.337,00	-1.350,00	-1.364,00 -1.378,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.152,19	-971,00	-257,00	-257,00	-259,00	-261,00 -263,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.335,76	-85.135,00	-108.964,00	-114.564,00	-86.850,00	-87.139,00 -87.431,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308.811,50**	**-317.047,00**	**-352.759,00**	**-360.781,00**	**-335.528,00**	**-338.304,00 -341.108,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-313.159,18**	**-291.197,00**	**-326.909,00**	**-334.931,00**	**-309.419,00**	**-311.933,00 -314.473,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-313.159,18**	**-291.197,00**	**-326.909,00**	**-334.931,00**	**-309.419,00**	**-311.933,00 -314.473,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-313.159,18**	**-291.197,00**	**-326.909,00**	**-334.931,00**	**-309.419,00**	**-311.933,00** **-314.473,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.509,75	-36.138,00	-40.913,00	-40.265,00	-40.667,00	-41.074,00 -41.484,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-351.668,93**	**-327.335,00**	**-367.822,00**	**-375.196,00**	**-350.086,00**	**-353.007,00** **-355.957,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	18.029,00	18.210,00 18.392,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.207,70	8.000,00	8.000,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**3.207,70**	**25.850,00**	**25.850,00**	**25.850,00**	**26.109,00**	**26.371,00 26.635,00**
10	- Personalauszahlungen	-247.647,71	-226.902,00	-239.061,00	-241.452,00	-243.867,00	-246.306,00 -248.769,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-629,82	-2.702,00	-3.140,00	-3.171,00	-3.202,00	-3.234,00 -3.267,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.337,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.370,36	-85.135,00	-108.964,00	-114.564,00	-86.850,00	-87.139,00 -87.431,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-283.647,89**	**-316.076,00**	**-352.502,00**	**-360.524,00**	**-335.269,00**	**-338.043,00 -340.845,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-280.440,19**	**-290.226,00**	**-326.652,00**	**-334.674,00**	**-309.160,00**	**-311.672,00 -314.210,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.597,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.597,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

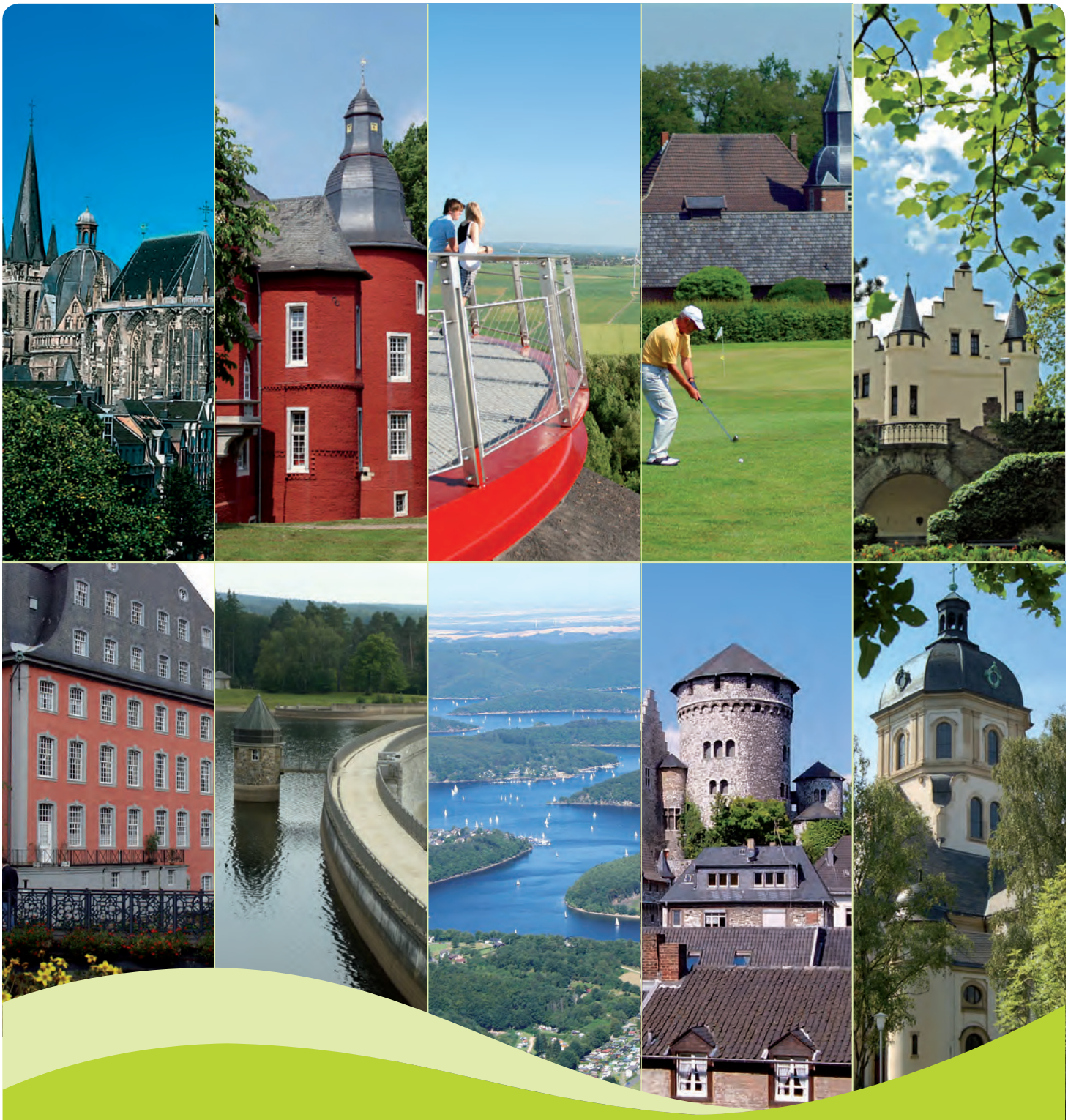
Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom										
	Land (Ökoprofit)	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit)	f	0,00	1.250	1.250	0	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	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		266,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		-4.613,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-4.347,68**	**25.850**	**25.850**	**0**	**25.850**	**25.850**	**26.109**	**26.371**	**26.635**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**-4.347,68**	**25.850**	**25.850**	**0**	**25.850**	**25.850**	**26.109**	**26.371**	**26.635**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.980,07	6.911	7.945	0	7.945	8.024	8.104	8.185	8.267
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		188.383,41	172.090	180.566	0	180.566	182.372	184.196	186.038	187.898
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.086,80	14.129	15.181	0	15.181	15.333	15.486	15.641	15.797
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.082,11	33.307	34.804	0	34.804	35.152	35.504	35.859	36.218
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		587,02	465	565	0	565	571	577	583	589
	Zw.-summe Personalaufwendungen		242.119,41	226.902	239.061	0	239.061	241.452	243.867	246.306	248.769
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.638,79	2.348	2.699	0	2.699	2.726	2.753	2.781	2.809
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		565,35	354	441	0	441	445	449	453	458
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.204,14	2.702	3.140	0	3.140	3.171	3.202	3.234	3.267
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		245.323,55	229.604	242.201	0	242.201	244.623	247.069	249.540	252.036
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		0,00	1.337	1.337	0	1.337	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten		14.434,06	16.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.442,68	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542203	Miete Parkplätze		0,00	636	636	0	636	636	642	648	654
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.982,14	8.952	5.990	0	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
543120	Bücher und Zeitschriften		5.643,69	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		355,01	1.354	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		15,98	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	500	0	500	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	2.491,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543937	Kosten Ökoprofit	f	2.740,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	600	600	0	600	600	600	600	600
543995	Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	9.743	11.938	0	11.938	17.538	17.713	17.890	18.069
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	10.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine und										
	Institutionen	f	1.733,16	1.750	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Zwischensumme		**280.161,83**	**316.076**	**352.502**	**0**	**352.502**	**360.524**	**335.269**	**338.043**	**340.845**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		7.497,48	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		109,78	120	120	0	120	120	121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		127,39	851	137	0	137	137	138	139	140
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		915,02	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**28.649,67**	**971**	**257**	**0**	**257**	**257**	**259**	**261**	**263**
	Summe Aufwendungen		**308.811,50**	**317.047**	**352.759**	**0**	**352.759**	**360.781**	**335.528**	**338.304**	**341.108**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.421,27	6.788	8.206	0	8.206	7.829	7.907	7.986	8.066
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		904,61	1.674	152	0	152	135	136	137	138
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.696,00	4.187	8.848	0	8.848	8.543	8.628	8.714	8.801
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.132,10	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.099,73	1.659	2.233	0	2.233	2.233	2.255	2.278	2.301
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.139,26	1.459	1.718	0	1.718	1.651	1.668	1.685	1.702
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.556,71	2.382	2.357	0	2.357	2.372	2.396	2.420	2.444
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.203,76	2.327	1.852	0	1.852	1.856	1.875	1.894	1.913
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		992,31	906	991	0	991	1.014	1.024	1.034	1.044
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		16.364,00	14.756	14.556	0	14.556	14.632	14.778	14.926	15.075
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**38.509,75**	**36.138**	**40.913**	**0**	**40.913**	**40.265**	**40.667**	**41.074**	**41.484**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**347.321,25**	**353.185**	**393.672**	**0**	**393.672**	**401.046**	**376.195**	**379.378**	**382.592**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-351.668,93**	**-327.335**	**-367.822**	**0**	**-367.822**	**-375.196**	**-350.086**	**-353.007**	**-355.957**
			✓								

A 70
KSt. 470000

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Haushaltssatzung 2015/2016

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V

Regionale Entwicklung, Bildung,
Jugend und Kultur

StädteRegion Aachen

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
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	**003**
Dez. V	**Dezernent V**	**007**
01.03.07	**Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur**	**009**
A 16	**Kultur und Empirische Forschung**	**017**
04.06.02	**Kultur, Projektentwicklung, Forschung**	**019**
916100	Kultur, Projektentwicklung	027
916200	Forschung	28
A 41	**Schulamt**	**029**
03.04.04	**Schulaufsicht**	**031**
A 43	**Bildungsbüro**	**039**
03.04.02	**Bildungsbüro**	**041**
943100	Bildungsbüro	049
943200	Modellprojekt Lernen vor Ort	050
943300	Bildungszugabe	051
943400	Neues Übergangssystem (einschl. Schüler-Online	052
A 51	**Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU)**	**055**
05.07.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)**	**061**
06.00.01	**Zentrale Aufgaben (diff. RU)**	**069**
06.00.03	**Schulsozialarbeit (diff. RU)**	**077**
06.01.01	**Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**	**085**
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	091
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	092
06.02.01	**Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amts-vormund- und Beistandschaften (diff. RU)**	**093**
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	099
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	101
951320	Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)	102
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	103
06.03.01	**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**	**105**
A 51	**Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU)**	**117**
01.14.02	**Betriebskindergarten (allg. RU)**	**121**
06.00.02	**Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**	**129**
06.04.01	**Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs-stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**	**141**
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	147
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	148
08.01.01	**Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)**	**149**
A 85	**Amt für regionale Entwicklung und Europa**	**157**
01.02.01	**Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie**	**163**
15.01.03	**Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus**	**173**
15.01.01	**Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**	**189**
990100	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	197
990200	Europa	198

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.838.437,32	9.945.774,00	9.485.346,00	9.583.312,00	9.677.008,00	9.771.657,00 9.867.264,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.452.901,52	1.443.371,00	1.780.500,00	1.705.500,00	1.733.660,00	1.762.324,00 1.791.501,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678.976,58	1.502.656,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.366.025,00	1.379.685,00 1.393.482,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.018,09	122.970,00	394.892,00	401.392,00	405.180,00	409.012,00 412.888,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	155.947,60	170.240,00	278.840,00	278.840,00	281.628,00	284.444,00 287.288,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.022,96	1.420,00	1.620,00	1.620,00	1.637,00	1.654,00 1.671,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.282.304,07**	**13.186.431,00**	**13.293.698,00**	**13.323.164,00**	**13.465.138,00**	**13.608.776,00** **13.754.094,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.526.140,33	-15.997.511,00	-16.101.478,00	-16.175.369,00	-16.337.192,00	-16.500.641,00 -16.665.723,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.702,60	-529.965,00	-519.587,00	-529.490,00	-534.790,00	-540.136,00 -545.540,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.403.971,70	-1.230.445,00	-1.272.115,00	-1.324.815,00	-1.337.175,00	-1.349.659,00 -1.362.269,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.852,08	-221.740,00	-263.667,00	-274.754,00	-277.501,00	-280.276,00 -283.078,00
15	- Transferaufwendungen	-14.414.296,26	-14.846.047,00	-16.206.420,00	-16.765.606,00	-16.983.757,00	-17.227.606,00 -17.453.216,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376.886,46	-2.671.507,00	-2.526.038,00	-2.375.883,00	-2.359.894,00	-2.354.801,00 -2.370.827,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.862.849,43**	**-35.497.215,00**	**-36.889.305,00**	**-37.445.917,00**	**-37.830.309,00**	**-38.253.119,00** **-38.680.653,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.580.545,36**	**-22.310.784,00**	**-23.595.607,00**	**-24.122.753,00**	**-24.365.171,00**	**-24.644.343,00** **-24.926.559,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.580.545,36**	**-22.310.784,00**	**-23.595.607,00**	**-24.122.753,00**	**-24.365.171,00**	**-24.644.343,00** **-24.926.559,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-20.580.545,36**	**-22.310.784,00**	**-23.595.607,00**	**-24.122.753,00**	**-24.365.171,00**	**-24.644.343,00** **-24.926.559,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.767,55	0,00	67.567,00	67.567,00	68.918,00	70.296,00 71.702,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.570.517,05	-1.644.150,00	-1.890.900,00	-1.860.278,00	-1.878.882,00	-1.897.676,00 -1.916.657,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.904.294,86**	**-23.954.934,00**	**-25.418.940,00**	**-25.915.464,00**	**-26.175.135,00**	**-26.471.723,00** **-26.771.514,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196.611,26	9.855.839,00	9.395.872,00	9.493.765,00	9.586.599,00	9.680.377,00 9.775.105,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.304.466,24	1.443.371,00	1.780.500,00	1.705.500,00	1.733.660,00	1.762.324,00 1.791.501,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.489,12	1.502.656,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.366.025,00	1.379.685,00 1.393.482,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.461,75	122.970,00	394.892,00	401.392,00	405.180,00	409.012,00 412.888,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.441,51	170.240,00	278.840,00	278.840,00	281.628,00	284.444,00 287.288,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.289,81	1.420,00	1.620,00	1.620,00	1.637,00	1.654,00 1.671,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**13.420.759,69**	**13.096.496,00**	**13.204.224,00**	**13.233.617,00**	**13.374.729,00**	**13.517.496,00 13.661.935,00**
10	- Personalauszahlungen	-15.951.787,61	-15.997.511,00	-16.101.478,00	-16.175.369,00	-16.337.192,00	-16.500.641,00 -16.665.723,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.912,15	-529.965,00	-519.587,00	-529.490,00	-534.790,00	-540.136,00 -545.540,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.413.982,87	-1.230.445,00	-1.272.115,00	-1.324.815,00	-1.337.175,00	-1.349.659,00 -1.362.269,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.188.933,08	-14.821.747,00	-16.181.877,00	-16.740.817,00	-16.958.720,00	-17.202.319,00 -17.427.677,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.402.777,30	-2.671.507,00	-2.526.038,00	-2.375.883,00	-2.359.894,00	-2.354.801,00 -2.370.827,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-35.057.393,01**	**-35.251.175,00**	**-36.601.095,00**	**-37.146.374,00**	**-37.527.771,00**	**-37.947.556,00 -38.372.036,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-21.636.633,32**	**-22.154.679,00**	**-23.396.871,00**	**-23.912.757,00**	**-24.153.042,00**	**-24.430.060,00 -24.710.101,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.582,93	460.000,00	1.054.800,00	600.000,00	600.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**635.582,93**	**460.000,00**	**1.054.800,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-340.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-529.693,04	-1.108.000,00	-2.025.000,00	-910.000,00	-550.000,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.261,45	-83.000,00	-157.600,00	-57.600,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-97.891,68	-80.000,00	-217.400,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.114.417,30**	**-1.271.000,00**	**-2.400.000,00**	**-1.047.600,00**	**-630.000,00**	**-80.000,00** **-80.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-478.834,37**	**-811.000,00**	**-1.345.200,00**	**-447.600,00**	**-30.000,00**	**-80.000,00** **-80.000,00**

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	009

Produkt 01.03.07
Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

Dezernat V	*Budgetverantwortung:* *Herr Terodde; Tel. 2130*	*Produktverantwortung:* *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 und Europa)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
  - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
  - Mitmachregion
- Finanzcontrolling für das Dezernat V (Dezernatscontrolling)

Zielsetzung:
- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben im Dezernat sowie Übersicht über die Finanzen und Aufgaben im Dezernat zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung/Schaffung von Synergien
- 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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	2,000	2,000	2,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-181.714,63	-262.792,00	-186.819,00	-188.687,00	-190.574,00	-192.480,00 -194.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.075,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.714,63**	**-283.060,00**	**-189.819,00**	**-191.687,00**	**-193.574,00**	**-195.480,00** **-197.405,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-181.714,63**	**-283.060,00**	**-189.819,00**	**-191.687,00**	**-193.574,00**	**-195.480,00** **-197.405,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-181.714,63**	**-283.060,00**	**-189.819,00**	**-191.687,00**	**-193.574,00**	**-195.480,00** **-197.405,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-181.714,63**	**-283.060,00**	**-189.819,00**	**-191.687,00**	**-193.574,00**	**-195.480,00** **-197.405,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.766,39	-17.247,00	-36.013,00	-35.621,00	-35.978,00	-36.338,00 -36.701,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.481,02**	**-300.307,00**	**-225.832,00**	**-227.308,00**	**-229.552,00**	**-231.818,00** **-234.106,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-181.714,63	-262.792,00	-186.819,00	-188.687,00	-190.574,00	-192.480,00 -194.405,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.075,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-181.714,63**	**-283.060,00**	**-189.819,00**	**-191.687,00**	**-193.574,00**	**-195.480,00** **-197.405,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-181.714,63**	**-283.060,00**	**-189.819,00**	**-191.687,00**	**-193.574,00**	**-195.480,00** **-197.405,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Dez. V **Produkt 01.03.07** **Anlage**

KSt. 503000 **Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		15.610,08	43.973	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		135.406,73	169.179	146.315	0	146.315	147.778	149.256	150.749	152.256
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.514,77	13.903	12.301	0	12.301	12.424	12.548	12.673	12.800
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.183,05	32.776	28.203	0	28.203	28.485	28.770	29.058	29.349
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	2.961	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		181.714,63	262.792	186.819	0	186.819	188.687	190.574	192.480	194.405
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	14.942	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	2.251	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	17.193	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		181.714,63	279.985	186.819	0	186.819	188.687	190.574	192.480	194.405
541130	Dienstreisekosten		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	275	200	0	200	200	200	200	200
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	150	150	0	150	150	150	150	150
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	150	0	150	150	150	150	150
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
	Zwischensumme		**181.714,63**	**283.060**	**189.819**	**0**	**189.819**	**191.687**	**193.574**	**195.480**	**197.405**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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**
	Summe Aufwendungen		**181.714,63**	**283.060**	**189.819**	**0**	**189.819**	**191.687**	**193.574**	**195.480**	**197.405**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	1.808	6.098	0	6.098	5.805	5.863	5.922	5.981
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	446	117	0	117	104	105	106	107
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.116	6.829	0	6.829	6.594	6.660	6.727	6.794
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	442	1.723	0	1.723	1.723	1.740	1.757	1.775
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	795	2.027	0	2.027	1.976	1.996	2.016	2.036
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.333,14	1.226	1.192	0	1.192	1.200	1.212	1.224	1.236
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		947,02	674	500	0	500	500	505	510	515
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.486,23	0	5.024	0	5.024	5.150	5.202	5.254	5.307
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	10.740	12.503	0	12.503	12.569	12.695	12.822	12.950
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**7.766,39**	**17.247**	**36.013**	**0**	**36.013**	**35.621**	**35.978**	**36.338**	**36.701**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**189.481,02**	**300.307**	**225.832**	**0**	**225.832**	**227.308**	**229.552**	**231.818**	**234.106**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-189.481,02**	**-300.307**	**-225.832**	**0**	**-225.832**	**-227.308**	**-229.552**	**-231.818**	**-234.106**
			√	√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 16
Kultur und Empirische Forschung

Budgetverantwortung: **Fr. Dr. Mika-Helfmeier**
Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	**Kultur und Empirische Forschung**	**019**
916100	Kultur	027
916200	Empirische Forschung	028

Produkt 04.06.02
Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Dezernat V	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 16 - Kultur und Empirische Forschung	*AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664*	*AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664*

Beschreibung:

1. Kultur

1.1 KUK-Zentrum
1.2 Kultur und Schule
1.4 Kulturelle Projekte
1.5 Kulturrucksack
1.6 Kulturfestival

2. Empirische Forschung

2.1 Demografischer Wandel
2.1.1 Berichterstattung
2.1.2 Veranstaltungen
2.1.3 Netzwerkarbeit
2.1.4 Prädikat Familienfreundlich
2.2 Pflegeplanung (Berichterstattung)

Das Produkt "Kultur und Empirische Forschung" besteht aus den o.g. zwei Teilprodukten.
Die Aufgabenwahrnehmung ergibt sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Vertretung sowie den aktuellen Bedarfen. Die Berichterstattung zur Kommunalen Pflegeplanung erfolgt im regelmäßigen Turnus (§ 6 PfG NRW).

Zielgruppen:
Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, Soziales sowie Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Initiativen, Schulen und interessierte Bürger/innen.

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:

TP 916100:	414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900	543905 bis 543998
TP 916200:	414200 u. 446900	543906 bis 543962

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	**2014**	**2013**
Stellenanteile ingesamt	4,820	5,600	5,600
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	4,320	5,100	5,100

Produkt 04.06.02
Kultur und Empirische Forschung

Erläuterungen:

Teilprodukt 916100 "Kultur, Projektentwicklung":

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":
Es werden für das Jahr 2015 Zuwendungen zu den Projekten "Kultur & Schule" in Höhe von 84.600 € und "Kulturrucksack" in Höhe von 97.000 € erwartet. Diese Mittel werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet (durchlaufende Posten).

Zu E/446400 "Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung für Erträge aus dem Kartenverkauf einen Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 € im Haushalt zu berücksichtigen.

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 verwaltungstechnischen und personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2015/2016 angeboten.

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 über die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet.
Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollstädig von der StädteRegion übernommen wird.

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 SRA-Beschluss 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.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um weitere 20.000 € auf 90.000 € anzuheben.

Zu A/543974 "Kulturprojekte":
Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.
Zur Unterscheidung der einzelnen Porjekte wurden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet, wie z.B. die Kostenstelle 516001 "Kulturrucksack".
Die StädteRegion wurde 2012 in das Landesprogramm Kulturrucksack aufgenommen, das bis 2015 fortgesetzt werden soll. Die Projekte an den Schulen werden zu 100% gefördert. Die Zuwendung des Landes wird über die StädteRegion an die Schulen weitergeleitet (durchlaufende Posten).

Zu A/543980 "Kultur- und Kulturwirtschaft":
Nach Abschluss des Projektes "EMA: Economy meets art" sollen die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing, Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden und es ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises geplant.

Zu A/543986"Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018"
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 beschlossen, sich gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland, der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg an den Kosten des Projektes "Maastricht, Kulturhauptstadt Europas" zu beteiligen.
Der kommunale Anteil wird von den vier Kreisen zu gleichen Teilen aufgebracht. Die Höhe des Anteils der StädteRegion wird je 40.000 € für die Jahre 2014 - 2018 betragen. Dieser Betrag soll für euregionale Projekte im Sinne der VIA 2018 angesehen werden. Es handelt sich hierbei konkret um das Projekt "Signal X".
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Anteil der StädteRegion für die Jahre 2014 - 2018 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf jeweils 10.000 €/Jahr zu reduzieren.

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.
2013 hat der Tourismus- und Kulturausschuss der Auszahlung der im Haushalt ausgewiesenen Beteiligung der StädteRegion an der im Zweijahresrhythmus stattfindenden Chorbienale 2013 in Höhe von 25.000 € erneut zugestimmt.

Produkt 04.06.02
Kultur und Empirische Forschung

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/549913 "Beiträge an die Künstlersozialkasse"

In der Amtsleiterbesprechung vom 10.04.2014 wurde die künftige Verortung des Budgetansatzes von A 13 nach A 16 besprochen und bei der Aufstellung des Haushaltes 2014 berücksichtigt.

Teilprodukt 916200 "Empirische 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.
Zu A/543910 "Sachkosten Fortschreibung Kompendium";
Anfang 2010 hat A 16 ein Kompendium zur demografischen Entwicklung in der StädteRegion Aachen erstellt. Dieses umfasst einen übergreifenden sowie drei zielgruppenspezifische Berichte. Turnusmäßig ist eine Aktualisierung und Fortschreibung vorgesehen.
Die Sachkosten für die diversen Berichte wurden auf diesem Sachkonto 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 A 16 anzusiedeln.
Die Aktivitäten umfassen drei Bereiche:
- Wissenschaftliche Aufarbeitung in Form des Kompendiums sowie weiterer themen- bzw. zielgruppenspezifischer Erhebungen und Ausarbeitung.
- Wissenstransfer und Netzwerkarbeit mit Kommunen und relevanten städteregionalen Akteuren in Form von thematischen Demografieforen, Vorträgen, Arbeitskreisen sowie fach- und methodenbezogenen Veranstaltungsformen.
- Durchführung von kommunen- und bürgerbezogenen Angeboten und Aktivitäten, die für den demografischen Wandel sensibilisieren und praxisbezogene Impulse für dessen Gestaltung geben.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	239.358,81	78.133,00	142.933,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00 4.633,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,58	200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**239.556,39**	**78.333,00**	**153.233,00**	**14.933,00**	**14.934,00**	**14.935,00 14.936,00**
11	- Personalaufwendungen	-309.633,09	-418.910,00	-382.563,00	-381.602,00	-385.418,00	-389.272,00 -393.164,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94,22	-8.934,00	-7.109,00	-11.723,00	-11.841,00	-11.960,00 -12.080,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.457,46	-3.620,00	-314,00	-273,00	-276,00	-279,00 -282,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.151,32	-373.199,00	-448.146,00	-282.301,00	-298.332,00	-283.368,00 -289.409,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-789.336,09**	**-804.663,00**	**-838.132,00**	**-675.899,00**	**-695.867,00**	**-684.879,00 -694.935,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-549.779,70**	**-726.330,00**	**-684.899,00**	**-660.966,00**	**-680.933,00**	**-669.944,00 -679.999,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-549.779,70**	**-726.330,00**	**-684.899,00**	**-660.966,00**	**-680.933,00**	**-669.944,00 -679.999,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-549.779,70**	**-726.330,00**	**-684.899,00**	**-660.966,00**	**-680.933,00**	**-669.944,00** **-679.999,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.653,38	-75.420,00	-63.593,00	-62.791,00	-63.418,00	-64.052,00 -64.694,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-600.433,08**	**-801.750,00**	**-748.492,00**	**-723.757,00**	**-744.351,00**	**-733.996,00** **-744.693,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.555,33	74.800,00	139.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**248.673,33**	**75.000,00**	**149.900,00**	**11.600,00**	**11.601,00**	**11.602,00 11.603,00**
10	- Personalauszahlungen	-313.687,51	-418.910,00	-382.563,00	-381.602,00	-385.418,00	-389.272,00 -393.164,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-104,96	-8.934,00	-7.109,00	-11.723,00	-11.841,00	-11.960,00 -12.080,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-472.678,87	-373.199,00	-448.146,00	-282.301,00	-298.332,00	-283.368,00 -289.409,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-786.471,34**	**-801.043,00**	**-837.818,00**	**-675.626,00**	**-695.591,00**	**-684.600,00 -694.653,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-537.798,01**	**-726.043,00**	**-687.918,00**	**-664.026,00**	**-683.990,00**	**-672.998,00 -683.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.722,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.722,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 04.06.02
Kultur und Empirische Forschung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 916100 "Kultur"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land (K & S/EMA)	f	227.134,60	74.500	139.300	0	139.300	1.000	1.000	1.000	1.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Gemeindeverbände (LVR)	f	0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	197,58	100	100	0	100	100	100	100	100
456500	Kfz.-Schäden		0,00	0	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**227.332,18**	**74.800**	**149.700**	**0**	**149.700**	**11.400**	**11.401**	**11.402**	**11.403**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/										
	PRAP aus Zuwendungen	f	12.224,21	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
	Zwischensumme		**12.224,21**	**3.333**	**3.333**	**0**	**3.333**	**3.333**	**3.333**	**3.333**	**3.333**
	Summe Erträge		**239.556,39**	**78.133**	**153.033**	**0**	**153.033**	**14.733**	**14.734**	**14.735**	**14.736**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	6.190,31	11.425	16.190	0	16.190	26.690	26.957	27.227	27.499
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	114.275,30	130.944	114.026	0	114.026	103.293	104.326	105.369	106.423
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	9.065,88	10.753	9.587	0	9.587	8.684	8.771	8.859	8.948
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	20.303,49	25.349	21.978	0	21.978	19.910	20.109	20.310	20.513
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	97,83	769	1.152	0	1.152	1.898	1.917	1.936	1.955
	Zw.-summe Personalaufwendungen		149.932,81	179.240	162.933	0	162.933	160.475	162.080	163.701	165.338
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	439,78	3.882	5.500	0	5.500	9.068	9.159	9.251	9.344
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	94,22	585	898	0	898	1.482	1.497	1.512	1.527
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		534,00	4.467	6.398	0	6.398	10.550	10.656	10.763	10.871
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		150.466,81	183.707	169.331	0	169.331	171.025	172.736	174.464	176.209
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar										
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	2.208,72	22.900	14.400	0	14.400	14.400	14.544	14.689	14.836
541130	Dienstreisekosten	f	1.864,00	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	257,01	263	250	0	250	250	250	250	250
543120	Bücher und Zeitschriften	f	74,60	38	38	0	38	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	69,00	75	75	0	75	75	75	75	75
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	5.816,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543942	Projekt- und Sachkosten "Tuchmachertradition"										
	und "Kulturarchiv der Städteregion"	f	982,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f									
	einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte		62.868,85	56.000	52.845	0	52.845	0	0	0	0
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16"	f	317,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	75.508,27	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	214.003,07	25.000	122.000	0	122.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543986	Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018		0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	46.950,53	26.667	26.667	0	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	4.890,16	6.318	6.318	0	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	25.000	12.500	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	f	25.000,00	25.000	12.500	12.500	25.000	0	25.000	0	25.000
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	650	0	650	650	657	664	671
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	950	0	950	950	960	970	980
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		0,00	16.000	18.000	0	18.000	17.500	17.675	17.852	18.031
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
	Zwischensumme		**616.276,49**	**532.093**	**568.649**	**25.000**	**593.649**	**419.998**	**447.045**	**424.112**	**441.200**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		12.917,24	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	322,35	3.589	314	0	314	273	276	279	282
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		370,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**13.609,74**	**3.589**	**314**	**0**	**314**	**273**	**276**	**279**	**282**
	Summe Aufwendungen		**629.886,23**	**535.682**	**568.963**	**25.000**	**593.963**	**420.271**	**447.321**	**424.391**	**441.482**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	3.588,36	5.747	4.711	0	4.711	4.485	4.530	4.575	4.621
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	505,73	1.418	91	0	91	81	82	83	84
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	2.624,12	3.546	5.277	0	5.277	5.095	5.146	5.197	5.249
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.172,83	1.404	1.331	0	1.331	1.331	1.344	1.357	1.371
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	741,92	1.287	1.116	0	1.116	1.076	1.087	1.098	1.109
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.999,85	1.948	1.658	0	1.658	1.668	1.685	1.702	1.719
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	5.007,04	7.192	3.479	0	3.479	3.486	3.521	3.556	3.592
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	490,98	38	286	0	286	293	296	299	302
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	9.087,00	11.652	11.533	0	11.533	11.594	11.710	11.827	11.945
	Summe Aufwendungen aus ILV		**25.217,83**	**34.232**	**29.482**	**0**	**29.482**	**29.109**	**29.401**	**29.694**	**29.992**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**655.104,06**	**569.914**	**598.445**	**25.000**	**623.445**	**449.380**	**476.722**	**454.085**	**471.474**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-415.547,67**	**-491.781**	**-445.412**	**-25.000**	**-470.412**	**-434.647**	**-461.988**	**-439.350**	**-456.738**
			✓	✓							

Produkt 04.06.02
Kultur und Empirische Forschung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 916200 "Empirische Forschung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Gemeinden und Gemeindeverbände	f	0,00	100	100		100	100	100	100	100
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	0,00	100	100		100	100	100	100	100
	Zwischensumme		**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	5.628,66	11.425	1.800	0	1.800	2.966	2.996	3.026	3.056
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	110.531,62	160.209	151.393	0	151.393	151.587	153.103	154.634	156.180
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	8.909,41	13.155	12.728	0	12.728	12.745	12.872	13.001	13.131
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	20.765,59	31.012	29.181	0	29.181	29.218	29.510	29.805	30.103
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	769	128	0	128	211	213	215	217
	Zw.-summe Personalaufwendungen		145.835,28	216.570	195.230	0	195.230	196.727	198.694	200.681	202.687
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	3.882	611	0	611	1.008	1.018	1.028	1.038
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		0,00	585	100	0	100	165	167	169	171
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	4.467	711	0	711	1.173	1.185	1.197	1.209
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		145.835,28	221.037	195.941	0	195.941	197.900	199.879	201.878	203.896
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	11.216,50	200	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten	f	310,19	375	375	0	375	375	375	375	375
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	96,27	105	100	0	120	120	120	120	120
543120	Bücher und Zeitschriften	f	16,50	113	113	0	113	113	113	113	113
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"		0,00	9.500	0	0	0	9.500	0	9.500	0
543910	Sachkosten Fortschreibung Kompendium	f	0,00	2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.495	2.520	2.545
543962	Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel"	f	841,79	31.350	31.350	0	31.350	31.350	31.664	31.981	32.301
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**158.316,53**	**268.950**	**244.149**	**0**	**244.169**	**255.628**	**248.546**	**260.488**	**253.453**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		368,37	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	31	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		764,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.133,33**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**159.449,86**	**268.981**	**244.149**	**0**	**244.169**	**255.628**	**248.546**	**260.488**	**253.453**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	3.737,07	6.915	5.450	0	5.450	5.190	5.242	5.294	5.347
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	526,75	1.707	105	0	105	93	94	95	96
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	2.733,76	4.267	6.105	0	6.105	5.895	5.954	6.014	6.074
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.221,74	1.690	1.541	0	1.541	1.541	1.556	1.572	1.588
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	772,71	1.549	1.291	0	1.291	1.245	1.257	1.270	1.283
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	2.083,14	2.343	1.919	0	1.919	1.931	1.950	1.970	1.990
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	4.381,76	8.653	4.025	0	4.025	4.033	4.073	4.114	4.155
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	511,62	46	331	0	331	340	343	346	349
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	9.467,00	14.018	13.344	0	13.344	13.414	13.548	13.683	13.820
	Summe Aufwendungen aus ILV		**25.435,55**	**41.188**	**34.111**	**0**	**34.111**	**33.682**	**34.017**	**34.358**	**34.702**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**184.885,41**	**310.169**	**278.260**	**0**	**278.280**	**289.310**	**282.563**	**294.846**	**288.155**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-184.885,41**	**-309.969**	**-278.060**	**0**	**-278.080**	**-289.110**	**-282.363**	**-294.646**	**-287.955**
			✓	✓							
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		227.332,18	75.000	149.900	0	149.900	11.600	11.601	11.602	11.603
	Zahlungsunwirksame Erträge		12.224,21	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
	Summe		239.556,39	78.333	153.233	0	153.233	14.933	14.934	14.935	14.936
	Summe Erträge		239.556,39	78.333	153.233	0	153.233	14.933	14.934	14.935	14.936
	Zahlungswirksame Aufwendungen		774.593,02	801.043	812.798	25.000	837.818	675.626	695.591	684.600	694.653
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		14.743,07	3.620	314	0	314	273	276	279	282
	Summe		789.336,09	804.663	813.112	25.000	838.132	675.899	695.867	684.879	694.935
	Summe Aufwendungen		789.336,09	804.663	813.112	25.000	838.132	675.899	695.867	684.879	694.935
	Zahlungswirksamer Saldo		-547.260,84	-726.043	-662.898	-25.000	-687.918	-664.026	-683.990	-672.998	-683.050
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.518,86	-287	3.019	0	3.019	3.060	3.057	3.054	3.051
	Summe		-549.779,70	-726.330	-659.879	-25.000	-684.899	-660.966	-680.933	-669.944	-679.999
	Summe Saldo										
	Aufwendungen aus ILV		50.653,38	75.420	63.593	0	63.593	62.791	63.418	64.052	64.694
	Saldo		**-600.433,08**	**-801.750**	**-723.472**	**-25.000**	**-748.492**	**-723.757**	**-744.351**	**-733.996**	**-744.693**

A 41
Schulamt

Budgetverantwortung: **Frau Meyering**
Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	031

Produkt 03.04.04
Schulaufsicht

Dezernat V ***A 41 - Schulamt***	***Budgetverantwortung:*** ***Frau Meyering, Tel.: 4100***	***Produktverantwortung:*** ***Frau Meyering, Tel.: 4100***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:
- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport

Zielgruppen:
- Schulleiterinnen und Schulleiter
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	18,790	18,790	18,430
davon			
Beamte	6,000	6,000	6,000
tariflich Beschäftigte	12,790	12,790	12,430

Produkt 03.04.04
Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/531807 "Zuschuss zu den Schultheatertagen der StädteRegion Aachen":
Im Abstand von 2 Jahren (bislang 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. 2012 und 2014) fanden Schultheatertage in der StädteRegion Aachen statt, die bezuschusst werden. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Förderung aus dem Budget des A 43 - Bildungsbüro.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2015 für folgende Fachanwendungen benötigt:	2015	2016
● WINSDV - Schulverwaltungssoftware (regio iT)	3.726,01 €	3.726,01 €
● AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)	1.656,24 €	1.656,24 €
● Sprachstandsfeststellung (regio iT)	9.139,20 €	0,00 €
● Beihilfe NRW (regio iT)	0,00 €	15.514,93 €
insgesamt	14.521,45 €	20.897,18 €
gerundet	**14.521,00 €**	**20.897,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2015 für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
● Elektronisches Beihilfeprogramm NRW (regio iT)	21.014,93 €	0,00 €
● Software zur Feststellung des Sprachstandes/Delfin-Test (regio iT)	0,00 €	10.000,00 €
insgesamt	21.014,93 €	10.000,00 €
gerundet	**21.015,00 €**	**10.000,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	32.966,45	26.000,00	26.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00 3.709,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.344,50	500,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.910,95**	**26.500,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.401,00**	**30.705,00** **31.012,00**
11	- Personalaufwendungen	-991.535,19	-946.090,00	-925.448,00	-934.703,00	-944.050,00	-953.491,00 -963.025,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.991,00	-104.762,00	-92.889,00	-93.818,00	-94.756,00	-95.703,00 -96.660,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-554,66	-159,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00 -39,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.827,64	-43.126,00	-50.586,00	-45.947,00	-36.196,00	-36.447,00 -36.701,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.024.908,49**	**-1.100.137,00**	**-1.068.962,00**	**-1.074.507,00**	**-1.075.041,00**	**-1.085.680,00** **-1.096.425,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-958.997,54**	**-1.073.637,00**	**-1.038.862,00**	**-1.044.407,00**	**-1.044.640,00**	**-1.054.975,00** **-1.065.413,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-958.997,54**	**-1.073.637,00**	**-1.038.862,00**	**-1.044.407,00**	**-1.044.640,00**	**-1.054.975,00** **-1.065.413,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-958.997,54**	**-1.073.637,00**	**-1.038.862,00**	**-1.044.407,00**	**-1.044.640,00**	**-1.054.975,00** **-1.065.413,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.766,45	-249.055,00	-277.598,00	-272.506,00	-275.231,00	-277.983,00 -280.763,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.220.763,99**	**-1.322.692,00**	**-1.316.460,00**	**-1.316.913,00**	**-1.319.871,00**	**-1.332.958,00** **-1.346.176,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.042,94	26.000,00	26.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00 3.709,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.698,56	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00 515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**53.437,50**	**26.500,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.401,00**	**30.705,00 31.012,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.049.849,48	-946.090,00	-925.448,00	-934.703,00	-944.050,00	-953.491,00 -963.025,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.592,76	-104.762,00	-92.889,00	-93.818,00	-94.756,00	-95.703,00 -96.660,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.663,98	-43.126,00	-50.586,00	-45.947,00	-36.196,00	-36.447,00 -36.701,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.084.106,22**	**-1.099.978,00**	**-1.068.923,00**	**-1.074.468,00**	**-1.075.002,00**	**-1.085.641,00 -1.096.386,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.030.668,72**	**-1.073.478,00**	**-1.038.823,00**	**-1.044.368,00**	**-1.044.601,00**	**-1.054.936,00 -1.065.374,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-515,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-515,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				60,65%	39,35%	100,00%				
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land (Sprachstandsfeststellung)		30.042,94	25.000	15.163	9.837	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				0	0					
	von übrigen Bereichen		2.923,51	1.000	607	393	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448400	Erstattungen vom sonst. öffentlich Bereich		3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	2.183	1.417	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		27.605,50	500	304	196	500	500	505	510	515
456101	Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl.		1.739,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**65.910,95**	**26.500**	**18.257**	**11.843**	**30.100**	**30.100**	**30.401**	**30.705**	**31.012**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw.										
	erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**65.910,95**	**26.500**	**18.257**	**11.843**	**30.100**	**30.100**	**30.401**	**30.705**	**31.012**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen				65,07%	34,93%	100,00%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		258.939,52	267.939	152.924	82.090	235.014	237.364	239.738	242.135	244.556
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		478.793,84	517.231	343.343	184.308	527.651	532.928	538.257	543.640	549.076
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		37.584,75	42.555	28.866	15.496	44.362	44.806	45.254	45.707	46.164
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		94.710,62	100.322	66.179	35.526	101.705	102.722	103.749	104.786	105.834
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		23.871,95	18.043	10.877	5.839	16.716	16.883	17.052	17.223	17.395
	Zw.-summe Personalaufwendungen		893.900,68	946.090	602.189	323.259	925.448	934.703	944.050	953.491	963.025
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		97.634,51	91.046	51.954	27.890	79.844	80.642	81.448	82.262	83.085
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		22.991,00	13.716	8.488	4.557	13.045	13.176	13.308	13.441	13.575
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		120.625,51	104.762	60.442	32.447	92.889	93.818	94.756	95.703	96.660
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.014.526,19	1.050.852	662.631	355.706	1.018.337	1.028.521	1.038.806	1.049.194	1.059.685
531807	Zuschuss zu dem Schultheatertagen der										
	der Regio Aachen	f	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		2.923,51	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		272,22	2.000	606	394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541174	Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates		840,56	3.200	1.941	1.259	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.147,29	2.888	1.304	846	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
543120	Bücher und Zeitschriften		1.978,19	2.475	1.274	826	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	4.513	2.426	1.574	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	2.250	667	433	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543928	Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen		442,57	1.534	910	590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungs-					0					
	zentrum (einschl. MWSt.)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)			14.266	8.807	5.714	14.521	20.897	21.106	21.317	21.530
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)			10.000	12.746	8.269	21.015	10.000	0	0	0
	Zwischensumme		**1.023.130,53**	**1.099.978**	**693.312**	**375.611**	**1.068.923**	**1.074.468**	**1.075.002**	**1.085.641**	**1.096.386**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.223,30	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		38,69	159	24	15	39	39	39	39	39
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		513,47	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-								0	0	0
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		2,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.777,96**	**159**	**24**	**15**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**
	Summe Aufwendungen		**1.024.908,49**	**1.100.137**	**693.336**	**375.626**	**1.068.962**	**1.074.507**	**1.075.041**	**1.085.680**	**1.096.425**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		42.487,47	54.267	35.744	23.191	58.935	56.126	56.687	57.254	57.827
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.988,36	13.393	689	447	1.136	1.010	1.020	1.030	1.040
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		31.075,69	33.482	40.036	25.976	66.012	63.740	64.377	65.021	65.671
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		14.268,96	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		13.888,48	13.259	10.103	6.555	16.658	16.658	16.825	16.993	17.163
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		10.231,73	16.115	9.274	6.017	15.291	14.798	14.946	15.095	15.246
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.665,69	12.261	7.231	4.691	11.922	11.996	12.116	12.237	12.359
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		20.754,07	13.485	10.061	6.528	16.589	16.622	16.788	16.956	17.126
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.449,00	49	700	454	1.154	1.184	1.196	1.208	1.220
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		109.957,00	92.744	54.525	35.376	89.901	90.372	91.276	92.189	93.111
	Summe Aufwendungen aus ILV		**261.766,45**	**249.055**	**168.363**	**109.235**	**277.598**	**272.506**	**275.231**	**277.983**	**280.763**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.286.674,94**	**1.349.192**	**861.699**	**484.861**	**1.346.560**	**1.347.013**	**1.350.272**	**1.363.663**	**1.377.188**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.220.763,99**	**-1.322.692**	**-843.442**	**-473.018**	**-1.316.460**	**-1.316.913**	**-1.319.871**	**-1.332.958**	**-1.346.176**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 43
Bildungsbüro

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Derichs,
Tel.: 4309
Frau Roentgen,
Tel.: 4307

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.02	**Bildungsbüro**	**041**
943100	Bildungsbüro	049
943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	050
943300	Bildungszugabe	051
943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	052

Produkt 03.04.02
Bildungsbüro

Dezernat V	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 43 - Bildungsbüro	*Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309*	*Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309*

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 u. Unterstützung von Maßnahmen i.R.d. Profilierung der Bildungsregion (Kuturelle 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 der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung"
- 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-Oneline (SV-Nr.: 2011/0457)

Zielsetzung:
- Alle Menschen mit ihren Kompetenzen fördern
- Ein hohes Bildungsniveau soll erreicht werden, durch die ganzheizliche 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

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:

TP 943100:	414100 414800 u. 446400	543946 527160, 543175, 543985
TP 943400:	414100	543175, 543985, 543990 u. 545802

Produkt 03.04.02
Bildungsbüro

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	9,700	16,490	
davon Beamte	1,500	2,000	
tariflich Beschäftigte	8,200	14,490	

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 Refinanzierungspotenziale 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 städteregionaloer 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 E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543946 "Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule":

Mit Erlass der Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Projekten im Rahmen des NRW-Landes-programms "Kultur und Schule" vom 21.03.2007 sind für die Durchführung die Kulturämter der kreisfreien Städte bzw. Kreise (bei kreis-angehörigen Städten) für die Anträge bei der Bezirksredierung köln zuständig. Die Zuwendung des Landes wird über die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet.

Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		2015	2016
• Schüleronline - Webanwendung (regio iT)		18.742,50 €	19.679,63 €
• Schüleronline - Support (regio iT)	**TP 943400**	4.498,20 €	4.723,11 €
• Schüleronline - Statistiktool (Niehues)		1.000,00 €	1.000,00 €
• Kombi IT-Tool - Wartung/Support (robotron Datenbank Software GmbH)		1.785,00 €	1.785,00 €
• Kombi IT-Tool - Erweiterung um 6 Lizenzen (robotron Datenbank Software GmbH)		0,00 €	1.963,50 €
• Kombi IT-Tool - Hosting (regio iT)	**TP 943100**	0,00 €	7.200,00 €
• ZAM - Anbindung ZAM im A 43, Erweiterung um 1 Lizenz (regio iT)		0,00 €	1.970,64 €
insgesamt		26.025,70 €	38.321,88 €
gerundet		**26.026,00 €**	**38.322,00 €**
Hiervon entfallen auf			
• Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"		1.785,00 €	12.919,00 €
• Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"		24.241,00 €	25.403,00 €

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" und A/011008 "Zugang DV-Software":
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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

		2015	2016
• Kombi IT-Tool - Lizenzen/Support/Wartung (robotron Datenbank Software GmbH)		1.963,50 €	0,00 €
• Kombi IT-Tool - Hosting (regio iT)		7.200,00 €	0,00 €
• Kombi IT-Tool - Lizenserweiterung (robotron Datenbank Software GmbH)	**TP 943100**	0,00 €	981,75 €
• ZAM - Erweiterung um 1 Lizenz (regio iT)		4.470,64 €	0,00 €
• Online Anmeldung - Bildungszugabe (regio iT)	**TP 943300**	2.500,00 €	2.500,00 €
insgesamt		16.134,14 €	3.481,75 €
gerundet		**16.134,00 €**	**3.482,00 €**
Hiervon entfallen auf			
• Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"		13.634,00 €	985,00 €
• Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe"		2.500,00 €	2.500,00 €
Zu A/011008 "Zugang DV-Software":			
• Kombi IT-Tool - Lizenzen/Support/Wartung (robotron Datenbank Software GmbH)	**TP 943100**	3.093,58 €	0,00 €
• Kombi IT-Tool - Erweiterung um 3 Lizenzen (robotron Datenbank Software GmbH)	**TP 943100**	0,00 €	1.572,23 €
insgesamt		3.093,58 €	1.572,23 €
gerundet		**3.094,00 €**	**1.572,00 €**

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 Verfahrenswesise 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 undstellt 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 e.V. (VABW) 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-Oneline:

Es sind Personal- und Sachaufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgabe "Schüler-Oneline" 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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	873.382,85	748.128,00	268.550,00	310.850,00	312.563,00	314.293,00 316.040,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.760,20	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**895.487,43**	**768.128,00**	**290.550,00**	**332.850,00**	**334.563,00**	**336.293,00** **338.040,00**
11	- Personalaufwendungen	-825.489,50	-734.591,00	-514.176,00	-505.440,00	-510.493,00	-515.598,00 -520.753,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.297,89	-37.877,00	-27.597,00	-27.872,00	-28.151,00	-28.432,00 -28.716,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.364,97	-43.280,00	-32.600,00	-32.800,00	-32.950,00	-33.102,00 -33.255,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.995,20	-58,00	-210,00	-210,00	-212,00	-214,00 -216,00
15	- Transferaufwendungen	-237.090,37	-480.000,00	-434.000,00	-440.000,00	-434.000,00	-440.000,00 -434.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.212,43	-429.050,00	-391.145,00	-443.634,00	-440.535,00	-440.922,00 -441.313,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.441.450,36**	**-1.724.856,00**	**-1.399.728,00**	**-1.449.956,00**	**-1.446.341,00**	**-1.458.268,00** **-1.458.253,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-545.962,93**	**-956.728,00**	**-1.109.178,00**	**-1.117.106,00**	**-1.111.778,00**	**-1.121.975,00** **-1.120.213,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-545.962,93**	**-956.728,00**	**-1.109.178,00**	**-1.117.106,00**	**-1.111.778,00**	**-1.121.975,00** **-1.120.213,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-545.962,93**	**-956.728,00**	**-1.109.178,00**	**-1.117.106,00**	**-1.111.778,00**	**-1.121.975,00** **-1.120.213,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.541,58	-166.488,00	-214.154,00	-210.161,00	-212.262,00	-214.383,00 -216.526,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-693.504,51**	**-1.123.216,00**	**-1.323.332,00**	**-1.327.267,00**	**-1.324.040,00**	**-1.336.358,00** **-1.336.739,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.363,37	748.128,00	268.550,00	310.850,00	312.563,00	314.293,00 316.040,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.890,20	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**945.597,95**	**768.128,00**	**290.550,00**	**332.850,00**	**334.563,00**	**336.293,00** **338.040,00**
10	- Personalauszahlungen	-841.130,79	-734.591,00	-514.176,00	-505.440,00	-510.493,00	-515.598,00 -520.753,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.684,05	-37.877,00	-27.597,00	-27.872,00	-28.151,00	-28.432,00 -28.716,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31.980,44	-43.280,00	-32.600,00	-32.800,00	-32.950,00	-33.102,00 -33.255,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-263.348,87	-480.000,00	-434.000,00	-440.000,00	-434.000,00	-440.000,00 -434.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.787,00	-429.050,00	-391.145,00	-443.634,00	-440.535,00	-440.922,00 -441.313,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.439.931,15**	**-1.724.798,00**	**-1.399.518,00**	**-1.449.746,00**	**-1.446.129,00**	**-1.458.054,00** **-1.458.037,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-494.333,20**	**-956.670,00**	**-1.108.968,00**	**-1.116.896,00**	**-1.111.566,00**	**-1.121.761,00** **-1.119.997,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.429,59	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-9.429,59**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-9.429,59**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"											
4	**Erträge**				50,00%	50,00%	100,00%				
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		141.947,37	56.000	28.650	28.650	57.300	99.600	99.600	99.600	99.600
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	übrigen Bereichen		39.914,40	35.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414900	Rückzahlung von ausgezahlten Zuschüssen für										
	lfd. Zwecke		13.387,50	0	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		10.760,20	20.000	11.000	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		5.081,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**211.091,14**	**111.000**	**59.650**	**59.650**	**119.300**	**161.600**	**161.600**	**161.600**	**161.600**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**211.091,14**	**111.000**	**59.650**	**59.650**	**119.300**	**161.600**	**161.600**	**161.600**	**161.600**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	70.631,91	16.661	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	152.661,38	132.085	133.676	133.676	267.352	259.072	261.663	264.280	266.923
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	11.823,23	10.848	11.239	11.238	22.477	21.781	21.999	22.219	22.441
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	28.943,07	25.574	25.766	25.766	51.532	49.936	50.435	50.939	51.448
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	3.424,26	1.122	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		267.483,85	186.290	170.681	170.680	341.361	330.789	334.097	337.438	340.812
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	14.513,23	5.661	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	3.297,89	853	0	0	0	0	0	0	0
			17.811,12	6.514	0	0	0	0	0	0	0
			285.294,97	192.804	170.681	170.680	341.361	330.789	334.097	337.438	340.812
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	9.120	4.650	4.650	9.300	9.500	9.595	9.691	9.788
527160	Pädagogischer Sachbedarf	f	0,00	2.500	4.750	4.750	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
531807	Schultheatertage		0,00	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
531845	Maßnahmen der Servicestelle "Bildungschancen"										
	(u.a. familienunterstützende Dienstleistungen)	f	237.090,37	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	1.538,77	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	1.065,74	1.450	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher und Zeitschriften	f	517,61	850	425	425	850	850	850	850	850
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	700	175	175	350	350	350	350	350
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	5.000	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	27.832,58	8.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"										
	(bisher: S 16, Produkt 04.06.02, TP 916100)	f	0,00	0	26.423	26.422	52.845	105.690	105.690	105.690	105.690
543985	Veranstaltungen (Tag der politischen Bildung,										
	SV-Tag, Bildungstag)	f	52.987,82	48.750	24.375	24.375	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	2.243,28	12.000	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	f	19.545,75	0	0	0	0	0	0	0	0
544000	Ferienakademien	f	20.865,85	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545400	Erstattungen für lfd. Aufwand an den sonstigen										
	öffentlichen Bereich	f	92.727,70	0	0	0	0	0	0	0	0
545710	Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen										
	(bisher SK A/545700)	f	16.387,41	17.280	8.800	8.800	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
545802	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement	f	22.173,09	0	0	0	0	0	0	0	0
545812	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	f	0,00	58.000	24.000	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	893	892	1.785	12.919	13.048	13.178	13.310
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	6.817	6.817	13.634	982	0	0	0
	Zwischensumme		**780.270,94**	**388.454**	**298.989**	**298.986**	**597.975**	**645.130**	**641.775**	**651.438**	**649.138**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		59,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	266,60	58	105	105	210	210	212	214	216
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	f	7.741,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.066,69**	**58**	**105**	**105**	**210**	**210**	**212**	**214**	**216**
	Summe Aufwendungen		**788.337,63**	**388.512**	**299.094**	**299.091**	**598.185**	**645.340**	**641.987**	**651.652**	**649.354**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	9.901,71	9.274	14.983	14.983	29.966	28.111	28.392	28.676	28.963
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.395,78	2.289	289	289	578	506	511	516	521
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	7.241,33	5.722	16.782	16.782	33.564	31.924	32.243	32.565	32.891
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	3.236,55	2.266	4.235	4.235	8.470	8.343	8.426	8.510	8.595
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.200,57	2.251	3.736	3.735	7.471	7.112	7.183	7.255	7.328
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.806,78	2.596	3.630	3.631	7.261	7.197	7.269	7.342	7.415
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	4.466,28	1.052	4.065	4.065	8.130	8.024	8.104	8.185	8.267
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.343,03	86	1.537	1.536	3.073	3.099	3.130	3.161	3.193
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	9.953,00	11.575	19.391	19.391	38.782	38.401	38.785	39.173	39.565
	Summe Aufwendungen aus ILV		**41.545,03**	**37.111**	**68.648**	**68.647**	**137.295**	**132.717**	**134.043**	**135.383**	**136.738**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**829.882,66**	**425.623**	**367.742**	**367.738**	**735.480**	**778.057**	**776.030**	**787.035**	**786.092**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-618.791,52**	**-314.623**	**-308.092**	**-308.088**	**-616.180**	**-616.457**	**-614.430**	**-625.435**	**-624.492**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		10.000	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	f		0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%				
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	f	678.133,58	507.928	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		6.262,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**684.396,29**	**507.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**684.396,29**	**507.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	37.184,26	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	388.601,30	291.536	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	30.127,86	23.930	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	74.729,88	56.415	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		530.643,30	371.881	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, 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
			530.643,30	371.881	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	f	12.849,12	6.080	0	0	0	0	0	0	0
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	4.364,97	20.000	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	5.821,36	6.000	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	114,73	2.000	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften	f	106,80	1.500	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	35,48	1.500	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	25.438,16	33.000	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen i.R.d. Modellprojektes "Lernen vor Ort"	f	27.552,84	23.000	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	45.192,46	40.000	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**652.119,22**	**505.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	f	987,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**993,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**653.112,73**	**505.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	25.260,33	18.943	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	3.560,10	4.675	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	18.476,48	11.688	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	8.257,37	4.628	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	5.612,23	4.597	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	4.609,35	5.303	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	11.399,72	2.149	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	3.427,97	176	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	25.393,00	23.643	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**105.996,55**	**75.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**759.109,28**	**581.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-74.712,99**	**-73.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f		7.000	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
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe"											
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f		46.762	23.024	23.024	46.048	46.508	46.973	47.443	47.917
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f		22.583	10.316	10.316	20.632	20.839	21.047	21.257	21.470
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f		1.871	867	868	1.735	1.752	1.770	1.788	1.806
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f		4.411	1.989	1.988	3.977	4.017	4.057	4.098	4.139
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f		3.149	1.637	1.638	3.275	3.308	3.341	3.374	3.408
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	78.776	37.833	37.834	75.667	76.424	77.188	77.960	78.740
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f		15.890	7.822	7.822	15.644	15.801	15.959	16.119	16.280
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f		2.394	1.278	1.278	2.556	2.581	2.607	2.633	2.659
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	18.284	9.100	9.100	18.200	18.382	18.566	18.752	18.939
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	97.060	46.933	46.934	93.867	94.806	95.754	96.712	97.679
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	1.000	250	250	500	500	505	510	515
531844	Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung										
	"Vogelsang" (bisher S 46)	f	0,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531845	Bildungszugabe (bisher: TP 943100)	f	0,00	350.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	100	50	50	100	100	100	100	100
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	250	100	100	200	200	200	200	200
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543993	Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum	f	0,00	89.250	44.625	44.625	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	1.250	1.250	2.500	2.500	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**545.660**	**247.208**	**247.209**	**494.417**	**495.356**	**493.809**	**494.772**	**495.744**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**545.660**	**247.208**	**247.209**	**494.417**	**495.356**	**493.809**	**494.772**	**495.744**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	0,00	4.439	4.121	4.120	8.241	8.057	8.138	8.219	8.301
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	1.096	79	80	159	145	146	147	148
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	2.739	4.615	4.615	9.230	9.150	9.242	9.334	9.427
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	1.085	1.165	1.164	2.329	2.391	2.415	2.439	2.463
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	0,00	1.077	1.027	1.027	2.054	2.038	2.058	2.079	2.100
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	0,00	1.243	998	999	1.997	2.063	2.084	2.105	2.126
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	0,00	504	1.118	1.118	2.236	2.300	2.323	2.346	2.369
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	0,00	41	423	422	845	888	897	906	915
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	0,00	5.541	5.332	5.333	10.665	11.006	11.116	11.227	11.339
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**17.765**	**18.878**	**18.878**	**37.756**	**38.038**	**38.419**	**38.802**	**39.188**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**563.425**	**266.086**	**266.087**	**532.173**	**533.394**	**532.228**	**533.574**	**534.932**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-563.425**	**-266.086**	**-266.087**	**-532.173**	**-533.394**	**-532.228**	**-533.574**	**-534.932**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	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	0,00	0	0	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%				
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	149.200	85.625	85.625	171.250	171.250	172.963	174.693	176.440
	Zwischensumme		**0,00**	**149.200**	**85.625**	**85.625**	**171.250**	**171.250**	**172.963**	**174.693**	**176.440**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**149.200**	**85.625**	**85.625**	**171.250**	**171.250**	**172.963**	**174.693**	**176.440**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	33.450	11.887	11.887	23.774	24.012	24.252	24.495	24.740
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00	36.611	24.429	24.429	48.858	49.347	49.840	50.338	50.841
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	3.018	2.054	2.054	4.108	4.149	4.190	4.232	4.274
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	0,00	7.113	4.709	4.708	9.417	9.511	9.606	9.702	9.799
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	2.252	845	846	1.691	1.708	1.725	1.742	1.759
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	82.444	43.924	43.924	87.848	88.727	89.613	90.509	91.413
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	11.367	4.039	4.038	8.077	8.158	8.240	8.322	8.405
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	f	0,00	1.712	660	660	1.320	1.332	1.345	1.358	1.372
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	13.079	4.699	4.698	9.397	9.490	9.585	9.680	9.777
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	95.523	48.623	48.622	97.245	98.217	99.198	100.189	101.190
527160	Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel)	f	0,00	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	600	300	300	600	600	600	600	600
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	800	320	320	640	640	640	640	640
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	200	100	100	200	200	200	200	200
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	400	100	100	200	200	200	200	200
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	f	0,00	6.000	6.250	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543985	Veranstaltungen	f	0,00	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	0,00	7.000	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
545802	Kostenanteile regionales Übergangsmanagement	f	0,00	7.500	4.750	4.750	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	23.200	12.121	12.120	24.241	25.403	25.657	25.914	26.173
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531848	Zuschuss an den VABW (Weiterleitung Fördermittel)	f	0,00	125.000	64.500	64.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	Zwischensumme		**0,00**	**284.723**	**153.564**	**153.562**	**307.126**	**309.260**	**310.545**	**311.844**	**313.155**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**284.723**	**153.564**	**153.562**	**307.126**	**309.260**	**310.545**	**311.844**	**313.155**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	0,00	8.949	4.267	4.268	8.535	8.346	8.429	8.513	8.598
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	2.208	82	82	164	150	152	154	156
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	5.521	4.780	4.780	9.560	9.479	9.574	9.670	9.767
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	2.186	1.206	1.206	2.412	2.477	2.502	2.527	2.552
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	0,00	2.172	1.064	1.064	2.128	2.112	2.133	2.154	2.176
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	0,00	2.506	1.034	1.034	2.068	2.137	2.158	2.180	2.202
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	0,00	1.015	1.158	1.157	2.315	2.383	2.407	2.431	2.455
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	0,00	84	437	438	875	920	929	938	947
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	0,00	11.169	5.523	5.523	11.046	11.402	11.516	11.631	11.747
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**35.810**	**19.551**	**19.552**	**39.103**	**39.406**	**39.800**	**40.198**	**40.600**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**320.533**	**173.115**	**173.114**	**346.229**	**348.666**	**350.345**	**352.042**	**353.755**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-171.333**	**-87.490**	**-87.489**	**-174.979**	**-177.416**	**-177.382**	**-177.349**	**-177.315**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		895.487,43	768.128	145.275	145.275	290.550	332.850	334.563	336.293	338.040
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		895.487,43	768.128	145.275	145.275	290.550	332.850	334.563	336.293	338.040
	Summe Erträge		895.487,43	768.128	145.275	145.275	290.550	332.850	334.563	336.293	338.040
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.432.390,16	1.724.798	699.761	699.757	1.399.518	1.449.746	1.446.129	1.458.054	1.458.037
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		9.060,20	58	105	105	210	210	212	214	216
	Summe		1.441.450,36	1.724.856	699.866	699.862	1.399.728	1.449.956	1.446.341	1.458.268	1.458.253
	Summe Aufwendungen		1.441.450,36	1.724.856	699.866	699.862	1.399.728	1.449.956	1.446.341	1.458.268	1.458.253
	Zahlungswirksamer Saldo		-536.902,73	-956.670	-554.486	-554.482	-1.108.968	-1.116.896	-1.111.566	-1.121.761	-1.119.997
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-9.060,20	-58	-105	-105	-210	-210	-212	-214	-216
	Summe		-545.962,93	-956.728	-554.591	-554.587	-1.109.178	-1.117.106	-1.111.778	-1.121.975	-1.120.213
	Summe Saldo		-545.962,93	-956.728	-554.591	-554.587	-1.109.178	-1.117.106	-1.111.778	-1.121.975	-1.120.213
	Aufwendungen aus ILV		147.541,58	166.488	107.077	107.077	214.154	210.161	212.262	214.383	216.526
	Saldo insgesamt		**-693.504,51**	**-1.123.216**	**-661.668**	**-661.664**	**-1.323.332**	**-1.327.267**	**-1.324.040**	**-1.336.358**	**-1.336.739**
	zur Kontrolle Differenz										

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-217.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-217.000,00

A 51
Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung

Budgetverantwortung: **Herr Mainz**
Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)		**057**
05.07.01	**Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)**	**061**
06.00.01	**Zentrale Aufgaben (diff. RU)**	**069**
06.00.03	**Schulsozialarbeit (diff. RU)**	**077**
06.01.01	**Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)**	**085**
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	091
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	092
06.02.01	**Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- unf Beistandschaften (diff. KU)**	**093**
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU)	099
951310	Eingliederungshilfe (diff. RU)	101
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften (diff. RU)	102
951330	Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)	103
06.03.01	**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**	**105**
Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion		**117**
01.14.02	**Betriebskindergarten (allg. RU)**	**121**
06.00.02	**Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**	**129**
06.04.01	**Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungs-stätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**	**141**
951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU)	147
951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	148
08.01.01	**Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)**	**149**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.906.637,00	8.416.814,00	8.546.235,00	8.742.172,00	8.830.351,00	8.919.427,00 9.009.407,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.452.901,52	1.443.371,00	1.220.500,00	1.145.500,00	1.168.060,00	1.191.068,00 1.214.532,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.840,88	1.500.156,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.363.500,00	1.377.135,00 1.390.906,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.073,13	77.670,00	341.592,00	344.092,00	347.799,00	351.549,00 355.342,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	108.236,71	170.030,00	275.030,00	275.030,00	277.780,00	280.558,00 283.363,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.678,46	620,00	620,00	620,00	627,00	634,00 641,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.251.367,70**	**11.608.661,00**	**11.733.977,00**	**11.857.414,00**	**11.988.117,00**	**12.120.371,00 12.254.191,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.245.664,90	-11.529.046,00	-11.986.176,00	-12.037.662,00	-12.158.153,00	-12.279.856,00 -12.402.776,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.784,40	-231.422,00	-241.170,00	-243.745,00	-246.185,00	-248.646,00 -251.134,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.358.869,89	-1.096.390,00	-1.148.140,00	-1.200.640,00	-1.212.686,00	-1.224.854,00 -1.237.144,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.792,34	-211.462,00	-258.542,00	-269.670,00	-272.367,00	-275.091,00 -277.842,00
15	- Transferaufwendungen	-13.054.761,93	-13.265.119,00	-14.095.642,00	-14.639.988,00	-14.856.668,00	-15.076.919,00 -15.300.808,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.131,16	-869.458,00	-894.198,00	-887.318,00	-895.090,00	-902.952,00 -910.906,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.532.004,62**	**-27.202.897,00**	**-28.623.868,00**	**-29.279.023,00**	**-29.641.149,00**	**-30.008.318,00 -30.380.610,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.280.636,92**	**-15.594.236,00**	**-16.889.891,00**	**-17.421.609,00**	**-17.653.032,00**	**-17.887.947,00 -18.126.419,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.280.636,92**	**-15.594.236,00**	**-16.889.891,00**	**-17.421.609,00**	**-17.653.032,00**	**-17.887.947,00 -18.126.419,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-15.280.636,92**	**-15.594.236,00**	**-16.889.891,00**	**-17.421.609,00**	**-17.653.032,00**	**-17.887.947,00** **-18.126.419,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.767,55	0,00	67.567,00	67.567,00	68.918,00	70.296,00 71.702,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626.291,44	-609.524,00	-740.953,00	-726.140,00	-733.396,00	-740.734,00 -748.143,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.660.160,81**	**-16.203.760,00**	**-17.563.277,00**	**-18.080.182,00**	**-18.317.510,00**	**-18.558.385,00** **-18.802.860,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.234.831,77	8.331.179,00	8.460.094,00	8.655.958,00	8.743.275,00	8.831.480,00 8.920.581,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.304.466,24	1.443.371,00	1.220.500,00	1.145.500,00	1.168.060,00	1.191.068,00 1.214.532,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601.336,02	1.500.156,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.363.500,00	1.377.135,00 1.390.906,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.138,81	77.670,00	341.592,00	344.092,00	347.799,00	351.549,00 355.342,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.514,16	170.030,00	275.030,00	275.030,00	277.780,00	280.558,00 283.363,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.591,25	620,00	620,00	620,00	627,00	634,00 641,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**11.345.878,25**	**11.523.026,00**	**11.647.836,00**	**11.771.200,00**	**11.901.041,00**	**12.032.424,00 12.165.365,00**
10	- Personalauszahlungen	-11.506.804,50	-11.529.046,00	-11.986.176,00	-12.037.662,00	-12.158.153,00	-12.279.856,00 -12.402.776,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.063,12	-231.422,00	-241.170,00	-243.745,00	-246.185,00	-248.646,00 -251.134,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.346.555,95	-1.096.390,00	-1.148.140,00	-1.200.640,00	-1.212.686,00	-1.224.854,00 -1.237.144,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.830.599,98	-13.240.819,00	-14.071.099,00	-14.615.199,00	-14.831.631,00	-15.051.632,00 -15.275.269,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-776.181,81	-869.458,00	-894.198,00	-887.318,00	-895.090,00	-902.952,00 -910.906,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-27.502.205,36**	**-26.967.135,00**	**-28.340.783,00**	**-28.984.564,00**	**-29.343.745,00**	**-29.707.940,00 -30.077.229,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-16.156.327,11**	**-15.444.109,00**	**-16.692.947,00**	**-17.213.364,00**	**-17.442.704,00**	**-17.675.516,00 -17.911.864,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.582,93	460.000,00	454.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**635.582,93**	**460.000,00**	**454.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-340.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-529.693,04	-1.108.000,00	-1.175.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.595,32	-65.000,00	-150.000,00	-50.000,00	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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-97.891,68	-80.000,00	-217.400,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.082.751,17**	**-1.253.000,00**	**-1.542.400,00**	**-190.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00** **-80.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-447.168,24**	**-793.000,00**	**-1.087.600,00**	**-190.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00** **-80.000,00**

Produkt 05.07.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *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

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:

421103	533903
421104	533901

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	2,000	2,000	2,200
davon Beamte	0,900	0,900	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

Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	317.112,87	450.000,00	390.000,00	390.000,00	397.800,00	405.756,00 413.871,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00 10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.471,00	10,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**319.583,87**	**450.020,00**	**390.020,00**	**390.020,00**	**397.820,00**	**405.776,00 413.891,00**
11	- Personalaufwendungen	-132.845,99	-113.645,00	-118.558,00	-119.744,00	-120.941,00	-122.151,00 -123.373,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.486,33	-15.830,00	-16.535,00	-16.700,00	-16.867,00	-17.036,00 -17.206,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-555.335,96	-694.333,00	-610.000,00	-610.000,00	-622.200,00	-634.644,00 -647.336,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,77	-750,00	-500,00	-500,00	-510,00	-520,00 -530,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-731.851,85**	**-824.558,00**	**-745.593,00**	**-746.944,00**	**-760.518,00**	**-774.351,00 -788.445,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-412.267,98**	**-374.538,00**	**-355.573,00**	**-356.924,00**	**-362.698,00**	**-368.575,00 -374.554,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-412.267,98**	**-374.538,00**	**-355.573,00**	**-356.924,00**	**-362.698,00**	**-368.575,00 -374.554,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-412.267,98**	**-374.538,00**	**-355.573,00**	**-356.924,00**	**-362.698,00**	**-368.575,00** **-374.554,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.971,26	-19.442,00	-23.661,00	-23.162,00	-23.393,00	-23.628,00 -23.866,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-432.239,24**	**-393.980,00**	**-379.234,00**	**-380.086,00**	**-386.091,00**	**-392.203,00** **-398.420,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	237.003,48	450.000,00	390.000,00	390.000,00	397.800,00	405.756,00 413.871,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	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 10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**237.003,48**	**450.020,00**	**390.020,00**	**390.020,00**	**397.820,00**	**405.776,00 413.891,00**
10	- Personalauszahlungen	-141.546,50	-113.645,00	-118.558,00	-119.744,00	-120.941,00	-122.151,00 -123.373,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.883,93	-15.830,00	-16.535,00	-16.700,00	-16.867,00	-17.036,00 -17.206,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-612.598,50	-694.333,00	-610.000,00	-610.000,00	-622.200,00	-634.644,00 -647.336,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41,77	-750,00	-500,00	-500,00	-510,00	-520,00 -530,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-758.070,70**	**-824.558,00**	**-745.593,00**	**-746.944,00**	**-760.518,00**	**-774.351,00 -788.445,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-521.067,22**	**-374.538,00**	**-355.573,00**	**-356.924,00**	**-362.698,00**	**-368.575,00 -374.554,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 51
KSt. 551000

Produkt 05.07.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- UVG - (diff. RU)

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421103	Erstattungen vom Land (UVG)		179.424,95	290.000	260.000	0	260.000	260.000	265.200	270.504	275.914
421104	Rückeinnahmen (UVG)		117.439,88	155.000	130.000	0	130.000	130.000	132.600	135.252	137.957
421105	Rückforderung von UVG-Leistungen		20.248,04	5.000	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(bisher: E/448400)		0,00	10	10	0	10	10	10	10	10
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		2.471,00	10	10	0	10	10	10	10	10
	Zwischensumme		**319.583,87**	**450.020,00**	**390.020**	**0**	**390.020**	**390.020**	**397.820**	**405.776**	**413.891**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung										
	von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**319.583,87**	**450.020**	**390.020**	**0**	**390.020**	**390.020**	**397.820**	**405.776**	**413.891**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		49.105,68	40.486	41.832	0	41.832	42.251	42.674	43.101	43.532
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		51.298,88	55.177	57.761	0	57.761	58.338	58.921	59.510	60.105
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.180,77	4.544	4.856	0	4.856	4.905	4.954	5.004	5.054
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.127,49	10.712	11.134	0	11.134	11.245	11.357	11.471	11.586
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.619,93	2.726	2.975	0	2.975	3.005	3.035	3.065	3.096
	Zw.-summe Personalaufwendungen		118.332,75	113.645	118.558	0	118.558	119.744	120.941	122.151	123.373
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.513,24	13.757	14.212	0	14.212	14.354	14.498	14.643	14.789
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.486,33	2.073	2.323	0	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.999,57	15.830	16.535	0	16.535	16.700	16.867	17.036	17.206
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		136.332,32	129.475	135.093	0	135.093	136.444	137.808	139.187	140.579
533901	Erstattungen an das Land (bisher: A/533309)		10.839,30	72.333	60.000	0	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
533902	Rückzahlung zu Unrecht eingezogener										
	Einnahmen (bisher: A/533310)		124,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
533903	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-										
	gesetz (bisher: A/533311)		544.372,66	620.000	550.000	0	550.000	550.000	561.000	572.220	583.664
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		41,77	750	500	0	500	500	510	520	530
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**691.710,05**	**824.558**	**745.593**	**0**	**745.593**	**746.944**	**760.518**	**774.351**	**788.445**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		53.260,01	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG										
	(Wertberichtigung)		-13.119,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**40.141,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**731.851,85**	**824.558**	**745.593**	**0**	**745.593**	**746.944**	**760.518**	**774.351**	**788.445**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.152,50	4.755	5.878	0	5.878	5.603	5.659	5.716	5.773
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		585,30	1.174	111	0	111	99	100	101	102
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.037,40	2.934	6.452	0	6.452	6.230	6.292	6.355	6.419
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.171,55	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.357,11	1.162	1.628	0	1.628	1.628	1.644	1.660	1.677
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		902,22	1.206	1.433	0	1.433	1.357	1.371	1.385	1.399
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.041,86	1.163	1.131	0	1.131	1.138	1.149	1.160	1.172
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		2.433,50	1.388	1.433	0	1.433	1.436	1.450	1.465	1.480
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		443,82	325	552	0	552	564	570	576	582
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.846,00	5.335	5.043	0	5.043	5.107	5.158	5.210	5.262
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**19.971,26**	**19.442**	**23.661**	**0**	**23.661**	**23.162**	**23.393**	**23.628**	**23.866**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**751.823,11**	**844.000**	**769.254**	**0**	**769.254**	**770.106**	**783.911**	**797.979**	**812.311**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-432.239,24**	**-393.980**	**-379.234**	**0**	**-379.234**	**-380.086**	**-386.091**	**-392.203**	**-398.420**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *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

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

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	**2014**	**2013**
Stellenanteile ingesamt	3,000	3,400	3,100
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,200
tariflich Beschäftigte	1,700	2,100	1,900

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgben (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-186.536,04	-177.279,00	-165.367,00	-167.020,00	-168.690,00	-170.377,00 -172.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.522,82	-30.033,00	-28.876,00	-29.165,00	-29.457,00	-29.751,00 -30.049,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.960,12	-61.706,00	-60.176,00	-60.176,00	-60.315,00	-60.457,00 -60.602,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-247.018,98**	**-269.018,00**	**-254.419,00**	**-256.361,00**	**-258.462,00**	**-260.585,00** **-262.733,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-247.018,98**	**-269.018,00**	**-254.419,00**	**-256.361,00**	**-258.462,00**	**-260.585,00** **-262.733,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-247.018,98**	**-269.018,00**	**-254.419,00**	**-256.361,00**	**-258.462,00**	**-260.585,00** **-262.733,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-247.018,98**	**-269.018,00**	**-254.419,00**	**-256.361,00**	**-258.462,00**	**-260.585,00** **-262.733,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.564,78	-33.661,00	-40.918,00	-40.102,00	-40.503,00	-40.908,00 -41.317,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-281.583,76**	**-302.679,00**	**-295.337,00**	**-296.463,00**	**-298.965,00**	**-301.493,00** **-304.050,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-197.085,56	-177.279,00	-165.367,00	-167.020,00	-168.690,00	-170.377,00 -172.082,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.028,52	-30.033,00	-28.876,00	-29.165,00	-29.457,00	-29.751,00 -30.049,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.655,23	-61.706,00	-60.176,00	-60.176,00	-60.315,00	-60.457,00 -60.602,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-256.769,31**	**-269.018,00**	**-254.419,00**	**-256.361,00**	**-258.462,00**	**-260.585,00** **-262.733,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-256.769,31**	**-269.018,00**	**-254.419,00**	**-256.361,00**	**-258.462,00**	**-260.585,00** **-262.733,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 51
KSt. 551000

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446400	Teilnemerbeiträge (Fortbildungsveranstaltungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		70.524,20	76.813	73.058	0	73.058	73.788	74.526	75.271	76.024
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		72.262,54	74.631	68.226	0	68.226	68.908	69.597	70.293	70.996
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.114,88	6.154	5.736	0	5.736	5.793	5.851	5.910	5.969
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.587,31	14.508	13.151	0	13.151	13.283	13.416	13.550	13.686
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.696,12	5.173	5.196	0	5.196	5.248	5.300	5.353	5.407
	Zw.-summe Personalaufwendungen		167.185,05	177.279	165.367	0	165.367	167.020	168.690	170.377	172.082
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.350,99	26.101	24.821	0	24.821	25.069	25.320	25.573	25.829
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.522,82	3.932	4.055	0	4.055	4.096	4.137	4.178	4.220
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.873,81	30.033	28.876	0	28.876	29.165	29.457	29.751	30.049
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		191.058,86	207.312	194.243	0	194.243	196.185	198.147	200.128	202.131
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal-entwicklung		6.316,93	6.916	6.916	0	6.916	6.916	7.054	7.195	7.339
541130	Dienstreisekosten		44.032,05	39.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.666,48	6.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
543120	Bücher und Zeitschriften		693,93	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		747,68	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		412,05	500	500	0	500	500	500	500	500
545811	Kostenerstattung an regio iT (Fachanwendungen)		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	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen		90,00	90	60	0	60	60	61	62	63
	Zwischensumme		**247.017,98**	**269.018**	**254.419**	**0**	**254.419**	**256.361**	**258.462**	**260.585**	**262.733**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**247.018,98**	**269.018**	**254.419**	**0**	**254.419**	**256.361**	**258.462**	**260.585**	**262.733**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.190,82	8.234	10.179	0	10.179	9.704	9.801	9.899	9.998
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.013,38	2.032	192	0	192	171	173	175	177
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.259,27	5.080	11.172	0	11.172	10.788	10.896	11.005	11.115
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		2.027,81	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.350,24	2.011	2.819	0	2.819	2.819	2.847	2.875	2.904
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.561,69	2.088	2.431	0	2.431	2.347	2.370	2.394	2.418
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.797,11	2.014	1.958	0	1.958	1.970	1.990	2.010	2.030
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		4.208,89	2.404	2.483	0	2.483	2.488	2.513	2.538	2.563
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		765,57	562	954	0	954	975	985	995	1.005
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.390,00	9.236	8.730	0	8.730	8.840	8.928	9.017	9.107
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**34.564,78**	**33.661**	**40.918**	**0**	**40.918**	**40.102**	**40.503**	**40.908**	**41.317**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**281.583,76**	**302.679**	**295.337**	**0**	**295.337**	**296.463**	**298.965**	**301.493**	**304.050**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-281.583,76**	**-302.679**	**-295.337**	**0**	**-295.337**	**-296.463**	**-298.965**	**-301.493**	**-304.050**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.00.03
Schulsozialarbeit (diff. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *Herr Lanser, Tel. 2105*

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.
Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die bisher BuT-finanzierte Schulsozialarbeit fortgesetzt.
Die Fachkräfte werden zeitlich befristet bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 bei A 51 eingesetzt 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 Teilhabepakets, 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

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

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	164.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**164.371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-204.806,14	-123.276,00	-192.660,00	-111.925,00	-113.044,00	-114.175,00 -115.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.262,00	-3.762,00	-3.800,00	-3.838,00	-3.876,00 -3.914,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	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 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.401,14**	**-125.538,00**	**-196.422,00**	**-115.725,00**	**-116.882,00**	**-118.051,00** **-119.230,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-205.401,14**	**38.833,00**	**-196.422,00**	**-115.725,00**	**-116.882,00**	**-118.051,00** **-119.230,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-205.401,14**	**38.833,00**	**-196.422,00**	**-115.725,00**	**-116.882,00**	**-118.051,00** **-119.230,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-205.401,14**	**38.833,00**	**-196.422,00**	**-115.725,00**	**-116.882,00**	**-118.051,00** **-119.230,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.767,55	0,00	67.567,00	67.567,00	68.918,00	70.296,00 71.702,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.487,24	-38.445,00	-46.740,00	-45.809,00	-46.267,00	-46.730,00 -47.197,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.879,17**	**388,00**	**-175.595,00**	**-93.967,00**	**-94.231,00**	**-94.485,00** **-94.725,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	164.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**164.371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-206.741,32	-123.276,00	-192.660,00	-111.925,00	-113.044,00	-114.175,00 -115.316,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.262,00	-3.762,00	-3.800,00	-3.838,00	-3.876,00 -3.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-207.336,32**	**-125.538,00**	**-196.422,00**	**-115.725,00**	**-116.882,00**	**-118.051,00** **-119.230,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-207.336,32**	**38.833,00**	**-196.422,00**	**-115.725,00**	**-116.882,00**	**-118.051,00** **-119.230,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 06.00.03
Schulsozialarbeit (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
429107	Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe										
	(Schulsozialarbeit)		0,00	164.371	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**164.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**164.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**										
481750	Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit)		246.767,55	0	67.567	0	67.567	67.567	68.918	70.296	71.702
	Summe Erträge aus ILV		**246.767,55**	**0**	**67.567**	**0**	**67.567**	**67.567**	**68.918**	**70.296**	**71.702**
	Summe Erträge einschl. ILV		**246.767,55**	**164.371**	**67.567**	**0**	**67.567**	**67.567**	**68.918**	**70.296**	**71.702**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.393,85	5.786	9.519	0	9.519	9.614	9.710	9.807	9.905
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		152.950,00	91.795	142.905	0	142.905	79.594	80.390	81.194	82.006
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.024,89	7.537	12.015	0	12.015	6.692	6.759	6.827	6.895
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.437,40	17.768	27.544	0	27.544	15.341	15.494	15.649	15.805
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	390	677	0	677	684	691	698	705
	Zw.-summe Personalaufwendungen		204.806,14	123.276	192.660	0	192.660	111.925	113.044	114.175	115.316
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	1.966	3.234	0	3.234	3.266	3.299	3.332	3.365
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	296	528	0	528	534	539	544	549
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	2.262	3.762	0	3.762	3.800	3.838	3.876	3.914
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		204.806,14	125.538	196.422	0	196.422	115.725	116.882	118.051	119.230
541120	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung		595,00	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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**205.401,14**	**125.538**	**196.422**	**0**	**196.422**	**115.725**	**116.882**	**118.051**	**119.230**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**205.401,14**	**125.538**	**196.422**	**0**	**196.422**	**115.725**	**116.882**	**118.051**	**119.230**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.212,82	9.404	11.626	0	11.626	11.083	11.194	11.306	11.419
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.157,74	2.317	219	0	219	195	197	199	201
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.007,74	5.803	12.762	0	12.762	12.323	12.446	12.570	12.696
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		2.316,22	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.684,75	2.298	3.220	0	3.220	3.220	3.252	3.285	3.318
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.783,80	2.385	2.777	0	2.777	2.682	2.709	2.736	2.763
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.056,43	2.300	2.237	0	2.237	2.251	2.274	2.297	2.320
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		4.805,79	2.746	2.836	0	2.836	2.842	2.870	2.899	2.928
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		877,95	642	1.090	0	1.090	1.114	1.125	1.136	1.147
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.584,00	10.550	9.973	0	9.973	10.099	10.200	10.302	10.405
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**39.487,24**	**38.445**	**46.740**	**0**	**46.740**	**45.809**	**46.267**	**46.730**	**47.197**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**244.888,38**	**163.983**	**243.162**	**0**	**243.162**	**161.534**	**163.149**	**164.781**	**166.427**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**1.879,17**	**388**	**-175.595**	**0**	**-175.595**	**-93.967**	**-94.231**	**-94.485**	**-94.725**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *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.).
- Die **Mobile Jugendarbeit/Streetwork** macht u.a.Freizeitaktionen mit Jugendlichen, arbeitet bei Ferienspielen für Kinder mit, sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf, die nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht werden, arbeiten eng mit Schulen, Vereinen, offenen Jugendtreffs u.a. zusammen und bietet Einzelfallhilfe an.

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 Probanten 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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 951100:	414100	531203
	414800	533136
	414900	531817
	446400	533136
	456500	521110

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	**2014**	**2013**
Stellenanteile ingesamt	5,600	5,600	5,850
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,600	3,600	3,850

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.

Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz":
Zu A/531203 "Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit":
Einrichtung eines Jugendcafes in Monschau-Imgenbroich im Haushaltsjahr 2016. Haushaltsmittel sind im Ansatz in Höhe von 18.000 € eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.518,27	52.694,00	52.694,00	52.694,00	53.748,00	54.823,00 55.919,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.790,50	23.670,00	23.670,00	23.670,00	24.143,00	24.626,00 25.119,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,69	100,00	100,00	100,00	102,00	104,00 106,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.341,46**	**76.464,00**	**76.464,00**	**76.464,00**	**77.993,00**	**79.553,00 81.144,00**
11	- Personalaufwendungen	-299.401,99	-286.181,00	-290.638,00	-293.429,00	-296.478,00	-299.562,00 -302.678,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.711,28	-25.427,00	-26.616,00	-26.882,00	-27.151,00	-27.422,00 -27.697,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.519,36	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.162,00 -4.245,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-446,99	-116,00	-62,00	-62,00	-63,00	-64,00 -65,00
15	- Transferaufwendungen	-256.562,66	-287.000,00	-362.000,00	-380.100,00	-387.702,00	-395.456,00 -403.365,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.565,92	-88.070,00	-15.690,00	-15.930,00	-16.248,00	-16.573,00 -16.905,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-649.208,20**	**-691.294,00**	**-699.006,00**	**-720.403,00**	**-731.722,00**	**-743.239,00 -754.955,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-571.866,74**	**-614.830,00**	**-622.542,00**	**-643.939,00**	**-653.729,00**	**-663.686,00 -673.811,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-571.866,74**	**-614.830,00**	**-622.542,00**	**-643.939,00**	**-653.729,00**	**-663.686,00 -673.811,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-571.866,74**	**-614.830,00**	**-622.542,00**	**-643.939,00**	**-653.729,00**	**-663.686,00** **-673.811,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.135,63	-57.577,00	-69.990,00	-68.594,00	-69.279,00	-69.973,00 -70.671,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-631.002,37**	**-672.407,00**	**-692.532,00**	**-712.533,00**	**-723.008,00**	**-733.659,00** **-744.482,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.518,27	52.694,00	52.694,00	52.694,00	53.748,00	54.823,00 55.919,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.712,50	23.670,00	23.670,00	23.670,00	24.143,00	24.626,00 25.119,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	102,00	104,00 106,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**77.230,77**	**76.464,00**	**76.464,00**	**76.464,00**	**77.993,00**	**79.553,00 81.144,00**
10	- Personalauszahlungen	-312.969,13	-286.181,00	-290.638,00	-293.429,00	-296.478,00	-299.562,00 -302.678,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.248,54	-25.427,00	-26.616,00	-26.882,00	-27.151,00	-27.422,00 -27.697,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.403,17	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.162,00 -4.245,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-254.134,10	-287.000,00	-362.000,00	-380.100,00	-387.702,00	-395.456,00 -403.365,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.111,63	-88.070,00	-15.690,00	-15.930,00	-16.248,00	-16.573,00 -16.905,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-658.866,57**	**-691.178,00**	**-698.944,00**	**-720.341,00**	**-731.659,00**	**-743.175,00 -754.890,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-581.635,80**	**-614.714,00**	**-622.480,00**	**-643.877,00**	**-653.666,00**	**-663.622,00 -673.746,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-758,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-758,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 51 **Produkt 06.01.01** **Anlage**

KSt. 551000

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		43.194,00	43.194	43.194	0	43.194	43.194	44.058	44.939	45.838
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		8.318,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.160	8.323	8.489
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen										
	für lfd. Zwecke		1.006,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		24.790,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.460	23.929	24.408
456500	Versicherungsleistungen		32,69	100	100	0	100	100	102	104	106
	Zwischensumme		**77.341,46**	**75.794**	**75.794**	**0**	**75.794**	**75.794**	**77.310**	**78.856**	**80.433**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
491200	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**77.341,46**	**75.794**	**75.794**	**0**	**75.794**	**75.794**	**77.310**	**78.856**	**80.433**
5	**Ordentliche Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		663,83	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		152.261,35	157.978	159.154	0	159.154	160.746	162.353	163.977	165.617
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.748,89	12.968	13.381	0	13.381	13.515	13.650	13.787	13.925
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.378,14	30.570	30.677	0	30.677	30.983	31.293	31.606	31.922
	Zw.-summe Personalaufwendungen		195.052,21	201.516	203.212	0	203.212	205.244	207.296	209.370	211.464
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		195.052,21	201.516	203.212	0	203.212	205.244	207.296	209.370	211.464
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		10.632,98	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.730	11.965	12.204
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul.										
	Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		189,36	1.000	500	0	500	500	510	520	530
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.849,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instand-										
	setzung, TÜV-Gebühren		480,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen										
	Kinder- und Jugendarbeit		207.443,70	221.000	221.000	0	221.000	239.000	243.780	248.656	253.629
531206	Zuschüsse für Projekte Kooperation								0	0	0
	"Jugendhilfe/Schule" (bisher: A/531718)		21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		28.118,96	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit										
	(bisher: A/543931)		67.054,80	70.000	80.000	0	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen										
	-Sachkosten- (bisher: A/543961)		7.148,41	0	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.308,68	2.310	2.500	0	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.109,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
544112	Kfz.-Steuer		150,00	150	150	0	150	150	153	156	159
544121	Kfz.-Versicherungen		1.785,13	1.900	1.900	0	1.900	2.100	2.142	2.185	2.229
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung										
	(Grenzlandhallen Roetgen)		333,59	350	380	0	380	420	428	437	446
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		250,00	250	250	0	250	250	255	260	265
	Zwischensumme		**545.917,10**	**572.986**	**579.402**	**0**	**579.402**	**599.674**	**609.614**	**619.735**	**630.036**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4,00	0	0	0		0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		175,20	116	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,10	0	62	0	62	62	63	64	65
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		266,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**450,99**	**116**	**62**	**0**	**62**	**62**	**63**	**64**	**65**
	Summe Aufwendungen		**546.368,09**	**573.102**	**579.464**	**0**	**579.464**	**599.736**	**609.677**	**619.799**	**630.101**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.288,86	9.491	11.734	0	11.734	11.186	11.298	11.411	11.525
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.168,52	2.343	222	0	222	197	199	201	203
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.062,11	5.856	12.877	0	12.877	12.434	12.558	12.684	12.811
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		2.339,51	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.709,02	2.319	3.249	0	3.249	3.249	3.281	3.314	3.347
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.800,51	2.407	2.803	0	2.803	2.707	2.734	2.761	2.789
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.079,18	2.322	2.258	0	2.258	2.272	2.295	2.318	2.341
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		4.851,69	2.772	2.863	0	2.863	2.869	2.898	2.927	2.956
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		883,80	649	1.101	0	1.101	1.125	1.136	1.147	1.158
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.673,00	10.648	10.065	0	10.065	10.192	10.294	10.397	10.501
	Summe Aufwendungen aus ILV		**39.856,20**	**38.807**	**47.172**	**0**	**47.172**	**46.231**	**46.693**	**47.160**	**47.631**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**586.224,29**	**611.909**	**626.636**	**0**	**626.636**	**645.967**	**656.370**	**666.959**	**677.732**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-508.882,83**	**-536.115**	**-550.842**	**0**	**-550.842**	**-570.173**	**-579.060**	**-588.103**	**-597.299**

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 951110 "Jugendgerichshilfe" (diff. RU)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maß-										
	nahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		0,00	670	670	0	670	670	683	697	711
	Zwischensumme		**0,00**	**670**	**670**	**0**	**670**	**670**	**683**	**697**	**711**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**670**	**670**	**0**	**670**	**670**	**683**	**697**	**711**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		65.276,13	65.032	67.341	0	67.341	68.014	68.694	69.381	70.075
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.017,57	2.880	2.972	0	2.972	3.002	3.032	3.062	3.093
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		223,60	260	250	0	250	252	255	258	261
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		516,93	614	573	0	573	579	585	591	597
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.891,79	4.379	4.790	0	4.790	4.838	4.886	4.935	4.984
	Zw.-summe Personalaufwendungen		73.926,02	73.165	75.926	0	75.926	76.685	77.452	78.227	79.010
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.790,78	22.098	22.878	0	22.878	23.107	23.338	23.571	23.807
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.711,28	3.329	3.738	0	3.738	3.775	3.813	3.851	3.890
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		24.502,06	25.427	26.616	0	26.616	26.882	27.151	27.422	27.697
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.428,08	98.592	102.542	0	102.542	103.567	104.603	105.649	106.707
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve										
	kriegen" (bisher: A/533508)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.302	10.508	10.718
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.412,03	9.600	7.000	0	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
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
	Zwischensumme		**102.840,11**	**118.192**	**119.542**	**0**	**119.542**	**120.667**	**122.045**	**123.440**	**124.854**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**102.840,11**	**118.192**	**119.542**	**0**	**119.542**	**120.667**	**122.045**	**123.440**	**124.854**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.009,62	4.591	5.676	0	5.676	5.411	5.465	5.520	5.575
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		564,97	1.133	107	0	107	95	96	97	98
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.932,29	2.832	6.229	0	6.229	6.015	6.075	6.136	6.197
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.130,35	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.310,31	1.121	1.572	0	1.572	1.572	1.588	1.604	1.620
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		870,77	1.164	1.356	0	1.356	1.309	1.322	1.335	1.348
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.005,46	1.123	1.092	0	1.092	1.099	1.110	1.121	1.132
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		2.349,34	1.342	1.385	0	1.385	1.388	1.402	1.416	1.430
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		428,32	314	533	0	533	545	550	556	562
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.678,00	5.150	4.868	0	4.868	4.929	4.978	5.028	5.078
	Summe Aufwendungen aus ILV		**19.279,43**	**18.770**	**22.818**	**0**	**22.818**	**22.363**	**22.586**	**22.813**	**23.040**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**122.119,54**	**136.962**	**142.360**	**0**	**142.360**	**143.030**	**144.631**	**146.253**	**147.894**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-122.119,54**	**-136.292**	**-141.690**	**0**	**-141.690**	**-142.360**	**-143.948**	**-145.556**	**-147.183**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		77.341,46	76.464	76.464	0	76.464	76.464	77.993	79.553	81.144
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		77.341,46	76.464	76.464	0	76.464	76.464	77.993	79.553	81.144
	Summe Erträge		77.341,46	76.464	76.464	0	76.464	76.464	77.993	79.553	81.144
	Zahlungswirksame Aufwendungen		648.757,21	691.178	698.944	0	698.944	720.341	731.659	743.175	754.890
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		450,99	116	62	0	62	62	63	64	65
	Summe		649.208,20	691.294	699.006	0	699.006	720.403	731.722	743.239	754.955
	Summe Aufwendungen		649.208,20	691.294	699.006	0	699.006	720.403	731.722	743.239	754.955
	Zahlungswirksamer Saldo		-571.415,75	-614.714	-622.480	0	-622.480	-643.877	-653.666	-663.622	-673.746
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-450,99	-116	-62	0	-62	-62	-63	-64	-65
	Summe		-571.866,74	-614.830	-622.542	0	-622.542	-643.939	-653.729	-663.686	-673.811
	Summe Saldo		-571.866,74	-614.830	-622.542	0	-622.542	-643.939	-653.729	-663.686	-673.811
	Aufwendungen aus ILV		59.135,63	57.577	69.990	0	69.990	68.594	69.279	69.973	70.671
	Saldo insgesamt		**-631.002,37**	**-672.407**	**-692.532**	**0**	**-692.532**	**-712.533**	**-723.008**	**-733.659**	**-744.482**

Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Dezernat V ***A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung***	***Budgetverantwortung:*** ***AL Mainz, Tel. 2488***	***Produktverantwortung:*** ***Frau Werden-Bergs, Tel. 2461*** ***Herr Lanser, Tel. 2150*** ***Frau Beckmann, Tel. 2149***

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/-pflegschaft: 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.
- **Hilfen für junge Volljährige** als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung (Verselbstständigung).
- 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.
- der Anteil der Heimunterbringungen liegt 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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 951300:	421101	533139 bis 533146
		533203 bis 533208
	446400	533147
	414100	531856
TP 951310:	422102	533149 bis 533209
TP 951330:	421101 und 422102	533145 bis 533210

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	**2014**	**2013**
Stellenanteile ingesamt	24,700	24,700	23,700
davon			
Beamte	6,600	7,100	7,100
tariflich Beschäftigte	18,100	17,600	16,600

Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (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, Schulaubschluss 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).

Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)":
Das Teilprodukt wird zum Haushaltsjahr 2015 zur besseren Abgrenzung der Hilfen neu eingerichtet. Die Hilfe für junge Volljährige stellt eine eigene Hilfeart dar, die sich lediglich in ihrer Ausgestaltung der in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe vorgesehenen Formen bedient (z.B. § 30 SGB VIII - Erziehungsbeistandschaft, § 34 SGB III - Heimerziehung, § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege, § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe etc.).
Die bisher im Teilprodukt 951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfe zur Erziehung (diff. RU) angelegten Sachkonten, die sich auf junge Volljährige beziehen (Sachkonto 533307 und 533403), werden zukünftig über dieses Teilprodukt bewirtschaftet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.930,00	23.000,00	22.000,00	23.000,00	23.460,00	23.929,00 24.407,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.088.143,65	794.000,00	795.500,00	720.500,00	734.910,00	749.608,00 764.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00 3.183,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.111.901,63**	**820.000,00**	**820.500,00**	**746.500,00**	**761.430,00**	**776.658,00 792.190,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.374.935,40	-1.391.108,00	-1.458.605,00	-1.472.689,00	-1.487.416,00	-1.502.291,00 -1.517.313,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.902,83	-113.718,00	-117.746,00	-119.087,00	-120.279,00	-121.482,00 -122.698,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	327.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.532.812,63	-5.134.530,00	-5.681.900,00	-6.037.900,00	-6.158.658,00	-6.281.829,00 -6.407.467,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.034,00	-26.270,00	-38.720,00	-39.050,00	-39.831,00	-40.627,00 -41.439,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.609.192,56**	**-6.665.626,00**	**-7.296.971,00**	**-7.668.726,00**	**-7.806.184,00**	**-7.946.229,00 -8.088.917,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.497.290,93**	**-5.845.626,00**	**-6.476.471,00**	**-6.922.226,00**	**-7.044.754,00**	**-7.169.571,00 -7.296.727,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.497.290,93**	**-5.845.626,00**	**-6.476.471,00**	**-6.922.226,00**	**-7.044.754,00**	**-7.169.571,00 -7.296.727,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.497.290,93**	**-5.845.626,00**	**-6.476.471,00**	**-6.922.226,00**	**-7.044.754,00**	**-7.169.571,00** **-7.296.727,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.238,44	-246.291,00	-299.381,00	-293.405,00	-296.337,00	-299.301,00 -302.296,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.750.529,37**	**-6.091.917,00**	**-6.775.852,00**	**-7.215.631,00**	**-7.341.091,00**	**-7.468.872,00** **-7.599.023,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.428,00	23.000,00	22.000,00	23.000,00	23.460,00	23.929,00 24.407,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.020.148,62	794.000,00	795.500,00	720.500,00	734.910,00	749.608,00 764.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00 3.183,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.052.923,91**	**820.000,00**	**820.500,00**	**746.500,00**	**761.430,00**	**776.658,00 792.190,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.428.837,86	-1.391.108,00	-1.458.605,00	-1.472.689,00	-1.487.416,00	-1.502.291,00 -1.517.313,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.934,40	-113.718,00	-117.746,00	-119.087,00	-120.279,00	-121.482,00 -122.698,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.573.759,54	-5.134.530,00	-5.681.900,00	-6.037.900,00	-6.158.658,00	-6.281.829,00 -6.407.467,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.010,36	-26.270,00	-38.720,00	-39.050,00	-39.831,00	-40.627,00 -41.439,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-7.042.542,16**	**-6.665.626,00**	**-7.296.971,00**	**-7.668.726,00**	**-7.806.184,00**	**-7.946.229,00 -8.088.917,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.989.618,25**	**-5.845.626,00**	**-6.476.471,00**	**-6.922.226,00**	**-7.044.754,00**	**-7.169.571,00 -7.296.727,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.890,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.890,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		16.930,00	20.000	19.000	0	19.000	20.000	20.400	20.808	21.224
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	Gemeinden und Gemeindeverbände		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		870.869,30	140.000	630.000	0	630.000	555.000	566.100	577.422	588.970
421123	Kostenerstattungen durch andere Jugendämter										
	und OEG-Leistungen		0,00	556.000	0	0	0	0	0	0	0
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
422110	Kostenerstattungen durch andere Jugendämter										
	(Inobhutnahme)		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		3.635,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		3.157,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**894.592,10**	**725.000**	**656.500**	**0**	**656.500**	**582.500**	**594.150**	**606.033**	**618.152**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		35,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**35,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**894.627,28**	**725.000**	**656.500**	**0**	**656.500**	**582.500**	**594.150**	**606.033**	**618.152**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		153.834,00	154.035	158.492	0	158.492	160.077	161.678	163.295	164.928
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		637.727,06	694.334	715.056	0	715.056	721.942	729.161	736.453	743.818
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		49.723,16	57.051	60.118	0	60.118	60.697	61.304	61.917	62.536
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		125.549,64	134.494	137.827	0	137.827	139.154	140.546	141.951	143.371
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.881,43	10.373	11.273	0	11.273	11.386	11.500	11.615	11.731
	Zw.-summe Personalaufwendungen		976.715,29	1.050.287	1.082.766	0	1.082.766	1.093.256	1.104.189	1.115.231	1.126.384
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		40.461,14	52.341	53.846	0	53.846	54.385	54.929	55.478	56.033
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.516,75	7.885	8.798	0	8.798	8.885	8.974	9.064	9.155
			49.977,89	60.226	62.644	0	62.644	63.270	63.903	64.542	65.188
			1.026.693,18	1.110.513	1.145.410	0	1.145.410	1.156.526	1.168.092	1.179.773	1.191.572
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	800	800	0	800	800	816	832	849
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		2.103,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.										
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe (bisher: A/533301)		187.754,65	217.000	217.000	0	217.000	217.000	221.340	225.767	230.282
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften										
	(bisher: A/533302)		183.653,35	175.000	167.000	0	167.000	175.000	178.500	182.070	185.711
533141	Förderung von Kindern in Familien -ambulante										
	Familienhilfe- (bisher: A/533303)		554.847,13	600.000	614.000	0	614.000	645.000	657.900	671.058	684.479
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische										
	Einzelbetreuung (bisher: A/533304)		73.655,89	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.760	39.535	40.326
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflege-										
	familien und Erziehungsstellen (bisher: A/533305)		1.496.076,25	1.150.000	1.084.000	0	1.084.000	1.190.000	1.213.800	1.238.076	1.262.838
533144	Hilfe für Minderjährige in Teilzeitpflege										
	(bisher: A/533306)		8.612,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege										
	(bisher: A/533307)		9.378,61	82.000	0	0	0	0	0	0	0
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII										
	(bisher: A/533316)		0,00	22.000	38.000	0	38.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.										
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen										
	(bisher: A/533401)		139.254,78	150.000	136.000	0	136.000	143.000	145.860	148.777	151.753
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege										
	(bisher: A/533402)		1.648.637,32	1.500.000	1.801.000	0	1.801.000	1.896.000	1.933.920	1.972.598	2.012.050
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege										
	(bisher: A/533403)		73.220,09	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe										
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/										
	Schule" (bisher: A/531718)		26.000,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	34.170	34.853	35.550
531856	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen										
	(bisher: A/533507)		14.610,74	20.000	19.000	0	19.000	20.000	20.400	20.808	21.224
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen										
	(bisher: A/543961)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien										
	und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-										
	(bisher: A/533502)		16.223,19	23.600	22.000	0	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u.										
	Jugendlichen/Inobhutnahme (bisher: A/533503)		137.125,13	150.000	183.000	0	183.000	192.000	195.840	199.757	203.752
533207	Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-										
	(bisher: A/533504)		8.334,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.568	8.739	8.914
533208	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder										
	(bisher: A/533506)		115.009,95	140.000	168.000	0	168.000	228.000	232.560	237.211	241.955
533501	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie										
	- Gruppenarbeit -		19,67	30	0	0	0	0	0	0	0
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß										
	§ 79a SGB VIII (bisher: A/533509)		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.160	8.323	8.489
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		4.221,05	4.350	4.600	0	4.600	4.930	5.029	5.130	5.233
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
	Zwischensumme		**5.730.430,46**	**5.496.193**	**5.703.710**	**0**	**5.703.710**	**6.034.156**	**6.143.275**	**6.254.458**	**6.367.751**

Produkt 06.02.01
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.147,11	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		1.726,61	0	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		-330.769,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-327.893,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**5.402.536,60**	**5.496.193**	**5.703.710**	**0**	**5.703.710**	**6.034.156**	**6.143.275**	**6.254.458**	**6.367.751**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		40.655,06	46.553	55.824	0	55.824	53.217	53.749	54.286	54.829
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.730,19	11.489	1.054	0	1.054	937	946	955	965
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		29.736,07	28.723	61.271	0	61.271	59.163	59.755	60.353	60.957
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		11.470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		13.290,31	11.375	15.462	0	15.462	15.462	15.617	15.773	15.931
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.831,54	11.807	13.336	0	13.336	12.878	13.007	13.137	13.268
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.177,51	11.387	10.740	0	10.740	10.807	10.915	11.024	11.134
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		24.097,78	13.596	13.617	0	13.617	13.644	13.780	13.918	14.057
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.337,51	3.180	5.235	0	5.235	5.349	5.402	5.456	5.511
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		47.440,00	52.224	47.884	0	47.884	48.487	48.972	49.462	49.957
	Summe Aufwendungen aus ILV		**195.766,02**	**190.334**	**224.423**	**0**	**224.423**	**219.944**	**222.143**	**224.364**	**226.609**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**5.598.302,62**	**5.686.527**	**5.928.133**	**0**	**5.928.133**	**6.254.100**	**6.365.418**	**6.478.822**	**6.594.360**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.703.675,34**	**-4.961.527**	**-5.271.633**	**0**	**-5.271.633**	**-5.671.600**	**-5.771.268**	**-5.872.789**	**-5.976.208**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.02.01** **Anlage**

KSt. 551000

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		217.274,35	95.000	85.500	0	85.500	85.500	87.210	88.954	90.733
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**217.274,35**	**95.000**	**85.500**	**0**	**85.500**	**85.500**	**87.210**	**88.954**	**90.733**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**217.274,35**	**95.000**	**85.500**	**0**	**85.500**	**85.500**	**87.210**	**88.954**	**90.733**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		24.533,87	31.185	17.513	0	17.513	17.939	18.118	18.299	18.482
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		64.219,02	67.061	39.525		39.525	39.633	40.029	40.429	40.833
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.021,30	5.516	3.323	0	3.323	3.332	3.365	3.399	3.433
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.336,93	13.004	7.619	0	7.619	7.639	7.715	7.792	7.870
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.054,55	2.100	1.246	0	1.246	1.276	1.289	1.302	1.315
	Zw.-summe Personalaufwendungen		108.165,67	118.866	69.226	0	69.226	69.819	70.516	71.221	71.933
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		8.795,91	10.597	5.950	0	5.950	6.095	6.156	6.218	6.280
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.978,74	1.596	971	0	971	995	1.005	1.015	1.025
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.774,65	12.193	6.921	0	6.921	7.090	7.161	7.233	7.305
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		118.940,32	131.059	76.147	0	76.147	76.909	77.677	78.454	79.238
533149	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- (bisher: A/533312)		23.720,70	45.000	32.000	0	32.000	33.000	33.660	34.333	35.020
533150	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- (bisher: A/533313)		309.136,30	180.000	119.000	0	119.000	122.000	124.440	126.929	129.468
533151	Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche (bisher: A/533314)		43.440,00	25.000	50.000	0	50.000	51.000	52.020	53.060	54.121
533152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- (bisher: A/533317)		0,00	70.000	94.000	0	94.000	96.000	97.920	99.878	101.876
533209	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- (bisher: A/533404)		433.782,88	450.000	174.000	0	174.000	179.000	182.580	186.232	189.957
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		3.236,53	800	3.000	0	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
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
	Zwischensumme		**932.256,73**	**901.859**	**548.147**	**0**	**548.147**	**560.909**	**571.357**	**582.007**	**592.863**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
533315	Zuführung zur Rückstellung Nachzahlungen Eingliederungshilfe		30.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**30.320,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**962.576,73**	**901.859**	**548.147**	**0**	**548.147**	**560.909**	**571.357**	**582.007**	**592.863**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.220,48	4.833	3.585	0	3.585	3.418	3.452	3.487	3.522
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		594,84	1.193	68	0	68	60	61	62	63
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.086,33	2.981	3.934	0	3.934	3.799	3.837	3.875	3.914
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.191,25	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.379,64	1.181	993	0	993	993	1.003	1.013	1.023
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		916,96	1.226	856	0	856	827	835	843	851
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.060,07	1.182	690	0	690	694	701	708	715
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		2.471,77	1.412	875	0	875	877	886	895	904
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		449,63	330	336	0	336	343	346	349	352
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.925,00	5.422	3.075	0	3.075	3.114	3.145	3.176	3.208
	Summe Aufwendungen aus ILV		**20.295,97**	**19.760**	**14.412**	**0**	**14.412**	**14.125**	**14.266**	**14.408**	**14.552**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**982.872,70**	**921.619**	**562.559**	**0**	**562.559**	**575.034**	**585.623**	**596.415**	**607.415**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-765.598,35**	**-826.619**	**-477.059**	**0**	**-477.059**	**-489.534**	**-498.413**	**-507.461**	**-516.682**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.02.01** **Anlage**

KSt. 551000

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU)											
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		92.628,01	105.625	106.756	0	106.756	107.824	108.902	109.991	111.091
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		86.176,65	85.518	90.373	0	90.373	91.276	92.189	93.111	94.042
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.765,02	7.059	7.598	0	7.598	7.674	7.751	7.829	7.907
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.747,37	16.640	17.419	0	17.419	17.594	17.770	17.948	18.127
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.652,84	7.113	7.593	0	7.593	7.669	7.746	7.823	7.901
	Zw.-summe Personalaufwendungen		208.969,89	221.955	229.739	0	229.739	232.037	234.358	236.702	239.068
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.827,50	35.892	36.270	0	36.270	36.632	36.998	37.368	37.742
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.407,34	5.407	5.926	0	5.926	5.985	6.045	6.105	6.166
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		33.234,84	41.299	42.196	0	42.196	42.617	43.043	43.473	43.908
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		242.204,73	263.254	271.935	0	271.935	274.654	277.401	280.175	282.976
543154	Gebühren, Auslagen		0,00	300	300	0	300	300	306	312	318
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		148,94	300	300	0	300	300	306	312	318
544005	Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.448	2.497	2.547
544015	Zuschüsse für freie Träger zur Betreuung von Amtsvormundschaften		0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
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		1.320,00	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.346	1.373	1.400
	Zwischensumme		**243.673,67**	**267.574**	**288.255**	**0**	**288.255**	**290.974**	**294.047**	**297.154**	**300.294**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		403,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**405,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**244.079,23**	**267.574**	**288.255**	**0**	**288.255**	**290.974**	**294.047**	**297.154**	**300.294**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.732,35	8.854	10.946	0	10.946	10.435	10.539	10.644	10.750
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.089,71	2.185	207	0	207	184	186	188	190
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.654,35	5.462	12.011	0	12.011	11.598	11.714	11.831	11.949
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		2.181,87	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.527,03	2.163	3.031	0	3.031	3.031	3.061	3.092	3.123
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.679,62	2.246	2.615	0	2.615	2.525	2.550	2.576	2.602
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.933,59	2.166	2.106	0	2.106	2.119	2.140	2.161	2.183
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		4.530,29	2.585	2.669	0	2.669	2.674	2.701	2.728	2.755
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		825,64	604	1.026	0	1.026	1.048	1.058	1.069	1.080
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.022,00	9.932	9.388	0	9.388	9.506	9.601	9.697	9.794
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**37.176,45**	**36.197**	**43.999**	**0**	**43.999**	**43.120**	**43.550**	**43.986**	**44.426**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**281.255,68**	**303.771**	**332.254**	**0**	**332.254**	**334.094**	**337.597**	**341.140**	**344.720**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-281.255,68**	**-303.771**	**-332.254**	**0**	**-332.254**	**-334.094**	**-337.597**	**-341.140**	**-344.720**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.02.01** **Anlage**

KSt. 551000

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**78.500**	**0**	**78.500**	**78.500**	**80.070**	**81.671**	**83.305**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**78.500**	**0**	**78.500**	**78.500**	**80.070**	**81.671**	**83.305**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	15.141	0	15.141	15.461	15.616	15.772	15.930
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	47.505	0	47.505	47.787	48.265	48.748	49.235
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	3.994	0	3.994	4.018	4.058	4.099	4.140
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	9.157	0	9.157	9.211	9.303	9.396	9.490
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	1.077	0	1.077	1.100	1.111	1.122	1.133
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	76.874	0	76.874	77.577	78.353	79.137	79.928
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	5.144	0	5.144	5.253	5.306	5.359	5.413
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	841	0	841	857	866	875	884
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	5.985	0	5.985	6.110	6.172	6.234	6.297
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	82.859	0	82.859	83.687	84.525	85.371	86.225
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege										
	(bisher: A/533307)		0,00	0	42.000	0	42.000	44.000	44.880	45.778	46.694
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		0,00	0	34.000	0	34.000	36.000	36.720	37.454	38.203
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		0,00	0	22.000	0	22.000	25.000	25.500	26.010	26.530
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		0,00	0	39.000	0	39.000	41.000	41.820	42.656	43.509
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		0,00	0	179.000	0	179.000	183.000	186.660	190.393	194.201
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege										
	(bisher: A/533403)		0,00	0	125.000	0	125.000	132.000	134.640	137.333	140.080
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		0,00	0	233.000	0	233.000	238.000	242.760	247.615	252.567
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**756.859**	**0**	**756.859**	**782.687**	**797.505**	**812.610**	**828.009**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**756.859**	**0**	**756.859**	**782.687**	**797.505**	**812.610**	**828.009**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	4.116	0	4.116	3.924	3.963	4.003	4.043
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	78	0	78	69	70	71	72
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	4.517	0	4.517	4.362	4.406	4.450	4.495
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	1.140	0	1.140	1.140	1.151	1.163	1.175
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	983	0	983	949	958	968	978
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	792	0	792	797	805	813	821
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.004	0	1.004	1.006	1.016	1.026	1.036
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	386	0	386	394	398	402	406
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	3.531	0	3.531	3.575	3.611	3.647	3.683
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**16.547**	**0**	**16.547**	**16.216**	**16.378**	**16.543**	**16.709**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**0**	**773.406**	**0**	**773.406**	**798.903**	**813.883**	**829.153**	**844.718**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-694.906**	**0**	**-694.906**	**-720.403**	**-733.813**	**-747.482**	**-761.413**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.02.01** **Anlage**

KSt. 551000

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 Kreis AC	Ansatz 2015 Stadt AC	Ansatz 2015 insgesamt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		1.111.866,45	820.000	820.500	0	820.500	746.500	761.430	776.658	792.190
	Zahlungsunwirksame Erträge		35,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.111.901,63	820.000	820.500	0	820.500	746.500	761.430	776.658	792.190
	Summe Erträge		1.111.901,63	820.000	820.500	0	820.500	746.500	761.430	776.658	792.190
	Zahlungswirksame Aufwendungen		6.906.360,86	6.665.626	7.296.971	0	7.296.971	7.668.726	7.806.184	7.946.229	8.088.917
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		-297.168,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		6.609.192,56	6.665.626	7.296.971	0	7.296.971	7.668.726	7.806.184	7.946.229	8.088.917
	Summe Aufwendungen		6.609.192,56	6.665.626	7.296.971	0	7.296.971	7.668.726	7.806.184	7.946.229	8.088.917
	Zahlungswirksamer Saldo		-5.794.494,41	-5.845.626	-6.476.471	0	-6.476.471	-6.922.226	-7.044.754	-7.169.571	-7.296.727
	Zahlungsunwirksamer Saldo		297.203,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-5.497.290,93	-5.845.626	-6.476.471	0	-6.476.471	-6.922.226	-7.044.754	-7.169.571	-7.296.727
	Summe Saldo		-5.497.290,93	-5.845.626	-6.476.471	0	-6.476.471	-6.922.226	-7.044.754	-7.169.571	-7.296.727
	Aufwendungen aus ILV		-253.238,44	-246.291	-299.381	0	-299.381	-293.405	-296.337	-299.301	-302.296
	Saldo insgesamt		**-5.750.529,37**	**-6.091.917**	**-6.775.852**	**0**	**-6.775.852**	**-7.215.631**	**-7.341.091**	**-7.468.872**	**-7.599.023**
	zur Kontrolle		-5.750.529,37	-6.091.917	-6.775.852		-6.775.852	-7.215.631	-7.341.091	-7.468.872	-7.599.023
	Differenz		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.03.01
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. KU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *Herr Franzen, Tel. 2247*

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.

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

414100, 414200, 432110, 448403	501100 bis 571560
414100 und 414200	531857
414800	527160
446902	527140
456500	521110 und 527160

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	240,000	233,400	229,000
davon Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	237,000	230,400	226,000

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), das beitragsfreie letze KiTa Jahr sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus und für das beitragsfreie KiTa Jahr, Einrichtung einer neuen 2gruppigen KiTa in Simmerath-Mitte (KJHA 24.09.2014), Einrichtung einer betrieblichen Kindertagesbetreuung in Monschau-Imgenbroich (KJHA 24.09.2014).

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen im Förderverfahren des LVR für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der künftigen Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/414400).

Die Auswirkungen der 2. Stufe der KiBiz-Revision sind in den Haushaltsansätzen auf der Ertrags- sowie Aufwandsseite kostenneutral eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.837.188,73	8.341.120,00	8.471.541,00	8.666.478,00	8.753.143,00	8.840.675,00 8.929.081,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.645,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00 36.061,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.840,88	1.500.156,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.363.500,00	1.377.135,00 1.390.906,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.647,63	51.000,00	314.922,00	317.422,00	320.596,00	323.802,00 327.040,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	105.078,91	170.020,00	275.020,00	275.020,00	277.770,00	280.548,00 283.353,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.139,59	510,00	510,00	510,00	515,00	520,00 525,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.742.540,74**	**10.097.806,00**	**10.446.993,00**	**10.644.430,00**	**10.750.874,00**	**10.858.384,00 10.966.966,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.047.139,34	-9.437.557,00	-9.760.348,00	-9.872.855,00	-9.971.584,00	-10.071.300,00 -10.172.014,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.161,14	-44.152,00	-47.635,00	-48.111,00	-48.593,00	-49.079,00 -49.570,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.356.350,53	-1.091.890,00	-1.144.140,00	-1.196.640,00	-1.208.606,00	-1.220.692,00 -1.232.899,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-300.696,85	-211.346,00	-258.480,00	-269.608,00	-272.304,00	-275.027,00 -277.777,00
15	- Transferaufwendungen	-6.710.050,68	-7.149.256,00	-7.441.742,00	-7.611.988,00	-7.688.108,00	-7.764.990,00 -7.842.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.933,35	-692.662,00	-779.112,00	-771.662,00	-778.186,00	-784.775,00 -791.430,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.089.331,89**	**-18.626.863,00**	**-19.431.457,00**	**-19.770.864,00**	**-19.967.381,00**	**-20.165.863,00 -20.366.330,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.346.791,15**	**-8.529.057,00**	**-8.984.464,00**	**-9.126.434,00**	**-9.216.507,00**	**-9.307.479,00 -9.399.364,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.346.791,15**	**-8.529.057,00**	**-8.984.464,00**	**-9.126.434,00**	**-9.216.507,00**	**-9.307.479,00 -9.399.364,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-8.346.791,15**	**-8.529.057,00**	**-8.984.464,00**	**-9.126.434,00**	**-9.216.507,00**	**-9.307.479,00** **-9.399.364,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.894,09	-214.108,00	-260.263,00	-255.068,00	-257.617,00	-260.194,00 -262.796,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.566.685,24**	**-8.743.165,00**	**-9.244.727,00**	**-9.381.502,00**	**-9.474.124,00**	**-9.567.673,00** **-9.662.160,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157.885,50	8.255.485,00	8.385.400,00	8.580.264,00	8.666.067,00	8.752.728,00 8.840.255,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.314,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00 36.061,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601.336,02	1.500.156,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.363.500,00	1.377.135,00 1.390.906,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.871,31	51.000,00	314.922,00	317.422,00	320.596,00	323.802,00 327.040,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.721,87	170.020,00	275.020,00	275.020,00	277.770,00	280.548,00 283.353,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.591,25	510,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**9.978.720,09**	**10.012.171,00**	**10.360.852,00**	**10.558.216,00**	**10.663.798,00**	**10.770.437,00 10.878.140,00**
10	- Personalauszahlungen	-9.219.624,13	-9.437.557,00	-9.760.348,00	-9.872.855,00	-9.971.584,00	-10.071.300,00 -10.172.014,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.967,73	-44.152,00	-47.635,00	-48.111,00	-48.593,00	-49.079,00 -49.570,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.344.152,78	-1.091.890,00	-1.144.140,00	-1.196.640,00	-1.208.606,00	-1.220.692,00 -1.232.899,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.390.107,84	-7.124.956,00	-7.417.199,00	-7.587.199,00	-7.663.071,00	-7.739.703,00 -7.817.101,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-616.767,82	-692.662,00	-779.112,00	-771.662,00	-778.186,00	-784.775,00 -791.430,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-18.578.620,30**	**-18.391.217,00**	**-19.148.434,00**	**-19.476.467,00**	**-19.670.040,00**	**-19.865.549,00 -20.063.014,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-8.599.900,21**	**-8.379.046,00**	**-8.787.582,00**	**-8.918.251,00**	**-9.006.242,00**	**-9.095.112,00 -9.184.874,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.582,93	460.000,00	454.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**635.582,93**	**460.000,00**	**454.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-340.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-529.693,04	-1.108.000,00	-1.175.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.945,83	-65.000,00	-150.000,00	-50.000,00	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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-97.891,68	-80.000,00	-217.400,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.080.101,68**	**-1.253.000,00**	**-1.542.400,00**	**-190.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00** **-80.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-444.518,75**	**-793.000,00**	**-1.087.600,00**	**-190.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00** **-80.000,00**

Produkt 06.03.01
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		7.574.574,11	7.872.385	8.128.800	0	8.128.800	8.323.664	8.406.901	8.490.970	8.575.880
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	383.000	235.000	0	235.000	235.000	237.350	239.724	242.121
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen		6.463,54	100	21.600	0	21.600	21.600	21.816	22.034	22.254
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		47.645,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
432110	Elternbeiträge		1.429.455,82	1.250.156	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.135	1.390.906
441190	Sonstige Mieten und Pachten		63.921,60	50.000	63.922	0	63.922	63.922	64.561	65.207	65.859
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs-										
	unterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.726,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
446902	Entgelt für das Mittagessen (bisher: E/432120)		247.385,06	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575	260.151
448100	Erstattungen vom Land		701,09								
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448401	Personalkostenerstattungen (bisher: E/448400)		104.377,82	150.000	105.000	0	105.000	105.000	106.050	107.111	108.182
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/414400)		0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
448600	Erstattungen v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen		0,00	10	10	0	10	10	10	10	10
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen										
	(Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		0,00	10	10	0	10	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		6.750,00	500	500	0	500	500	505	510	515
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		0,00	10	10	0	10	10	10	10	10
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**9.483.000,07**	**10.012.171**	**10.360.852**	**0**	**10.360.852**	**10.558.216**	**10.663.798**	**10.770.437**	**10.878.140**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		256.151,08	85.635	86.141	0	86.141	86.214	87.076	87.947	88.826
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen										
	Forderungen		3.389,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**259.540,67**	**85.635**	**86.141**	**0**	**86.141**	**86.214**	**87.076**	**87.947**	**88.826**
	Summe Erträge		**9.742.540,74**	**10.097.806**	**10.446.993**	**0**	**10.446.993**	**10.644.430**	**10.750.874**	**10.858.384**	**10.966.966**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
	Eigene Kindertageseinrichtungen										
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		112.172,89	112.921	120.519	0	120.519	121.724	122.941	124.170	125.412
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		6.960.503,75	7.308.389	7.521.675	0	7.521.675	7.608.778	7.684.866	7.761.715	7.839.332
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		526.858,52	597.551	632.380	0	632.380	639.703	646.100	652.561	659.087
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.408.621,42	1.408.692	1.449.802	0	1.449.802	1.466.592	1.481.258	1.496.071	1.511.032
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.435,52	7.604	8.572	0	8.572	8.658	8.745	8.832	8.920
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.015.592,10	9.435.157	9.732.948	0	9.732.948	9.845.455	9.943.910	10.043.349	10.143.783
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.345,86	38.371	40.945	0	40.945	41.355	41.769	42.187	42.609
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		7.161,14	5.781	6.690	0	6.690	6.756	6.824	6.892	6.961
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.507,00	44.152	47.635	0	47.635	48.111	48.593	49.079	49.570
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.053.099,10	9.479.309	9.780.583	0	9.780.583	9.893.566	9.992.503	10.092.428	10.193.353
501900	Honorare für therapeutische Leistungen		1.201,38	2.400	27.400	0	27.400	27.400	27.674	27.951	28.231
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		407.658,91	200.000	250.000	0	250.000	300.000	303.000	306.030	309.090
524110	Heizungskosten		142.493,99	115.000	116.000	0	116.000	116.000	117.160	118.332	119.515
524120	Reinigungskosten		280.183,64	300.000	303.000	0	303.000	303.000	306.030	309.090	312.181
524130	Strom- und Gaskosten		66.911,80	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.580	59.166	59.758
524131	Wasserkosten		13.230,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		56.228,99	51.000	52.000	0	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.632,40	2.250	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und										
	instandsetzung, TÜV-Gebühren		2.853,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		2.864,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527140	Verpflegungskosten		258.818,48	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575	260.151
527160	Pädagogischer Sachbedarf		73.368,25	77.140	77.140	0	77.140	77.140	77.911	78.690	79.477
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-										
	(bisher: A/527170)		48.105,99	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		10.713,18	17.442	21.442	0	21.442	21.442	21.656	21.873	22.092
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		158,10	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542205	Mieten für Geräte (Kopierer etc.)			3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		491.677,18	490.000	509.000	0	509.000	509.000	514.090	519.231	524.423
542302	Leasing-/Wartungskosten für Hard-/Software			300	300	0	300	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.114,89	3.150	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543120	Bücher und Zeitschriften		691,02	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
543130	Porto		344,78	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fernmeldeentgelte		1.363,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		401,63	10	10	0	10	10	10	10	10
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		20.824,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)			40.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
543902	Projektkosten Familienzentrum		27.862,86	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
543963	Sachaufwand Inklusion		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß										
	§ 79a SG VIII			4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer		5.746,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
544112	Kfz-Steuer		670,30	160	160	0	160	160	162	164	166
544121	Kfz-Versicherungen		753,28	800	800	0	800	850	859	868	877
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		11.921,05	10.200	12.000	0	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		21.747,17	22.800	24.500	0	24.500	26.000	26.260	26.523	26.788

A 51 **Produkt 06.03.01** **Anlage**
KSt. 551000

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV		13.425,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R.										
	der U3 Betreuung		9.567,00	8.000	5.000	0	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten										
	an freie Träger (bisher: A/531719)		5.991.885,45	6.545.516	6.838.199	0	6.838.199	7.005.699	7.075.756	7.146.514	7.217.979
531858	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Küchelscheid										
	(bisher: A/531720)		50.812,16	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.460	46.925	47.394
	Sonstiges										
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege										
	(bisher: A/533308)		522.003,47	517.440	520.000	0	520.000	525.000	530.250	535.553	540.909
541130	Dienstreisekosten		7.717,93	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
543930	Sachkosten des Programms "Rucksack"			0	0	0	0	0	0	0	0
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		361,91	2.500	2.500	0	2.500	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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**17.605.413,25**	**18.391.217**	**19.148.434**	**0**	**19.148.434**	**19.476.467**	**19.670.040**	**19.865.549**	**20.063.014**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-										
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen										
	(KiGa Steckenborn)		8.000,00	8.000	8.080	0	8.080	8.161	8.243	8.325	8.408
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		36.828,64	5.300	5.353	0	5.353	5.407	5.461	5.516	5.571
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		77.528,92	11.000	11.110	0	11.110	11.221	11.333	11.446	11.560
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		60.864,23	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäu-										
	de, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		79.351,18	80.029	110.090	0	110.090	118.103	119.284	120.477	121.682
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		85.058,75	80.312	85.059	0	85.059	85.032	85.882	86.741	87.608
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.973,22	1.974	1.974	0	1.974	1.974	1.994	2.014	2.034
571541	AfA PKW/Anhänger		1.351,67	1.352	337	0	337	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.025,09	47.679	61.020	0	61.020	64.499	65.144	65.795	66.453
571560	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter		69.937,08	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG										
	(Niederschlagung und Erlass)		17.999,86	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
	Zwischensumme		**483.918,64**	**235.646**	**283.023**	**0**	**283.023**	**294.397**	**297.341**	**300.314**	**303.316**
	Summe Aufwendungen		**18.089.331,89**	**18.626.863**	**19.431.457**	**0**	**19.431.457**	**19.770.864**	**19.967.381**	**20.165.863**	**20.366.330**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		45.733,92	52.369	64.740	0	64.740	61.717	62.334	62.957	63.587
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.446,15	12.925	1.222	0	1.222	1.086	1.097	1.108	1.119
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.451,26	32.312	71.058	0	71.058	68.613	69.299	69.992	70.692
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		12.903,14	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		14.949,00	12.794	17.930	0	17.930	17.930	18.109	18.290	18.473
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.934,26	13.282	15.465	0	15.465	14.934	15.083	15.234	15.386
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.455,95	12.809	12.455	0	12.455	12.533	12.658	12.785	12.913
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		26.776,17	15.294	15.792	0	15.792	15.823	15.981	16.141	16.302
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.878,24	3.576	6.070	0	6.070	6.202	6.264	6.327	6.390
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.366,00	58.747	55.531	0	55.531	56.230	56.792	57.360	57.934
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**219.894,09**	**214.108**	**260.263**	**0**	**260.263**	**255.068**	**257.617**	**260.194**	**262.796**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**18.309.225,98**	**18.840.971**	**19.691.720**	**0**	**19.691.720**	**20.025.932**	**20.224.998**	**20.426.057**	**20.629.126**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-8.566.685,24**	**-8.743.165**	**-9.244.727**	**0**	**-9.244.727**	**-9.381.502**	**-9.474.124**	**-9.567.673**	**-9.662.160**
			✓	✓							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen										
	(Fördermittel)			380.000	0	0	0	0	0	0	0
390202	PRAP aus MELV vom Land			80.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
031101	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg.										
	geleistete Anzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
031201	Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendein-										
	richtungen im Bau			1.088.000	960.000	0	960.000	40.000	0	0	0
031203	Zugänge Gebäude			20.000	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			65.000	130.000	0	130.000	50.000	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitonen Dritter			0	0	0	0	0	0	0	0
195313	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an										
	übrige Bereiche (MELV)			80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
195318	RAP Zuwendungen und Zuschüsse an private										
	Unternehmen (MELV)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0,00**	**1.253.000**	**1.170.000**	**0**	**1.170.000**	**170.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	720.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021)	-600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-771.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-51.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081)	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	538.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-68.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.139.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 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 -145.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-745.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 137.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	497.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-685.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.342.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	108.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.425.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00
Neubau Simmerath Mitte (I51KIG7181)	0,00 -1.070.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -990.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-193.000,00 -190.000,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-1.001.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00 137.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.317.120,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-308.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-384.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-346.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00 -217.400,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-2.588.600,00

Anlage

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)
Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
551200	**Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau**	I51KiG200.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
551202	**U 3 Ausbau KiTa Kirchwinkel**	I51KiG202.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	220.000	0	800.000	0	0	0	0	0	1.020.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**237.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.037.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	180.000	0	200.000	0	0	0	0	0	380.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**57.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657.000**
551208	**U3 Ausbau KiTa Grabenstraße (zus. m. Herzogstraße)**	I51KiG208.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		680.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
	Summe Auszahlungen		**714.000**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**888.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		420.000	118.800	0	0	0	0	0	0	0	0	538.800
	Zuschussbedarf		**294.000**	**55.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349.200**
551607	**Neubau AWO KiTa Roetgen**	I51KiG607.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		50.000	1.165.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**50.000**	**1.165.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	324.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000
	Zuschussbedarf		**50.000**	**841.000**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.000**
551700	**Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau**	I51KiG700.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	280.000	0	125.000	0	0	0	0	405.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	35.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	180.000	0	137.400	0	0	0	0	317.400
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.600**

Anlage

06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)
Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	insgesamt €
551705	**Neubau KiTa Strauch**	I51KiG705.1											
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.400.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen		**1.425.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
	Zuschussbedarf		**1.317.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.342.000**
551718	**Neubau KiTa Simmerath-Mitte**												
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen	I51KiG718.1	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.245.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.065.000**
551200-551799	**Sonstige Maßnahmen**												
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	**01**	0	0	8.000	8.000	288.000	40.000	40.000	0	0	0	384.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	**01**	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	**01**	0	0	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000	0	0	0	265.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	**01**	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	70.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**93.000**	**93.000**	**373.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**779.000**
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Zuschussbedarf		**0,00**	**0**	**93.000**	**93.000**	**193.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**599.000**
	Zugang Gebäude insgesamt		2.130.000	1.610.000	363.000	288.000	1.088.000	1.155.000	40.000	0	0	0	6.674.000
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt		42.000	37.000	61.000	65.000	65.000	150.000	50.000	0	0	0	470.000
	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter ingesamt		17.000	17.000	41.000	40.000	0	0	0	0	0	0	115.000
	Investitionszuschüsse an freie Träger		759.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.200
	Summe Auszahlungen		**2.948.200**	**1.664.000**	**465.000**	**393.000**	**1.153.000**	**1.305.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**8.018.200**
	Fördermittel		778.900	1.596.820	396.000	180.000	280.000	534.800	0	0	0	0	3.766.520
	Zuschussbedarf		**2.169.300**	**67.180**	**69.000**	**213.000**	**873.000**	**770.200**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**4.251.680**
	Investitionszuschüsse an freie Träger												
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		759.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759.200
195313	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV)		0	995.600	300.000	0	80.000	148.700	80.000	80.000	80.000	80.000	1.844.300
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	236.400	0	0	0	68.700	0	0	0	0	305.100
	Summe Auszahlungen		**759.200**	**1.232.000**	**300.000**	**0**	**80.000**	**217.400**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**2.908.600**
390202	PRAP aus MELV vom Land		658.900	1.080.820	180.000	0	80.000	217.400	0	0	0	0	2.217.120
	Zuschussbedarf		**100.300**	**151.180**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**691.480**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	346.082,10	344.745,00	350.800,00	354.408,00	357.952,00	361.532,00 365.147,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00 576.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00 2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	8.100,00	4.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00 8.346,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.956,98	210,00	210,00	210,00	212,00	214,00 216,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	400,00	400,00	404,00	408,00 412,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**360.174,78**	**355.855,00**	**918.010,00**	**925.618,00**	**934.874,00**	**944.223,00 953.666,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.316.613,47	-1.342.801,00	-1.410.492,00	-1.424.559,00	-1.438.807,00	-1.453.195,00 -1.467.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.185,51	-93.158,00	-84.546,00	-85.392,00	-86.246,00	-87.109,00 -87.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.415,16	-15.775,00	-16.375,00	-16.375,00	-16.539,00	-16.703,00 -16.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.055,90	-4.652,00	-4.074,00	-4.074,00	-4.114,00	-4.155,00 -4.196,00
15	- Transferaufwendungen	-611.177,91	-668.084,00	-1.236.784,00	-1.240.624,00	-1.250.945,00	-1.261.371,00 -1.271.899,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.599,81	-234.974,00	-195.527,00	-212.587,00	-185.370,00	-186.463,00 -187.568,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.068.047,76**	**-2.359.444,00**	**-2.947.798,00**	**-2.983.611,00**	**-2.982.021,00**	**-3.008.996,00 -3.036.242,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.707.872,98**	**-2.003.589,00**	**-2.029.788,00**	**-2.057.993,00**	**-2.047.147,00**	**-2.064.773,00 -2.082.576,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.707.872,98**	**-2.003.589,00**	**-2.029.788,00**	**-2.057.993,00**	**-2.047.147,00**	**-2.064.773,00 -2.082.576,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.707.872,98**	**-2.003.589,00**	**-2.029.788,00**	**-2.057.993,00**	**-2.047.147,00**	**-2.064.773,00** **-2.082.576,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.922,33	-332.818,00	-379.733,00	-374.972,00	-378.725,00	-382.514,00 -386.341,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.034.795,31**	**-2.336.407,00**	**-2.409.521,00**	**-2.432.965,00**	**-2.425.872,00**	**-2.447.287,00** **-2.468.917,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.284,15	344.745,00	350.800,00	354.408,00	357.952,00	361.532,00 365.147,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00 576.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00 2.576,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	8.100,00	4.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00 8.346,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,82	210,00	210,00	210,00	212,00	214,00 216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	400,00	400,00	404,00	408,00 412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**359.610,07**	**355.855,00**	**918.010,00**	**925.618,00**	**934.874,00**	**944.223,00 953.666,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.379.840,70	-1.342.801,00	-1.410.492,00	-1.424.559,00	-1.438.807,00	-1.453.195,00 -1.467.728,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.279,53	-93.158,00	-84.546,00	-85.392,00	-86.246,00	-87.109,00 -87.981,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.368,75	-15.775,00	-16.375,00	-16.375,00	-16.539,00	-16.703,00 -16.870,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-590.337,74	-668.084,00	-1.236.784,00	-1.240.624,00	-1.250.945,00	-1.261.371,00 -1.271.899,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.055,45	-234.974,00	-195.527,00	-212.587,00	-185.370,00	-186.463,00 -187.568,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.091.882,17**	**-2.354.792,00**	**-2.943.724,00**	**-2.979.537,00**	**-2.977.907,00**	**-3.004.841,00 -3.032.046,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.732.272,10**	**-1.998.937,00**	**-2.025.714,00**	**-2.053.919,00**	**-2.043.033,00**	**-2.060.618,00 -2.078.380,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.753,65	-1.000,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-6.753,65**	**-1.000,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.753,65**	**-1.000,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *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

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:

414100 bis 448403	501100 bis 571550
456500	525500, 527160, 543160 u. 543163

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	5,700	5,000	5,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,700	5,000	5,000

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 das 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 2015/2016 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	209.659,15	237.100,00	249.155,00	252.763,00	255.291,00	257.844,00 260.422,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,70	2.500,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.779,42	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.574,27**	**239.700,00**	**251.855,00**	**255.463,00**	**258.018,00**	**260.598,00 263.204,00**
11	- Personalaufwendungen	-201.736,85	-248.777,00	-262.896,00	-265.525,00	-268.181,00	-270.863,00 -273.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.291,10	-8.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.690,00 -9.787,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.174,46	-798,00	-613,00	-613,00	-619,00	-625,00 -631,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.052,63	-775,00	-2.775,00	-2.825,00	-2.831,00	-2.837,00 -2.843,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-228.349,26**	**-258.850,00**	**-275.784,00**	**-278.463,00**	**-281.226,00**	**-284.015,00 -286.832,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.774,99**	**-19.150,00**	**-23.929,00**	**-23.000,00**	**-23.208,00**	**-23.417,00 -23.628,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.774,99**	**-19.150,00**	**-23.929,00**	**-23.000,00**	**-23.208,00**	**-23.417,00 -23.628,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-11.774,99**	**-19.150,00**	**-23.929,00**	**-23.000,00**	**-23.208,00**	**-23.417,00** **-23.628,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.405,31	-65.356,00	-68.736,00	-68.548,00	-69.234,00	-69.927,00 -70.626,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.180,30**	**-84.506,00**	**-92.665,00**	**-91.548,00**	**-92.442,00**	**-93.344,00** **-94.254,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.459,15	237.100,00	249.155,00	252.763,00	255.291,00	257.844,00 260.422,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153,10	2.500,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.995,26	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**216.607,51**	**239.700,00**	**251.855,00**	**255.463,00**	**258.018,00**	**260.598,00 263.204,00**
10	- Personalauszahlungen	-203.351,15	-248.777,00	-262.896,00	-265.525,00	-268.181,00	-270.863,00 -273.571,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.748,49	-8.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.690,00 -9.787,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	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 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.633,38	-775,00	-2.775,00	-2.825,00	-2.831,00	-2.837,00 -2.843,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-211.848,06**	**-258.052,00**	**-275.171,00**	**-277.850,00**	**-280.607,00**	**-283.390,00 -286.201,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**4.759,45**	**-18.352,00**	**-23.316,00**	**-22.387,00**	**-22.589,00**	**-22.792,00 -22.997,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.532,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-4.532,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land	f	209.659,15	237.000	249.055	0	249.055	252.663	255.190	257.742	260.319
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von übrigen Bereichen	f	0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
432120	Entgelt für Mittagessen in Kindergärten	f	2.135,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-										
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)	f	4.779,42	0	100	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen	f	0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**216.574,27**	**239.700**	**251.855**	**0**	**251.855**	**255.463**	**258.018**	**260.598**	**263.204**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
	aus Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0		0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**216.574,27**	**239.700**	**251.855**	**0**	**251.855**	**255.463**	**258.018**	**260.598**	**263.204**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	68,79	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	158.563,71	195.028	205.898	0	205.898	207.957	210.037	212.137	214.258
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	11.028,39	16.009	17.311	0	17.311	17.484	17.659	17.836	18.014
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	31.098,53	37.740	39.687	0	39.687	40.084	40.485	40.890	41.299
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	97,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		200.857,26	248.777	262.896	0	262.896	265.525	268.181	270.863	273.571
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	879,59	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	94,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		973,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		201.831,07	248.777	262.896	0	262.896	265.525	268.181	270.863	273.571
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
	Anlagen	f	6.888,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	f	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
527140	Verpflegungskosten	f	2.268,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
527160	Pädogogischer Sachbedarf	f	2.134,35	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Porto	f	0,00	50	50	0	50	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)	f	50,61	50	50	0	50	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	2.620,48	375	375	0	375	375	375	375	375
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €))		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543807	Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	f	249,76	300	300	0	300	350	354	358	362
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**216.043,02**	**258.052**	**275.171**	**0**	**275.171**	**277.850**	**280.607**	**283.390**	**286.201**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.131,78	0	0	0		0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	464,49	798	613	0	613	613	619	625	631
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	f	8.709,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.306,24**	**798**	**613**	**0**	**613**	**613**	**619**	**625**	**631**
	Summe Aufwendungen		**228.349,26**	**258.850**	**275.784**	**0**	**275.784**	**278.463**	**281.226**	**284.015**	**286.832**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	5.689,52	6.515	8.054	0	8.054	7.678	7.755	7.833	7.911
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	801,83	1.608	152	0	152	135	136	137	138
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	4.161,02	4.019	8.839	0	8.839	8.535	8.620	8.706	8.793
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	1.605,05	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.859,74	1.592	2.231	0	2.231	2.231	2.253	2.276	2.299
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	1.235,39	1.652	1.923	0	1.923	1.857	1.876	1.895	1.914
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.424,04	1.594	1.550	0	1.550	1.560	1.576	1.592	1.608
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)	f	215,10	1.903	1.965	0	1.965	1.969	1.989	2.009	2.029
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	606,62	445	756	0	756	772	780	788	796
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	41.807,00	46.028	43.266	0	43.266	43.811	44.249	44.691	45.138
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**59.405,31**	**65.356**	**68.736**	**0**	**68.736**	**68.548**	**69.234**	**69.927**	**70.626**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**287.754,57**	**324.206**	**344.520**	**0**	**344.520**	**347.011**	**350.460**	**353.942**	**357.458**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-71.180,30**	**-84.506**	**-92.665**	**0**	**-92.665**	**-91.548**	**-92.442**	**-93.344**	**-94.254**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.00.02
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*

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)
- Föderung 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/Präventation 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:
- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen
- Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern
- Kinder und Jugendliche
- Jugendherbergswerk
- Politische Jugendverbände im "Ring politischer Jugend"
- Schulen

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:

   421101 533148 bis 543963

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	4,700	4,000	3,600
davon			
Beamte	1,200	1,400	1,300
tariflich Beschäftigte	3,500	2,600	2,300

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 Jugendorganistionen, 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.
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 wurde daher reduziert. In 2013 lagen jedoch deutlich mehr zuschussberechtigte Anträge vor, so dass der Ansatz für 2015 und 2016 dem Ergebnis 2013 angepasst wird.

Zu A/531839 "Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen":
Die Haushaltsmittel sind ab 2014 bei A 46 veranschlagt.

Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII:
Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101).

Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":
Der Städteregionstag 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 KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen. Mit Beschluss des SRT vom 12.12.2013 wurden Mittel in Höhe von 101.800 € für das Jahr 2014 (für 15 Schulen, 1 PKD-Kurs und 2 Jugendtreffs) zur Verfügung gestellt. Für 2015 sind 17 Schulen zur Teilnahme vorgesehen (kein PKD-Kurs und keine Jugendtreffs). Der Sachkostenbetrag wurde ab Schuljahr 2014/15 reduziert. Für 2016 wird ebenfalls von 17 Schulen ausgegangen bei weiterhin reduziertem Sachkostenanteil.

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 Netzwrek 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 (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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2015**	**2016**
• PROwinKITA - Userpreis (regio iT; A 51: 5/6)	4.341,12 €	4.341,12 €
• PROwinKITA - Userpreis Erweiterung, 3 neue aus 2015(regio iT; A 51: 5/6)	0,00 €	2.604,67 €
• PROwinKITA - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT; A 51: 5/6)	1.636,96 €	1.636,96 €
• PROwinKITA - Zustzmodul Tagespflege (regio iT)	2.189,55 €	2.189,55 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.482,55 €	1.482,55 €
• PROwinKITA - Wartung des Herstellers für die 5 alten Lizenzen (regio iT)	3.150,76 €	3.150,76 €
• PROwinKITA - Wartung des Herstellers für die 3 neuen Lizenzen (regio iT)	0,00 €	1.756,44 €
• Little Bird - Projekt aus 2014 (regio iT)	22.000,00 €	22.000,00 €
• Recos 14+ Verwaltung (regio iT)	12.238,91 €	12.238,91 €
• Recos 14+ - ASD inkl. JGH+PKD (regio iT)	16.140,08 €	16.140,08 €
• Prosoz 14+ Erweiterung (regio iT)	11.973,78 €	18.080,41 €
• Prosoz 14+ 2 Erweiterungen aus 2014 (regio iT)	1.842,12 €	1.942,12 €
• Prosoz 14+ 1 Erweiterung aus 2014 (regio iT)	921,06 €	921,06 €
• Prosoz 14+ 2 Erweiterungen aus 2015 (regio iT)	0,00 €	3.251,34 €
• Recos 14+ Budgetmanagement (regio iT)	5.178,20 €	5.178,20 €
• Prosoz 14+ Urkunden integriert (regio iT)	4.908,59 €	5.505,10 €
• Prosoz 14+ Schnittstelle NKF (regio iT)	0,00 €	0,00 €
• Sopart Ebuco - Wartungsvertrag (regio iT)	357,00 €	357,00 €
• Sopart Ebuco - Erweiterung der Lizenz aus 2014 (regio iT)	100,00 €	100,00 €
insgesamt	88.460,68 €	102.876,27 €
gerundet	**88.500,00 €**	**102.800,00 €**

Produkt 06.00.02
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" und A/011108 "Zugang DV-Software":

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2015**	**2016**
• PROwinKITA Userpreis - Erweiterung (regio iT)	2.604,67 €	0,00 €
• PROwinKITA Wartung des Herstellers für die 3 neuen Lizenzen (regio iT)	1.756,44 €	0,00 €
• Prosoz 14+ Lizenzen - Erweiterung um 2 Lizenzen (regio iT)	3.251,34 €	3.251,34 €
• Prosoz 14+ Kleinprojekte (regio iT)	20.000,00 €	25.000,00 €
insgesamt	27.612,45 €	28.251,34 €
gerundet	**27.700,00 €**	28.300,00 €
Zu A/011008 "Zugang DV-Software":		
• PROwinKITA Userpreis - Erweiterung (regio iT)	6.283,20 €	0,00 €
gerundet	**6.300,00 €**	**0,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00 576.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	177,56	110,00	110,00	110,00	111,00	112,00 113,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**177,56**	**410,00**	**560.410,00**	**560.410,00**	**566.014,00**	**571.674,00 577.391,00**
11	- Personalaufwendungen	-199.787,15	-229.309,00	-304.475,00	-307.520,00	-310.596,00	-313.702,00 -316.839,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.711,27	-30.439,00	-28.709,00	-28.996,00	-29.286,00	-29.579,00 -29.875,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-700,00	-700,00	-707,00	-714,00 -721,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.868,63	-2.927,00	-2.927,00	-2.927,00	-2.956,00	-2.986,00 -3.016,00
15	- Transferaufwendungen	-113.065,05	-137.730,00	-704.730,00	-706.770,00	-713.408,00	-720.114,00 -726.885,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.529,94	-223.769,00	-185.282,00	-198.242,00	-171.015,00	-172.098,00 -173.193,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-388.962,04**	**-625.274,00**	**-1.226.823,00**	**-1.245.155,00**	**-1.227.968,00**	**-1.239.193,00 -1.250.529,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-388.784,48**	**-624.864,00**	**-666.413,00**	**-684.745,00**	**-661.954,00**	**-667.519,00 -673.138,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-388.784,48**	**-624.864,00**	**-666.413,00**	**-684.745,00**	**-661.954,00**	**-667.519,00 -673.138,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-388.784,48**	**-624.864,00**	**-666.413,00**	**-684.745,00**	**-661.954,00**	**-667.519,00** **-673.138,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.605,13	-40.224,00	-48.896,00	-47.920,00	-48.401,00	-48.885,00 -49.374,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-425.389,61**	**-665.088,00**	**-715.309,00**	**-732.665,00**	**-710.355,00**	**-716.404,00** **-722.512,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	101,00	102,00 103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00 576.969,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,56	110,00	110,00	110,00	111,00	112,00 113,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**177,56**	**410,00**	**560.410,00**	**560.410,00**	**566.014,00**	**571.674,00 577.391,00**
10	- Personalauszahlungen	-211.005,64	-229.309,00	-304.475,00	-307.520,00	-310.596,00	-313.702,00 -316.839,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.238,47	-30.439,00	-28.709,00	-28.996,00	-29.286,00	-29.579,00 -29.875,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-700,00	-700,00	-707,00	-714,00 -721,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-88.161,13	-137.730,00	-704.730,00	-706.770,00	-713.408,00	-720.114,00 -726.885,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.680,55	-223.769,00	-185.282,00	-198.242,00	-171.015,00	-172.098,00 -173.193,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-379.085,79**	**-622.347,00**	**-1.223.896,00**	**-1.242.228,00**	**-1.225.012,00**	**-1.236.207,00 -1.247.513,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-378.908,23**	**-621.937,00**	**-663.486,00**	**-681.818,00**	**-658.998,00**	**-664.533,00 -670.122,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.683,26	-1.000,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.683,26**	**-1.000,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.683,26**	**-1.000,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	101	102	103
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	565.600	571.256	576.969
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch										
	die DPSG Lammersdorf		164,56	100	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		13,00	10	10	0	10	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	200	202	204	206
	Zwischensumme		**177,56**	**410**	**560.410**	**0**	**560.410**	**560.410**	**566.014**	**571.674**	**577.391**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**177,56**	**410**	**560.410**	**0**	**560.410**	**560.410**	**566.014**	**571.674**	**577.391**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
	Zentrale Aufgaben										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		69.868,30	77.852	72.636	0	72.636	73.362	74.096	74.837	75.585
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		82.561,47	114.549	177.529	0	177.529	179.304	181.097	182.908	184.737
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.082,82	9.431	14.926	0	14.926	15.075	15.226	15.378	15.532
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.591,99	22.234	34.218	0	34.218	34.561	34.907	35.256	35.609
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.891,79	5.243	5.166	0	5.166	5.218	5.270	5.323	5.376
	Zw.-summe Personalaufwendungen		179.996,37	229.309	304.475	0	304.475	307.520	310.596	313.702	316.839
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.790,78	26.454	24.677	0	24.677	24.924	25.173	25.425	25.679
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.711,27	3.985	4.032	0	4.032	4.072	4.113	4.154	4.196
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		24.502,05	30.439	28.709	0	28.709	28.996	29.286	29.579	29.875
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		204.498,42	259.748	333.184	0	333.184	336.516	339.882	343.281	346.714
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung		362,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		5.765,59	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.256,46	1.575	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher und Zeitschriften		439,10	450	450	0	450	450	450	450	450
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		173,27	412	412	0	412	412	412	412	412
543975	Projekt-/Sachkosen Familientag		43.865,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		14.118,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		90,00	2.500	2.000	0	2.000	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (Jugendzeltplatz)		97,12	110	120	0	120	140	141	142	143
544124	Elektronikversicherung		359,59	360	400	0	400	440	444	448	452
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	46.755	88.500	0	88.500	102.800	103.828	104.866	105.915
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	112.107	27.700	0	27.700	28.300	0	0	0
	Sonstige Leistungen										
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul.										
	Anlagen (Jugendzeltplatz)	f	0,00	400	200	0	200	200	202	204	206
525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	700	500	0	500	500	505	510	515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	4.053,16	4.908	4.908	0	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	37.177,81	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
531839	Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen	f	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflege-										
	familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)			0	408.000	0	408.000	395.000	398.950	402.940	406.969
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflege-										
	familien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		0,00	0	42.000	0	42.000	55.000	55.550	56.106	56.667
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger										
	Menschen (bisher: A/533505)		46.812,08	101.800	101.800	0	101.800	103.840	104.878	105.927	106.986
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projekt-										
	stellen in der StädteRegion)		0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege										
	(Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543963	Maßnahmen zur Inklusion		0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	Zwischensumme		**384.090,41**	**622.347**	**1.223.896**	**0**	**1.223.896**	**1.242.228**	**1.225.012**	**1.236.207**	**1.247.513**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.926,76	2.927	2.927	0	2.927	2.927	2.956	2.986	3.016
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.941,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.871,63**	**2.927**	**2.927**	**0**	**2.927**	**2.927**	**2.956**	**2.986**	**3.016**
	Summe Aufwendungen		**388.962,04**	**625.274**	**1.226.823**	**0**	**1.226.823**	**1.245.155**	**1.227.968**	**1.239.193**	**1.250.529**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.591,89	9.838	12.163	0	12.163	11.595	11.711	11.828	11.946
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.210,83	2.428	230	0	230	204	206	208	210
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.285,02	6.071	13.351	0	13.351	12.892	13.021	13.151	13.283
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		2.423,70	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.807,81	2.403	3.368	0	3.368	3.368	3.402	3.436	3.470
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.866,36	2.495	2.905	0	2.905	2.805	2.833	2.861	2.890
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.151,97	2.407	2.340	0	2.340	2.355	2.379	2.403	2.427
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		324,81	2.873	2.966	0	2.966	2.972	3.002	3.032	3.062
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		916,74	672	1.140	0	1.140	1.165	1.177	1.189	1.201
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.026,00	11.037	10.433	0	10.433	10.564	10.670	10.777	10.885
	Summe Aufwendungen aus ILV		**36.605,13**	**40.224**	**48.896**	**0**	**48.896**	**47.920**	**48.401**	**48.885**	**49.374**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**425.567,17**	**665.498**	**1.275.719**	**0**	**1.275.719**	**1.293.075**	**1.276.369**	**1.288.078**	**1.299.903**

Produkt 06.00.02
Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-425.389,61**	**-665.088**	**-715.309**	**0**	**-715.309**	**-732.665**	**-710.355**	**-716.404**	**-722.512**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	6.300	0	6.300	6.300	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.300	0	1.300	1.300	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.000**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.000,00 -7.600,00	0,00 0,00	-7.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-8.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00 -7.600,00	0,00 0,00	-7.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-8.600,00

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *Herr Lanser, Tel. 2105*

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

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: 456500 527160

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	**2014**	**2013**
Stellenanteile ingesamt	12,800	16,600	13,800
davon Beamte	2,300	3,300	3,300
tariflich Beschäftigte	10,500	13,300	10,500

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittung (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

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	136.422,95	107.545,00	101.545,00	101.545,00	102.560,00	103.586,00 104.622,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	8.100,00	4.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00 8.346,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.422,95**	**115.745,00**	**105.745,00**	**109.745,00**	**110.842,00**	**111.951,00 113.071,00**
11	- Personalaufwendungen	-903.632,10	-849.159,00	-830.275,00	-838.540,00	-846.925,00	-855.393,00 -863.948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.380,02	-62.719,00	-55.837,00	-56.396,00	-56.960,00	-57.530,00 -58.106,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.124,06	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.237,00	-6.299,00 -6.362,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.012,81	-927,00	-534,00	-534,00	-539,00	-544,00 -549,00
15	- Transferaufwendungen	-383.534,86	-399.854,00	-401.554,00	-403.354,00	-407.037,00	-410.757,00 -414.514,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.017,24	-10.430,00	-7.470,00	-11.520,00	-11.524,00	-11.528,00 -11.532,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.324.701,09**	**-1.329.264,00**	**-1.301.845,00**	**-1.316.519,00**	**-1.329.222,00**	**-1.342.051,00 -1.355.011,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.181.278,14**	**-1.213.519,00**	**-1.196.100,00**	**-1.206.774,00**	**-1.218.380,00**	**-1.230.100,00 -1.241.940,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.181.278,14**	**-1.213.519,00**	**-1.196.100,00**	**-1.206.774,00**	**-1.218.380,00**	**-1.230.100,00 -1.241.940,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.181.278,14**	**-1.213.519,00**	**-1.196.100,00**	**-1.206.774,00**	**-1.218.380,00**	**-1.230.100,00** **-1.241.940,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.984,57	-225.121,00	-259.532,00	-255.993,00	-258.553,00	-261.139,00 -263.752,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.410.262,71**	**-1.438.640,00**	**-1.455.632,00**	**-1.462.767,00**	**-1.476.933,00**	**-1.491.239,00** **-1.505.692,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.825,00	107.545,00	101.545,00	101.545,00	102.560,00	103.586,00 104.622,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	8.100,00	4.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00 8.346,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	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 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**142.825,00**	**115.745,00**	**105.745,00**	**109.745,00**	**110.842,00**	**111.951,00 113.071,00**
10	- Personalauszahlungen	-953.978,79	-849.159,00	-830.275,00	-838.540,00	-846.925,00	-855.393,00 -863.948,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.926,02	-62.719,00	-55.837,00	-56.396,00	-56.960,00	-57.530,00 -58.106,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.620,26	-6.175,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-383.534,86	-399.854,00	-401.554,00	-403.354,00	-407.037,00	-410.757,00 -414.514,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.741,52	-10.430,00	-7.470,00	-11.520,00	-11.524,00	-11.528,00 -11.532,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.370.801,45**	**-1.328.337,00**	**-1.301.311,00**	**-1.315.985,00**	**-1.328.683,00**	**-1.341.507,00 -1.354.462,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.227.976,45**	**-1.212.592,00**	**-1.195.566,00**	**-1.206.240,00**	**-1.217.841,00**	**-1.229.556,00 -1.241.391,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-538,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-538,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

A 51 **Produkt 06.04.01** **Anlage**

KSt. 552000

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 951500 "Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten" (allg. RU)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land		136.250,00	107.345	92.021	9.324	101.345	101.345	102.358	103.382	104.416
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					0					
	von übrigen Bereichen		172,95	200	182	18	200	200	202	204	206
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	91	9	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	91	9	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**136.422,95**	**107.745**	**92.385**	**9.360**	**101.745**	**101.745**	**102.762**	**103.790**	**104.828**
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**136.422,95**	**107.745**	**92.385**	**9.360**	**101.745**	**101.745**	**102.762**	**103.790**	**104.828**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		138.380,09	144.586	128.274	12.997	141.271	142.683	144.110	145.551	147.007
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		448.821,78	438.266	393.149	39.835	432.984	437.314	441.687	446.104	450.565
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		35.076,79	36.028	33.054	3.349	36.403	36.767	37.135	37.506	37.881
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		87.729,66	84.934	75.779	7.678	83.457	84.292	85.135	85.986	86.846
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.664,11	9.736	9.124	924	10.048	10.148	10.249	10.351	10.455
	Zw.-summe Personalaufwendungen		720.672,43	713.550	639.380	64.783	704.163	711.204	718.316	725.498	732.754
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		43.979,51	49.131	43.579	4.416	47.995	48.475	48.960	49.450	49.945
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		10.270,58	7.402	7.121	721	7.842	7.921	8.000	8.080	8.161
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		54.250,09	56.533	50.700	5.137	55.837	56.396	56.960	57.530	58.106
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		774.922,52	770.083	690.080	69.920	760.000	767.600	775.276	783.028	790.860
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		1.080,00	3.700	3.360	340	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
527160	Pädagogischer Sachbedarf		4.124,06	6.175	5.607	568	6.175	6.175	6.237	6.299	6.362
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	f	35.054,00	35.054	31.829	3.225	35.054	35.054	35.054	35.054	35.054
531829	Zuschüsse an freie Träger für Erziehungs-										
	beratungsstellen		300.945,87	302.800	304.500	0	304.500	306.300	309.363	312.457	315.582
531830	Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei										
	sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen		47.534,99	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.620	63.246	63.878
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personal-										
	entwicklung		3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		172,95	100	91	9	100	100	100	100	100
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		237,28	250	254	26	280	320	323	326	329
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		70,08	80	82	8	90	100	101	102	103
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
	Zwischensumme		**1.167.741,75**	**1.180.242**	**1.097.803**	**74.096**	**1.171.899**	**1.181.349**	**1.192.811**	**1.204.386**	**1.216.080**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4.193,19	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		166,04	686	293	0	293	293	296	299	302
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		606,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.965,43**	**686**	**293**	**0**	**293**	**293**	**296**	**299**	**302,00**
	Summe Aufwendungen		**1.172.707,18**	**1.180.928**	**1.098.096**	**74.096**	**1.172.192**	**1.181.642**	**1.193.107**	**1.204.685**	**1.216.382**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		30.261,15	34.651	38.896	3.941	42.837	40.836	41.244	41.656	42.073
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.265,08	8.551	735	74	809	719	726	733	740
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.133,51	21.379	42.691	4.325	47.016	45.398	45.852	46.311	46.774
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		8.537,60	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.891,47	8.466	10.773	1.091	11.864	11.864	11.983	12.103	12.224
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.573,04	8.788	9.292	941	10.233	9.881	9.980	10.080	10.181
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.579,67	8.476	7.484	758	8.242	8.293	8.376	8.460	8.545
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		1.144,15	10.119	9.488	961	10.449	10.470	10.575	10.681	10.788
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.228,90	2.367	3.647	370	4.017	4.104	4.145	4.186	4.228
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		101.383,00	84.970	73.148	7.411	80.559	81.573	82.389	83.213	84.045
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**194.997,57**	**187.767**	**196.154**	**19.872**	**216.026**	**213.138**	**215.270**	**217.423**	**219.598**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.367.704,75**	**1.368.695**	**1.294.250**	**93.968**	**1.388.218**	**1.394.780**	**1.408.377**	**1.422.108**	**1.435.980**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.231.281,80**	**-1.260.950**	**-1.201.865**	**-84.608**	**-1.286.473**	**-1.293.035**	**-1.305.615**	**-1.318.318**	**-1.331.152**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 51 **Produkt 06.04.01** **Anlage**

KSt. 552000

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		7.000,00	8.000	1.965	2.035	4.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		**7.000,00**	**8.000**	**1.965**	**2.035**	**4.000**	**8.000**	**8.080**	**8.161**	**8.243**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**7.000,00**	**8.000**	**1.965**	**2.035**	**4.000**	**8.000**	**8.080**	**8.161**	**8.243**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		-790,32	15.822	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		95.737,17	90.156	95.872	0	95.872	96.831	97.799	98.777	99.765
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.651,04	7.406	8.060	0	8.060	8.141	8.222	8.304	8.387
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.319,63	17.460	18.480	0	18.480	18.664	18.851	19.040	19.230
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.228,58	1.065	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		125.146,10	131.909	122.412	0	122.412	123.636	124.872	126.121	127.382
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.754,06	5.376	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.109,44	810	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.863,50	6.186	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		141.009,60	138.095	122.412	0	122.412	123.636	124.872	126.121	127.382
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.743,74	10.000	3.438	3.562	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
	Zwischensumme		**151.753,34**	**148.095**	**125.850**	**3.562**	**129.412**	**134.636**	**135.872**	**137.121**	**138.382**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,57	241	118	123	241	241	243	245	247
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**240,57**	**241**	**118**	**123**	**241**	**241**	**243**	**245**	**247**
	Summe Aufwendungen		**151.993,91**	**148.336**	**125.968**	**3.685**	**129.653**	**134.877**	**136.115**	**137.366**	**138.629**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.478,77	7.419	4.505	4.666	9.171	8.743	8.830	8.918	9.007
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		913,00	1.831	85	88	173	154	156	158	160
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.739,14	4.578	4.945	5.122	10.067	9.721	9.818	9.916	10.015
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		1.827,18	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.119,73	1.814	1.249	1.293	2.542	2.542	2.567	2.593	2.619
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.407,39	1.882	1.076	1.115	2.191	2.116	2.137	2.158	2.180
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.619,67	1.815	866	898	1.764	1.775	1.793	1.811	1.829
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		254,22	2.167	1.099	1.138	2.237	2.241	2.263	2.286	2.309
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		691,90	507	422	438	860	879	888	897	906
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.936,00	15.341	7.123	7.378	14.501	14.684	14.831	14.979	15.129
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**33.987,00**	**37.354**	**21.370**	**22.136**	**43.506**	**42.855**	**43.283**	**43.716**	**44.154**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**185.980,91**	**185.690**	**147.338**	**25.821**	**173.159**	**177.732**	**179.398**	**181.082**	**182.783**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-178.980,91**	**-177.690**	**-145.373**	**-23.786**	**-169.159**	**-169.732**	**-171.318**	**-172.921**	**-174.540**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		143.422,95	115.745	94.350	11.395	105.745	109.745	110.842	111.951	113.071
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		143.422,95	115.745	94.350	11.395	105.745	109.745	110.842	111.951	113.071
	Summe Erträge		143.422,95	115.745	94.350	11.395	105.745	109.745	110.842	111.951	113.071
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.319.495,09	1.328.337	1.223.653	77.658	1.301.311	1.315.985	1.328.683	1.341.507	1.354.462
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.206,00	927	411	123	534	534	539	544	549
	Summe		1.324.701,09	1.329.264	1.224.064	77.781	1.301.845	1.316.519	1.329.222	1.342.051	1.355.011
	Summe Aufwendungen		1.324.701,09	1.329.264	1.224.064	77.781	1.301.845	1.316.519	1.329.222	1.342.051	1.355.011
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.176.072,14	-1.212.592	-1.129.303	-66.263	-1.195.566	-1.206.240	-1.217.841	-1.229.556	-1.241.391
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-5.206,00	-927	-411	-123	-534	-534	-539	-544	-549
	Summe		-1.181.278,14	-1.213.519	-1.129.714	-66.386	-1.196.100	-1.206.774	-1.218.380	-1.230.100	-1.241.940
	Summe Saldo		-1.181.278,14	-1.213.519	-1.129.714	-66.386	-1.196.100	-1.206.774	-1.218.380	-1.230.100	-1.241.940
	Aufwendungen aus ILV		228.984,57	225.121	217.524	42.008	259.532	255.993	258.553	261.139	263.752
	Saldo		**-1.410.262,71**	**-1.438.640**	**-1.347.238**	**-108.394**	**-1.455.632**	**-1.462.767**	**-1.476.933**	**-1.491.239**	**-1.505.692**
	zur Kontrolle										
	Differenz										

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Dezernat V *A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung*	*Budgetverantwortung:* *AL Mainz, Tel. 2488*	*Produktverantwortung:* *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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,250	0,250	0,200
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,250	0,250	0,200

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531721 "Förderung des Jugendvereinssports" und A/531738 "Zuweisung an den Regiosportbund":
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.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz bei A/531721 "Förderung des Jugendvereinssports" um 8.000 € auf 77.000 € zu reduzieren und den eingesparten Betrag dem Regiosportbund gem. SRT-Beschluss vom 02.10.2014 (SV-Nr.: 2014/0402) zur Verfügung zu stellen.
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.457,37	-15.556,00	-12.846,00	-12.974,00	-13.105,00	-13.237,00 -13.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-114.578,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00 -130.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.035,37**	**-146.056,00**	**-143.346,00**	**-143.474,00**	**-143.605,00**	**-143.737,00** **-143.870,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-126.035,37**	**-146.056,00**	**-143.346,00**	**-143.474,00**	**-143.605,00**	**-143.737,00** **-143.870,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-126.035,37**	**-146.056,00**	**-143.346,00**	**-143.474,00**	**-143.605,00**	**-143.737,00** **-143.870,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-126.035,37**	**-146.056,00**	**-143.346,00**	**-143.474,00**	**-143.605,00**	**-143.737,00** **-143.870,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.927,32	-2.117,00	-2.569,00	-2.511,00	-2.537,00	-2.563,00 -2.589,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.962,69**	**-148.173,00**	**-145.915,00**	**-145.985,00**	**-146.142,00**	**-146.300,00** **-146.459,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-11.505,12	-15.556,00	-12.846,00	-12.974,00	-13.105,00	-13.237,00 -13.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-118.641,75	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00 -130.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-130.146,87**	**-146.056,00**	**-143.346,00**	**-143.474,00**	**-143.605,00**	**-143.737,00** **-143.870,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-130.146,87**	**-146.056,00**	**-143.346,00**	**-143.474,00**	**-143.605,00**	**-143.737,00** **-143.870,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
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		8.945,67	12.195	10.061	0	10.061	10.161	10.263	10.366	10.470
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		702,61	1.001	846	0	846	854	863	872	881
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.809,09	2.360	1.939	0	1.939	1.959	1.979	1.999	2.019
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.457,37	15.556	12.846	0	12.846	12.974	13.105	13.237	13.370
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		11.457,37	15.556	12.846	0	12.846	12.974	13.105	13.237	13.370
531721	Förderung des Jugendvereinssports	f	74.810,00	85.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports										
	(nur für Vereine und Geräte)	f	39.768,00	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
531738	Zuweisung an den Regiosportbund		0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
	Zwischensumme		**126.035,37**	**146.056**	**143.346**	**0**	**143.346**	**143.474**	**143.605**	**143.737**	**143.870**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**126.035,37**	**146.056**	**143.346**	**0**	**143.346**	**143.474**	**143.605**	**143.737**	**143.870**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		452,81	520	642	0	642	611	617	623	629
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		63,88	130	12	0	12	12	12	12	12
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		329,84	319	700	0	700	672	679	686	693
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		128,98	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		149,06	127	178	0	178	178	180	182	184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		98,28	131	153	0	153	147	148	149	150
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		113,74	125	122	0	122	122	123	124	125
581400	Aufwendungenaus ILV (Druckerei)		17,21	150	155	0	155	154	156	158	160
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		46,52	35	59	0	59	60	61	62	63
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		527,00	580	548	0	548	555	561	567	573
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**1.927,32**	**2.117**	**2.569**	**0**	**2.569**	**2.511**	**2.537**	**2.563**	**2.589**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**127.962,69**	**148.173**	**145.915**	**0**	**145.915**	**145.985**	**146.142**	**146.300**	**146.459**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-127.962,69**	**-148.173**	**-145.915**	**0**	**-145.915**	**-145.985**	**-146.142**	**-146.300**	**-146.459**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 85
Amt für Regionalentwicklung und Europa

Budgetverantwortung: **Herr König**
Tel.: 2335

OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
A 85		**Amt für Regionalentwicklung und Europa**	**159**
	01.02.01	**Bürgerschaftliches Engagement**	**163**
	15.01.03	**Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus** (bis einschl. 2014 weitgehend Produkt 09.01.02 "Regionalentwicklung")	**173**
	15.01.01	**Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**	**189**
	990100	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	197
	990200	Europa	198

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	440.010,11	331.954,00	150.828,00	145.249,00	145.249,00	145.249,00 145.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	27.809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**469.806,82**	**348.954,00**	**167.828,00**	**162.249,00**	**162.249,00**	**162.249,00** **162.249,00**
11	- Personalaufwendungen	-655.489,55	-763.281,00	-695.804,00	-702.716,00	-709.697,00	-716.749,00 -723.872,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.349,58	-36.619,00	-66.276,00	-66.940,00	-67.611,00	-68.286,00 -68.969,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.321,68	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.996,52	-1.789,00	-488,00	-488,00	-493,00	-498,00 -503,00
15	- Transferaufwendungen	-511.266,05	-426.844,00	-439.994,00	-444.994,00	-442.144,00	-449.316,00 -446.509,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.964,10	-718.625,00	-543.436,00	-501.096,00	-501.371,00	-501.649,00 -501.930,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.825.387,48**	**-2.022.158,00**	**-1.820.998,00**	**-1.791.234,00**	**-1.796.316,00**	**-1.811.498,00** **-1.816.783,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.355.580,66**	**-1.673.204,00**	**-1.653.170,00**	**-1.628.985,00**	**-1.634.067,00**	**-1.649.249,00** **-1.654.534,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.355.580,66**	**-1.673.204,00**	**-1.653.170,00**	**-1.628.985,00**	**-1.634.067,00**	**-1.649.249,00** **-1.654.534,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.355.580,66**	**-1.673.204,00**	**-1.653.170,00**	**-1.628.985,00**	**-1.634.067,00**	**-1.649.249,00** **-1.654.534,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.575,48	-193.598,00	-178.856,00	-178.087,00	-179.872,00	-181.672,00 -183.489,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.505.156,14**	**-1.866.802,00**	**-1.832.026,00**	**-1.807.072,00**	**-1.813.939,00**	**-1.830.921,00** **-1.838.023,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.940,10	330.987,00	150.828,00	145.249,00	145.249,00	145.249,00 145.249,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**453.968,99**	**347.987,00**	**167.828,00**	**162.249,00**	**162.249,00**	**162.249,00** **162.249,00**
10	- Personalauszahlungen	-678.232,26	-763.281,00	-695.804,00	-702.716,00	-709.697,00	-716.749,00 -723.872,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.673,85	-36.619,00	-66.276,00	-66.940,00	-67.611,00	-68.286,00 -68.969,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.077,73	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-504.646,49	-426.844,00	-439.994,00	-444.994,00	-442.144,00	-449.316,00 -446.509,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-739.006,65	-718.625,00	-543.436,00	-501.096,00	-501.371,00	-501.649,00 -501.930,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.954.636,98**	**-2.020.369,00**	**-1.820.510,00**	**-1.790.746,00**	**-1.795.823,00**	**-1.811.000,00** **-1.816.280,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.500.667,99**	**-1.672.382,00**	**-1.652.682,00**	**-1.628.497,00**	**-1.633.574,00**	**-1.648.751,00** **-1.654.031,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-550.000,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-13.244,44**	**0,00**	**-850.000,00**	**-850.000,00**	**-550.000,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-13.244,44**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**50.000,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat V ***A 85 - Amt für regionale Entwicklung***	***Budgetverantwortung:*** ***Herr König; Tel.: 2335***	***Produktverantwortung:*** ***Frau Flesch; Tel.: 2130***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Allgemeine, organisatorische und finanzielle Aufgaben bei A 85
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen (Familienkarte im Budget bei A 51)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse WIRT, TOUR und PART

Zielsetzung:

Zielgruppen:
- 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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	2,650	2,650	0,000
davon Beamte	1,500	1,500	
tariflich Beschäftigte	1,150	1,150	

Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

Zu A/545510 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen":
Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:	2015	2016
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 €	3.700 €
2. Zuschüsse für die Jugendförderung	10.000 €	10.000 €
3. Zuschüsse für Jugendmusikschulen	4.200 €	4.200 €
4. Kulturelle Veranstaltungen überörtlicher Bedeutung und Publikationen	3.600 €	3.600 €
5. Zuweisungen an Vereine für die Beschaffung von Musikinstrumenten	37.500 €	37.500 €
insgesamt	**59.000 €**	**59.000 €**

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zur Zeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2015/2016 vorgesehen:	2015	2016
- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises	3.000 €	3.000 €
- Volkstrauertag	800 €	800 €
insgesamt	**3.800 €**	**3.800 €**

Aufgrund der Neustrukturierung des Dezernates V wurden 2014 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 A 46/RAA, Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verschoben.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028,23 €	5.028,23 €
• ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)	7.411,32 €	7.411,32 €
insgesamt	12.439,55 €	12.439,55 €
gerundet	**12.440,00 €**	**12.440,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.536,71**	**17.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00** **18.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-115.054,33	-209.242,00	-148.483,00	-149.923,00	-151.377,00	-152.846,00 -154.329,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.015,22	-12.734,00	-29.351,00	-29.644,00	-29.941,00	-30.240,00 -30.542,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.321,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.431,29	-822,00	-227,00	-227,00	-229,00	-231,00 -233,00
15	- Transferaufwendungen	-64.101,78	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.904,12	-69.847,00	-46.155,00	-46.155,00	-46.279,00	-46.405,00 -46.532,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-338.828,42**	**-377.645,00**	**-309.216,00**	**-310.949,00**	**-312.826,00**	**-314.722,00** **-316.636,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-330.291,71**	**-360.645,00**	**-291.216,00**	**-292.949,00**	**-294.826,00**	**-296.722,00** **-298.636,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-330.291,71**	**-360.645,00**	**-291.216,00**	**-292.949,00**	**-294.826,00**	**-296.722,00** **-298.636,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-330.291,71**	**-360.645,00**	**-291.216,00**	**-292.949,00**	**-294.826,00**	**-296.722,00** **-298.636,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.905,19	-52.930,00	-40.922,00	-40.747,00	-41.155,00	-41.566,00 -41.982,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-391.196,90**	**-413.575,00**	**-332.138,00**	**-333.696,00**	**-335.981,00**	**-338.288,00** **-340.618,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**10.514,27**	**17.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00** **18.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-123.089,23	-209.242,00	-148.483,00	-149.923,00	-151.377,00	-152.846,00 -154.329,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.359,07	-12.734,00	-29.351,00	-29.644,00	-29.941,00	-30.240,00 -30.542,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.077,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-63.206,94	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.771,04	-69.847,00	-46.155,00	-46.155,00	-46.279,00	-46.405,00 -46.532,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-313.504,01**	**-376.823,00**	**-308.989,00**	**-310.722,00**	**-312.597,00**	**-314.491,00** **-316.403,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-302.989,74**	**-359.823,00**	**-290.989,00**	**-292.722,00**	**-294.597,00**	**-296.491,00** **-298.403,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-6.651,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.651,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von priv. Unternehmen				1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter				17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen				0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme				**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge				**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte				74.259	0	74.259	75.002	75.752	76.510	77.275
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte				50.471	0	50.471	50.975	51.485	52.000	52.520
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)				4.243	0	4.243	4.286	4.329	4.372	4.416
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				9.728	0	9.728	9.825	9.923	10.022	10.122
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte				5.282	0	5.282	5.335	5.388	5.442	5.496
	Zw.-summe Personalaufwendungen				143.983	0	143.983	145.423	146.877	148.346	149.829
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)				25.229	0	25.229	25.481	25.736	25.993	26.253
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.				4.122	0	4.122	4.163	4.205	4.247	4.289
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen				29.351	0	29.351	29.644	29.941	30.240	30.542
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen				173.334	0	173.334	175.067	176.818	178.586	180.371
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte				4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0	0
531803	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	f			6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531810	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	f			59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
541130	Dienstreisekosten				6.240	0	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen				2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543120	Bücher und Zeitschriften				2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)				875	0	875	875	875	875	875
543175	Marketingkosten (städteregionales Marketing/										
	aktivere Bürgerbeteiligung)	f			0	0	0	0	0	0	0
543913	Kreisheimatblätter	f			18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543985	Veranstaltungen	f			3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
545510	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen										
	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
	(bisher SK A 545500)				20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)				12.440	0	12.440	12.440	12.564	12.690	12.817
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)				0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme				**308.989**	**0**	**308.989**	**310.722**	**312.597**	**314.491**	**316.403**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände				227	0	227	227	229	231	233
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme				**227**	**0**	**227**	**227**	**229**	**231**	**233**
	Summe Aufwendungen				**309.216**	**0**	**309.216**	**310.949**	**312.826**	**314.722**	**316.636**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)				7.172	0	7.172	6.907	6.976	7.046	7.116
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)				108	0	108	96	97	98	99
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)				6.250	0	6.250	6.035	6.095	6.156	6.218
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)				0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)				1.577	0	1.577	1.577	1.593	1.609	1.625
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)				1.474	0	1.474	1.427	1.441	1.455	1.470
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)				1.773	0	1.773	1.784	1.802	1.820	1.838
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)				6.266	0	6.266	6.279	6.342	6.405	6.469
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)				6.156	0	6.156	6.278	6.341	6.404	6.468
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)				10.146	0	10.146	10.364	10.468	10.573	10.679
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen				**40.922**	**0**	**40.922**	**40.747**	**41.155**	**41.566**	**41.982**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV				**350.138**	**0**	**350.138**	**351.696**	**353.981**	**356.288**	**358.618**
	Saldo (Zuschussbedarf)				**-332.138**	**0**	**-332.138**	**-333.696**	**-335.981**	**-338.288**	**-340.618**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)				0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)				0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 901100 "Verwaltung"											
	Die Darstellung in verschiedenen Teilprodukten wird ab dem Haushaltsjahr 2015/2016 aufgegeben; ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt nur noch eine Darstellung auf der Ebene des Produktes 01.02.01 "Bügerschaftliches Engagement"										
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		1.272,36	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.550,53	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		674,50	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**7.497,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**7.497,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		21.949,95	21.803	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		43.042,14	133.272	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.870,42	10.948	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.164,42	25.808	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.858,88	1.468	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		76.885,81	193.299	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.476,52	7.409	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.790,29	1.116	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.266,81	8.525	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		86.152,62	201.824	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		3.155,70	0							
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.321,68	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		9.054,63	6.500	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.252,42	5.000	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		156,95	2.000	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,90	875	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (städteregionales Marketing/										
	aktivere Bürgerbeteiligung)	f	2.213,40	0	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)	f	102.453,36	0	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen										
	Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
	(bisher SK A 545500)		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	5.125	0	0	0	0	0	0	0
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	8.211	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**211.810,66**	**249.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.873,55	0	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		169,58	227	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,65	595	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.260,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**9.304,84**	**822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**221.115,50**	**250.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		4.243,31	7.345	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		598,34	1.812	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.103,66	4.531	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		5.519,47	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.387,10	1.794	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.362,46	1.842	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.040,11	2.178	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		19.255,92	17.363	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.646,35	1.001	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.129,00	11.250	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**54.285,72**	**49.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**275.401,22**	**299.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-267.903,83**	**-299.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"											
Die Darstellung in verschiedenen Teilprodukten wird ab dem Haushaltsjahr 2015/2016 aufgegeben; ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt nur noch eine Darstellung auf der Ebene des Produktes 01.02.01 "Bügerschaftliches Engagement"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von priv. Unternehmen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter	f	714,82	17.000	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		324,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.039,32**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.039,32**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		10.892,43	10.718	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
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		782,69	725	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.675,12	11.443	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.078,57	3.658	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		753,79	551	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.832,36	4.209	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.507,48	15.652	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.500,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
531803	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	f	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
531810	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	f	58.101,78	59.000	0	0	0	0	0	0	0
543913	Kreisheimatblätter	f	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen	f	18.419,28	3.800	0	0	0	0	0	0	0
543996	Kosten BürgerForum 2011 (Regionalveranstaltungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	5.125	0	0	0	0	0	0	0
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	15.211	0	0	0	0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**102.528,54**	**127.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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**
	Summe Aufwendungen		**102.528,54**	**127.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		318,20	570	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		44,89	141	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		231,85	352	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		414,08	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		103,99	139	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		101,82	143	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		77,46	169	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.441,00	1.348	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		496,19	78	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		834,00	874	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**4.063,48**	**3.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**106.592,02**	**131.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-105.552,70**	**-114.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 901300 "EU-Dienstleistungsrichtlinie"											
	Die Darstellung in verschiedenen Teilprodukten wird ab dem Haushaltsjahr 2015/2016 aufgegeben; ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt nur noch eine Darstellung auf der Ebene des Produktes 01.02.01 "Bügerschaftliches Engagement"										
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.594,45	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
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		489,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		6.083,63	0	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.198,98	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		471,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.670,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.753,75	0	0	0	0	0	0	0	0
543212	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie		6.430,63	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
	Zwischensumme		**15.184,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**15.184,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		199,25	0	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		27,97	0	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		147,11	0	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		258,50	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		65,76	0	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		64,19	0	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		49,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		907,39	0	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		313,82	0	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		523,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**2.555,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**17.740,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-17.740,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.03
Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Dezernat V	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 85 - Amt für regionale Entwicklung	*Herr König; Tel.: 2335*	*Frau Roelen; Tel.: 2528*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- 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, Verkehrsmodell, Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge, Leaderprojekte, Zukunftsinitiative Eifel, städteregionale Planung, Gutachten/Studien.

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die touristischen Strukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln in der StädteRegion Aachen zu optimieren. Dieses Ziel soll durch Erarbeitung und Begleitung geeigneter Projekte, Gremienarbeit mit den Akteuren in der Region Aachen sowie durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414001, 414100, 414200, 414500 543987 - 544014

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	5,250	5,250	0,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	4,250	4,250	

Produkt 15.01.03
Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":	**2015**	**2016**
Zuweisungen für das Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge"	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
inkl. der Fortschreibung sowie weiterer Förderprojekte.		

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

Zuweisungen für	**2015**	**2016**
● Verkehrsmodell gem. SRA-Beschluss vom 23.09.2010 (SV-Nr.: 2010/0308) bis 2015	6.820,00 €	0,00 €
● Weitere Förderprojekte	0,00 €	1.000,00 €
insgesamt	**6.820,00 €**	**1.000,00 €**

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Zuweisungen für	**2015**	**2016**
● Projekt "DYNAMO" gem. SRA-Beschluss vom 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0138)	27.803,00 €	27.803,00 €
● Weitere Förderprojekte	0,00 €	0,00 €
ingesamt	**27.803,00 €**	**27.803,00 €**

Zu A/414500 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privaten" und A/500001 "Personalaufwendungen":

Die jährlichen Personalkosten des Grünmetropole e.V.-Mitarbeiters (0,5-Stelle) in Höhe von 24.105 € bzw. 24.346 € werden durch die Vereinsmitglieder der Grünmetropole e.V. getragen. Die StädteRegion Aachen tritt für die Personalkosten in Vorleistung und erhält eine jährliche Kostenrückerstattung durch den Grünmetropole e.V.

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 jeweils 10.000 € für die vorgenannten Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Projekte sollen im Haushaltsjahr 2015/2016 fortgeführt werden.

Das städteregionale StreetScooter-Engagement ist ebenso ein E-Projekt wie die Ladesäule zugunsten der Velocity-Aktion, die vor dem Haus der StädteRegion Aachen errichtet werden wird, um dem regionalen Verbundgedanken Rechnung zu tragen.

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 mit Sdtand vom 30.06.2009 liegt der Anteil pro Einwohner bei 0,26 €. Auf die Einwohnerzahl der Stadt Aachen umgerechnet wurde der Ansatz 2010 um 67.100 € auf 149.100 € erhöht.

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

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.

Aufgrund der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes - Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel - erfordern die veränderten Rahmenbedingungen eine Anpassung des STRIKT. Dabei müssen auch die aktuellen Vereinbarungen und Bindungen gemeinsam mit den Kommunen auf Praktikabilität geprüft und ggf. den aktuellen Bedürfnissen und Erkenntnissen aus der bisherigen Anwendung angepasst werden.

Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Mobilität":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	**2015**	**2016**
● **Verkehrsmodell**	17.850,00 €	50.000,00 €
Am 23.09.2010 hat der SRA (SV-Nr.: 2010/0308) die entsprechende Beauftragung zur Bearbeitung beschlossen. Im Jahr 2011 wurde ein erster Bearbeitungsstand mitgeteil (SV-Nr.: 2011/0405). Mit SV-Nr.: 2013/0338 wurden im Dezember 2013 die Ergebnisse des Basisdatenfalls vorgestellt und der Prognosefall erläutert. Die Notwendigkeit und die Effekte des regionalen Verkehrsmodells sind seitens des Landesbetriebs Straßen NRW, des AVV, aller städteregionsangehörigen Kommunen sowie der Politik bestätigt. Die Bitte der Fortführung des regionalen Verkehrsmodells über den aktuellen Vertragszeitraum hinaus ist von allen Kommunen ausgesprochen worden (Schriftliche Stellungnahmen liegen vor). Da die aktuelle Vertragslaufzeit 2015 endet, sind entsprechende Mittel zur Fortschreibung und in Kofinanzierung mit den bisherigen Partnern vorgesehen.		
● Förderprojekt DYNAMO	38.490,00 €	0,00 €
insgesamt	**56.340,00 €**	**50.000,00 €**

Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2015	2016
● LEADER (Projekte) Die LEADER-Region Eifel ist für die anstehende Förderperiode aufgestellt und wird sich bewerben. Im Rahmen der IRR-Kulisse werden ebenso LEADER-Aktivitäten forciert, so dass ab 2015 damit zu rechnen ist, dass weitere Kommunen der StädteRegion zum LEADER-Gebiet gehören werden. Die gute Praxis im Süden hat gezeigt, dass eigene sowie Kreisgrenzen überschreitende Projekte zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger hoch effektiv umgesetzt werden konnten. Die Mitteleinplanung berücksichtigt die potenzielle Kofinanzierung im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER.	30.000,00 €	30.000,00 €
● LEADER (Regionalmanagement) Das aktuelle LEADER-Management in der Eifel-Kulisse wird mit 4.000 € kofinanziert. Die Fortführung der LEADER-Region ist zu erwarten, die Neueinrichtung einer LEADER-Region in der Kulisse der IRR ebenso, so dass die StädteRegion Aachen anteilig Mittel für zwei Managementstellen vorsieht.	8.000,00 €	8.000,00 €
● Zuschuss Regionalmarke Eifel	600,00 €	600,00 €
● Zukunftsinitiative Eifel	6.500,00 €	6.500,00 €
● Projekte - Ländlicher Raum Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt. Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung (vgl. SV-Nr.: 2014/0147).	20.000,00 €	20.000,00 €
● "Unser Dorf hat Zukunft", Wettbewerb der StädteRegion Aachen	7.500,00 €	7.500,00 €
insgesamt	**72.600,00 €**	**72.600,00 €**

Zu A/543989 "Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus":

Aufgrund der Neustrukturierung des Amtes 85 wurden folgende Haushaltsmittel aus dem Produkt 15.01.01, Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus" in das Produkt 15.01.03 "Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus" verlagert:

- Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion (bisher: A/543926)
- Neuauflage Radwegekarte/Freizeitkarte (bisher: A/543954)
- Fahrradaktionstag (bisher: A/543955)

Zu A/544002 "Sach-/Projektkosten Daseinsvorsorge":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2015	2016
● Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge" gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0470) inkl. Fortschreibung	**25.000,00 €**	**0,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• OpenVPN (regio iT)	1.163,82 €	1.163,82 €
• MB VPN LAN2LAN - Volumengebühr (regio iT)	215,63 €	215,63 €
• TKN/Deskline (ET GmbH)	714,00 €	714,00 €
• TKN/Deskline Helpdesk Service (de facto GmbH)	856,80 €	856,80 €
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein)	1.428,00 €	1.428,00 €
• Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein)	505,75 €	505,75 €
• Arc/GIS	0,00 €	5.000,00 €
• Arc/GIS APP	0,00 €	2.000,00 €
insgesamt	**4.884,00 €**	**11.884,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	2015	2016
• Arc/GIS	8.000,00 €	0,00 €
• Arc/GIS APP	4.000,00 €	0,00 €
insgesamt	**12.000,00 €**	**0,00 €**

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge":

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschusse an folgende Vereine zu zahlen:

	2015	2016
1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0321)	60.000,00 €	60.000,00 €
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)	15.360,00 €	15.360,00 €
3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379)	11.240,00 €	11.240,00 €
4. IG Regionale Produkte (KT 16.12.1999, SV-Nr. 489/1999)	5.100,00 €	5.100,00 €
5. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	-	-
6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348	-	-
7. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333)	4.523,00 €	4.523,00 €
8. Eifelverein Düren	256,00 €	256,00 €
9. Bergbaumuseum Anna e.V.	20,00 €	20,00 €
10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331)	250,00 €	250,00 €
11. Förderverein Nationalpark Eifel	80,00 €	80,00 €
12. Sonstiges	4.671,00 €	4.671,00 €
insgesamt	**101.500,00 €**	**101.500,00 €**

Zu E/231101 "Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen", A/034201 "Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden" und A/045101 "Zugänge Straßennetz mit Wegen Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Radfahren in der Eifel (SRA 25.09.2014, SRT 02.10.2014, SV-Nr. 2014/0332 und 2014/0332-E1).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	391.160,09	211.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**391.160,09**	**211.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-267.056,49	-250.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.334,36	-23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.569,66	-337.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-587.629,88**	**-627.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-196.469,79**	**-415.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-196.469,79**	**-415.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-196.469,79**	**-415.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.663,37	-66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.133,16**	**-482.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.904,29	211.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**312.904,29**	**211.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-279.380,62	-250.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.828,66	-23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.944,06	-337.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-581.653,34**	**-627.203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-268.749,05**	**-415.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-6.198,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.198,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	59.728,00	54.149,00	54.149,00	54.149,00 54.149,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**59.728,00**	**54.149,00**	**54.149,00**	**54.149,00 54.149,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-270.037,00	-272.737,00	-275.465,00	-278.220,00 -281.002,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-19.047,00	-19.238,00	-19.430,00	-19.624,00 -19.821,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-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 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-346.574,00	-310.234,00	-310.353,00	-310.473,00 -310.594,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-727.658,00**	**-694.209,00**	**-697.248,00**	**-700.317,00 -703.417,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-667.930,00**	**-640.060,00**	**-643.099,00**	**-646.168,00 -649.268,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-667.930,00**	**-640.060,00**	**-643.099,00**	**-646.168,00 -649.268,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-667.930,00**	**-640.060,00**	**-643.099,00**	**-646.168,00** **-649.268,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-68.250,00	-67.958,00	-68.639,00	-69.327,00 -70.021,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-736.180,00**	**-708.018,00**	**-711.738,00**	**-715.495,00** **-719.289,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	59.728,00	54.149,00	54.149,00	54.149,00 54.149,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**59.728,00**	**54.149,00**	**54.149,00**	**54.149,00 54.149,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-270.037,00	-272.737,00	-275.465,00	-278.220,00 -281.002,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-19.047,00	-19.238,00	-19.430,00	-19.624,00 -19.821,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-346.574,00	-310.234,00	-310.353,00	-310.473,00 -310.594,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-727.658,00**	**-694.209,00**	**-697.248,00**	**-700.317,00 -703.417,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-667.930,00**	**-640.060,00**	**-643.099,00**	**-646.168,00 -649.268,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-550.000,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-850.000,00**	**-850.000,00**	**-550.000,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**50.000,00**	**0,00** **0,00**

A 85
KSt. 585000

Produkt 15.01.03
Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus
(bis einschl. 2014 Produkt 09.01.02 "Regionalentwicklung")

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Bund	f	167.146,88	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land	f	84.241,85	92.380	6.820	0	6.820	1.000	1.000	1.000	1.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	139.771,36	101.607	27.803	0	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Privaten (Grünmetropole e.V.)		0,00	0	24.105	0	24.105	24.346	24.346	24.346	24.346
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**391.160,09**	**211.987**	**59.728**	**0**	**59.728**	**54.149**	**54.149**	**54.149**	**54.149**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**391.160,09**	**211.987**	**59.728**	**0**	**59.728**	**54.149**	**54.149**	**54.149**	**54.149**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		59.477,83	61.088	48.191	0	48.191	48.673	49.160	49.652	50.149
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		145.506,31	145.391	171.063	0	171.063	172.774	174.502	176.247	178.009
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.386,87	11.957	14.382	0	14.382	14.526	14.671	14.818	14.966
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.713,64	28.188	32.973	0	32.973	33.302	33.635	33.971	34.311
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.500,45	4.114	3.428	0	3.428	3.462	3.497	3.532	3.567
	Zw.-summe Personalaufwendungen		248.585,10	250.738	270.037	0	270.037	272.737	275.465	278.220	281.002
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		18.471,39	20.758	16.372	0	16.372	16.536	16.701	16.868	17.037
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.334,36	3.127	2.675	0	2.675	2.702	2.729	2.756	2.784
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		22.805,75	23.885	19.047	0	19.047	19.238	19.430	19.624	19.821
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		271.390,85	274.623	289.084	0	289.084	291.975	294.895	297.844	300.823
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/										
	Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		4.500,00	4.636	0	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus		0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543917	Grenzüberschreitender Mobilitätsplan		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	535,00	4.121	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	34.494,77	131.740	56.340	0	56.340	50.000	50.000	50.000	50.000
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.										
	LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft)	f	145.188,78	157.083	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	125.351,11	35.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
544014	Sonstige Projekt-/Sachkosten (Freizeit/Tourismus)		0,00	0	54.250	0	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	4.884	0	4.884	11.884	12.003	12.123	12.244
545830	(IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,										
	Institutionen		0,00	0	101.500	0	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	Zwischensumme		**581.460,51**	**627.203**	**727.658**	**0**	**727.658**	**694.209**	**697.248**	**700.317**	**703.417**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.169,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.169,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**587.629,88**	**627.203**	**727.658**	**0**	**727.658**	**694.209**	**697.248**	**700.317**	**703.417**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.934,61	9.997	11.962	0	11.962	11.519	11.634	11.750	11.868
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.118,30	2.467	179	0	179	160	162	164	166
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.802,77	6.166	10.424	0	10.424	10.065	10.166	10.268	10.371
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.593,73	2.442	2.630	0	2.630	2.630	2.656	2.683	2.710
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.688,96	2.507	2.458	0	2.458	2.380	2.404	2.428	2.452
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.749,85	2.964	2.957	0	2.957	2.976	3.006	3.036	3.066
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.547,67	23.632	10.451	0	10.451	10.472	10.577	10.683	10.790
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		14.290,48	1.363	10.267	0	10.267	10.470	10.575	10.681	10.788
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.937,00	15.312	16.922	0	16.922	17.286	17.459	17.634	17.810
	Summe Aufwendungen aus ILV		**53.663,37**	**66.850**	**68.250**	**0**	**68.250**	**67.958**	**68.639**	**69.327**	**70.021**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**641.293,25**	**694.053**	**795.908**	**0**	**795.908**	**762.167**	**765.887**	**769.644**	**773.438**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-250.133,16**	**-482.066**	**-736.180**	**0**	**-736.180**	**-708.018**	**-711.738**	**-715.495**	**-719.289**
			✓	✓							

Produkt 15.01.03
Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus
(bis einschl. 2014 Produkt 09.01.02 "Regionalentwicklung")

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-										
	richtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und										
	Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)		0,00		300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und										
	Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)		0,00		550.000	0	550.000	550.000	550.000	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**550.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016	Finanzplan 2017 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Radkompetenzzentrum etc.(I851501031)	0,00 -850.000,00	0,00 0,00	-850.000,00	0,00 0,00	-550.000,00 0,00	0,00	-850.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00	600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -850.000,00	0,00 0,00	-850.000,00	0,00 0,00	-550.000,00 0,00	0,00	-850.000,00

Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Dezernat V	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 85 - Amt für regionale Entwicklung	*Herr König; Tel.: 2335*	*Frau Dr. Gartzen; Tel.: 2139*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, des Dialoges mit der städteregionalen Industrie sowie der Anbahnung regionaler Kooperationen
- Akquise von EU-Fördermitteln

Zielsetzung:
- Ziel ist es, die wirtschaftlichen Strukturen in der StädteRegion zu optimieren durch eine bessere Vernetzung städteregionaler Unternehmen untereinander sowie mit den regionalen Forschungseinrichtungen.
- Diese Ziele sollen durch Initiierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen und Initiativen, die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen gemeinsam mit regionalen Akteuren durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.

Zielgruppen:
- Unternehmen
- Hochschulen, Forschungszentren
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 990100:	414100	544016 u. 544017
TP 990200:	414100	529108
	414800	543990

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	4,100	4,100	0,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	3,100	3,100	

Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

Erläuterungen:
Die Aufgaben der Arbeitsgruppe 85.3 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation" sind freiwilliger Art. Übergeordnetes Ziel der Arbeitsgruppe 85.3 ist die Etablierung als Partner der regionalen Wirtschaft. Dazu sollen über zielgerichtete Maßnahmen der klassischen Wirtschaftsförderung (z.B. Gründungs-, Unternehmensberatung etwa zu Fachkräften oder Fördermitteln; Gründermobilisierung) hinaus insbesondere die regionalen Standortvorteile, die sich aus der Nähe zu den Forschungseinrichtungen ergeben, gehoben werden.
Um dies zu erreichen sollen in Abstimmung mit den regionalen Akteuren (kommunale Wirtschaftsförderungen, regionale Branchennetzwerke, Kammern) Maßnahmen entwickelt werden, die der Verbesserung des Wissens- und Innovationsaustauschs zwischen Unternehmen untereinander sowie zwischen Unternehmen und den regionalen Forschungseinrichtungen dienen. Ziel muss die Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen sein.

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":
Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":
Fördermittel für Fortschreibung des Interrreg-Projekts TeTRRA (Technology Transfer an Recruiting in Rural Areas), vgl. auch Sachkonto A/54XXXX "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV).
Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen":
Der SRA hat in seiner Sitzung am 10.10.2013 beschlossen, dass die finanzielle Beteiligung an der GründerRegion bis zum 30.06.2017 fortgeführt wird. Die StädteRegion stellt gem. Sitzungsvorlage (SV-Nr.: 2013/0348) jährlich einen Zuschuss in Höhe von 12.842,00 € zur Verfügung.
Zu A/531735 "Zuschuss STARTERcenter NRW":
Der Städteregionsausschuss 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/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 im Rahmen der Beschlussfassung (vgl. SV-Nr.: 2014/0105) über die Finanzierung des Zweckverbandes bei der Zweckverbandsumlage unerhebliche überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 26.150,25 € zur Kenntnis genommen. Weiter hat er die Verwaltung beauftragt, im Haushaltsentwurf 2015 eine anteilige Verbandsumlage in Höhe von 215.015,65 € einzuplanen.
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.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, zum Zwecke der Haushaltskonsolidiersung den Haushaltsansatz 2015 um 6.000 € auf 6.000 € reduziert und den Ansatz für die Folgejahre ganz gestrichen.
Zu A/544016 "Aufwand i.Z.m. Industriedialog und regionale Kooperation":
Seit April 2013 ist die StädteRegion in der Gemeinschaftsinitiative "Industrie-Dialog Region Aachen" aktiv. Im Rahmen dieser Initiative finden Maßnahmen statt im Bereich "Innovationen und Technologietransfer", die vor allem der Vernetzung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen dienen sollen. Unabhängig von der Initiative verfolgt die seit 01.01.2014 neu ausgerichtete Arbeitsgruppe das Ziel, Unternehmen der Region stärker miteinander zu vernetzen sowie Brücken zu den regionalen Forschungseinrichtungen und Clustern/Netzwerken zu bilden. Um dies zu erreichen, sind diverse Veranstaltungen wie etwa branchenübergreifende Netzwerktreffen oder branchenspezifische Unternehmertreffs sowie Transferveranstaltungen geplant.
Zu A/544017 "Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. INTERREG IV)":

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
• Seminarportaldatenbank (UBM)	3.200,00 €	3.200,00 €

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

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:	2015	2016
1. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €	1.000,00 €
2. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348)	1.000,00 €	1.000,00 €
3. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr. 298/2003)	200,00 €	200,00 €
4. Stiftergemeinschaft Handwerk	102,00 €	102,00 €
5. Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V.	205,00 €	205,00 €
	2.507,00 €	2.507,00 €

Teilprodukt 990200 "Europa"

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

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 5.000 € bereitgestellt.

Zu E/414400 "Zuwendungen für lfd. 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.

Der Zuwendungsbescheid lag bereits in 2014 vor. Darüber hinaus werden in den Folgejahren weitere Förderprojekte wie Greko 2 und Greg beantragt.

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/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":

Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

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 Gòra 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 Grenzinfopunkte":

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-Gòra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Gòra übertragen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	48.850,02	119.967,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00 90.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.110,02**	**119.967,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00** **90.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-273.378,73	-303.301,00	-277.284,00	-280.056,00	-282.855,00	-285.683,00 -288.541,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-17.878,00	-18.058,00	-18.240,00	-18.422,00 -18.606,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-395,86	-967,00	-261,00	-261,00	-264,00	-267,00 -270,00
15	- Transferaufwendungen	-442.664,27	-357.208,00	-292.994,00	-297.994,00	-295.144,00	-302.316,00 -299.509,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.490,32	-310.834,00	-150.707,00	-144.707,00	-144.739,00	-144.771,00 -144.804,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-898.929,18**	**-1.017.310,00**	**-784.124,00**	**-786.076,00**	**-786.242,00**	**-796.459,00** **-796.730,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-828.819,16**	**-897.343,00**	**-694.024,00**	**-695.976,00**	**-696.142,00**	**-706.359,00** **-706.630,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-828.819,16**	**-897.343,00**	**-694.024,00**	**-695.976,00**	**-696.142,00**	**-706.359,00** **-706.630,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-828.819,16**	**-897.343,00**	**-694.024,00**	**-695.976,00**	**-696.142,00**	**-706.359,00** **-706.630,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.006,92	-73.818,00	-69.684,00	-69.382,00	-70.078,00	-70.779,00 -71.486,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-863.826,08**	**-971.161,00**	**-763.708,00**	**-765.358,00**	**-766.220,00**	**-777.138,00** **-778.116,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.629,41	119.000,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00 90.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**144.144,03**	**119.000,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00 90.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-276.290,15	-303.301,00	-277.284,00	-280.056,00	-282.855,00	-285.683,00 -288.541,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-17.878,00	-18.058,00	-18.240,00	-18.422,00 -18.606,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-436.939,55	-357.208,00	-292.994,00	-297.994,00	-295.144,00	-302.316,00 -299.509,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.695,09	-310.834,00	-150.707,00	-144.707,00	-144.739,00	-144.771,00 -144.804,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.075.924,79**	**-1.016.343,00**	**-783.863,00**	**-785.815,00**	**-785.978,00**	**-796.192,00 -796.460,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-931.780,76**	**-897.343,00**	**-693.763,00**	**-695.715,00**	**-695.878,00**	**-706.092,00 -706.360,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooper

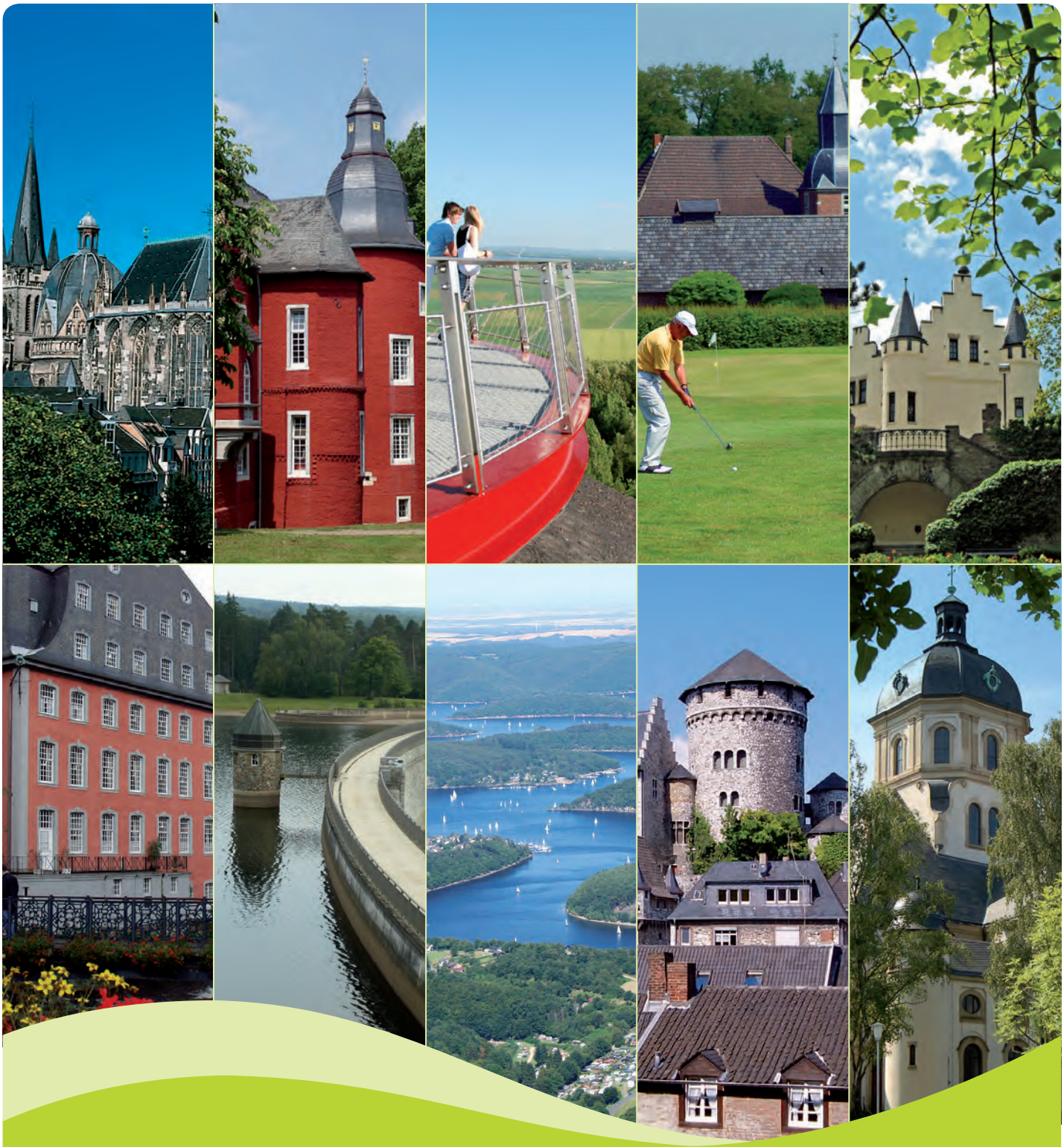
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-394,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-394,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 15.01.01
Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":										
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	40.000	65.100	0	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
414700	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.082,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.082,50**	**40.000**	**65.100**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.		3.384,06	967	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.384,06**	**967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.466,56**	**40.967**	**65.100**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	22.618	0	22.618	22.844	23.072	23.303	23.536
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		179.931,65	185.612	160.681	0	160.681	162.288	163.911	165.550	167.206
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.059,84	15.236	13.509	0	13.509	13.644	13.780	13.918	14.057
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.963,13	35.918	30.971	0	30.971	31.281	31.594	31.910	32.229
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	1.609	0	1.609	1.625	1.641	1.657	1.674
	Zw.-summe Personalaufwendungen		228.954,62	236.766	229.388	0	229.388	231.682	233.998	236.338	238.702
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	7.684	0	7.684	7.761	7.839	7.917	7.996
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	1.255	0	1.255	1.268	1.281	1.294	1.307
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	8.939	0	8.939	9.029	9.120	9.211	9.303
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		228.954,62	236.766	238.327	0	238.327	240.711	243.118	245.549	248.005
531205	Einführung TKN (S 90)		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
531507	Anteil des Kreises a.d. Kosten d. Euregionale 2008		324,93	0	0	0	0	0	0	0	0
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	35.714,29	0	0	0	0	0	0	0	0
531713	Zuschuss GründerRegion Aachen	f	12.842,00	12.842	12.842	0	12.842	12.842	12.842	12.842	12.842
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531733	Zuschuss an den Naturpark Nordeifel (Präsentation Eifeler Landschaftsgarten a.d. LGA Zülpich 2014)	f	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW	f	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	5.082,50	7.500	12.136	0	12.136	12.136	12.136	12.136	12.136
531826	Förderung des Tourismus	f	82.000,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0
531841	Zuschuss Innovationspreis	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531842	Zuschuss Regionalmarke Eifel	f	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531851	LEADER Regionalmanagemant	f	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen (bisher A/537350)	f	198.796,45	188.866	215.016	0	215.016	215.016	217.166	219.338	221.531
543926	Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion	f	0,00	54.250	0	0	0	0	0	0	0
543954	Neuauflage Radwegekarte/Freizeitkarte	f	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
543955	Fahrradaktionstag	f	0,00	6.650	0	0	0	0	0	0	0
543986	Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER-Region Eifel auf der IGW 2012)	f	0,00	0	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	12.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
544016	Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation	f	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	f	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	84.617,31	93.040	2.507	0	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	7.894	3.200	0	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**681.427,10**	**742.808**	**574.028**	**0**	**574.028**	**570.412**	**575.001**	**579.636**	**584.318**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.395,38	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2,68	967	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.398,06**	**967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**684.825,16**	**743.775**	**574.028**	**0**	**574.028**	**570.412**	**575.001**	**579.636**	**584.318**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.932,57	8.619	9.862	0	9.862	9.497	9.592	9.688	9.785
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		695,12	2.127	148	0	148	132	133	134	135
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.607,34	5.316	8.594	0	8.594	8.298	8.381	8.465	8.550
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.611,91	2.105	2.169	0	2.169	2.169	2.191	2.213	2.235
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.051,45	2.162	2.027	0	2.027	1.962	1.982	2.002	2.022
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.358,82	2.555	2.438	0	2.438	2.453	2.478	2.503	2.528
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.218,76	20.374	8.616	0	8.616	8.633	8.719	8.806	8.894
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.942,75	1.175	8.464	0	8.464	8.632	8.718	8.805	8.893
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.648,00	13.202	13.951	0	13.951	14.251	14.394	14.538	14.683
	Summe Aufwendungen aus ILV		**26.066,72**	**57.635**	**56.269**	**0**	**56.269**	**56.027**	**56.588**	**57.154**	**57.725**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**710.891,88**	**801.410**	**630.297**	**0**	**630.297**	**626.439**	**631.589**	**636.790**	**642.043**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-705.425,32**	**-760.443**	**-565.197**	**0**	**-565.197**	**-561.339**	**-566.489**	**-571.690**	**-576.943**
			✓	✓							

Produkt 15.01.01
Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 990200 "Europa"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von										
	übrigen Bereichen (bisher: E/414400)		43.383,46	74.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		21.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**64.643,46**	**79.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**64.643,46**	**79.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	22.618	0	22.618	22.844	23.072	23.303	23.536
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		35.732,49	52.159	18.537	0	18.537	18.722	18.909	19.098	19.289
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.795,90	4.282	1.559	0	1.559	1.574	1.590	1.606	1.622
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.895,72	10.094	3.573	0	3.573	3.609	3.645	3.681	3.718
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	1.609	0	1.609	1.625	1.641	1.657	1.674
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.424,11	66.535	47.896	0	47.896	48.374	48.857	49.345	49.839
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	7.684	0	7.684	7.761	7.839	7.917	7.996
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	1.255	0	1.255	1.268	1.281	1.294	1.307
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	8.939	0	8.939	9.029	9.120	9.211	9.303
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.424,11	66.535	56.835	0	56.835	57.403	57.977	58.556	59.142
523800	Umlage EVTZ/AG Charlemagne (bisher A/537410)	f	74.809,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529108	Weiterleitung von EU-Projektmitteln		20.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531850	Kostenbeitrag Grenzinfopunkte	f	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531807	Zuschuss zu den Schultheatertagen der Regio		0,00	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten										
	(Dolmetscherkosten)		450,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543212	Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543985	Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.)	f	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen										
	i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen")	f	29.606,11	74.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	44.421,52	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Zwischensumme		**213.710,84**	**273.535**	**209.835**	**0**	**209.835**	**215.403**	**210.977**	**216.556**	**212.142**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		393,18	0	261	0	261	261	264	267	270
	Zwischensumme		**393,18**	**0**	**261**	**0**	**261**	**261**	**264**	**267**	**270**
	Summe Aufwendungen		**214.104,02**	**273.535**	**210.096**	**0**	**210.096**	**215.664**	**211.241**	**216.823**	**212.412**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.418,16	2.421	2.352	0	2.352	2.264	2.287	2.310	2.333
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		199,82	597	35	0	35	30	30	30	30
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.037,75	1.493	2.048	0	2.048	1.978	1.998	2.018	2.038
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		463,38	591	517	0	517	517	522	527	532
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		302,15	607	483	0	483	469	474	479	484
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		391,04	717	581	0	581	585	591	597	603
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.947,04	5.721	2.055	0	2.055	2.058	2.079	2.100	2.121
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.131,86	329	2.018	0	2.018	2.057	2.078	2.099	2.120
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.049,00	3.707	3.326	0	3.326	3.397	3.431	3.465	3.500
	Summe Aufwendungen aus ILV		**8.940,20**	**16.183**	**13.415**	**0**	**13.415**	**13.355**	**13.490**	**13.625**	**13.761**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**223.044,22**	**289.718**	**223.511**	**0**	**223.511**	**229.019**	**224.731**	**230.448**	**226.173**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-158.400,76**	**-210.718**	**-198.511**	**0**	**-198.511**	**-204.019**	**-199.731**	**-205.448**	**-201.173**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		66.725,96	119.000	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	Zahlungsunwirksame Erträge		3.384,06	967	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		70.110,02	119.967	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	zur Kontrolle		70.110,02	119.967	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	Zahlungswirksame Aufwendungen		895.137,94	1.016.343	783.863	0	783.863	785.815	785.978	796.192	796.460
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		3.791,24	967	261	0	261	261	264	267	270
	Summe Aufwendungen		898.929,18	1.017.310	784.124	0	784.124	786.076	786.242	796.459	796.730
	zur Kontrolle		898.929,18	1.017.310	784.124	0	784.124	786.076	786.242	796.459	796.730
	Saldo		-828.819,16	-897.343	-694.024	0	-694.024	-695.976	-696.142	-706.359	-706.630
	Aufwendungen aus ILV		35.006,92	73.818	69.684	0	69.684	69.382	70.078	70.779	71.486
	Saldo		**-863.826,08**	**-971.161**	**-763.708**	**0**	**-763.708**	**-765.358**	**-766.220**	**-777.138**	**-778.116**
	zur Kontrolle:		-863.826,08	-971.161							
	Differenz		0,00	0							



Haushaltssatzung 2015/2016

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat

StädteRegion
Aachen

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
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	**003**
SR	**Städteregionssrat**	**007**
S 13	**Öffentlichkeitsarbeit**	**017**
01.09.01	**Öffentlichkeitsarbeit**	**019**
913100	Presse	025
913200	Marketing	026
913300	Zukunftsprogramm und Beteiligung	027
S 80	**Wirtschaftliche Beteiligungen**	**031**
15.02.01	**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**	**037**
11.01.01	**Energieversorgung**	**047**
12.03.01	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**	**055**
	Gleichstellung	**063**
01.08.02	**Gleichstellung**	**065**
906100	Gleichstellung	071
PR	**Personalrat Allgemeine Verwaltung**	**073**
01.14.01	**Personalrat**	**075**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	147.113,81	145.143,00	134.507,00	134.507,00	134.507,00	134.507,00 134.507,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,44	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00 1.751,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.188,90**	**148.643,00**	**138.007,00**	**136.207,00**	**136.224,00**	**136.241,00** **136.258,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.159.517,39	-1.050.185,00	-1.101.327,00	-1.112.340,00	-1.123.462,00	-1.134.695,00 -1.146.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.000,16	-176.511,00	-156.612,00	-158.178,00	-159.760,00	-161.359,00 -162.972,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.879,86	-2.519,00	-5.785,00	-5.785,00	-5.807,00	-5.829,00 -5.852,00
15	- Transferaufwendungen	-9.161.253,36	-10.050.498,00	-12.655.044,00	-13.714.986,00	-13.810.153,00	-14.025.631,00 -14.163.249,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591.189,63	-1.690.609,00	-1.597.130,00	-1.596.606,00	-1.636.456,00	-1.691.415,00 -1.746.477,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.956.082,14**	**-12.970.322,00**	**-15.515.898,00**	**-16.587.895,00**	**-16.735.638,00**	**-17.018.929,00** **-17.224.592,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.799.893,24**	**-12.821.679,00**	**-15.377.891,00**	**-16.451.688,00**	**-16.599.414,00**	**-16.882.688,00** **-17.088.334,00**
19	+ Finanzerträge	20.690.335,35	20.155.325,00	21.507.914,00	21.505.065,00	21.839.793,00	22.175.081,00 22.510.910,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.776,50	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20.661.558,85**	**20.050.303,00**	**21.507.914,00**	**21.505.065,00**	**21.839.793,00**	**22.175.081,00** **22.510.910,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**8.861.665,61**	**7.228.624,00**	**6.130.023,00**	**5.053.377,00**	**5.240.379,00**	**5.292.393,00** **5.422.576,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**8.861.665,61**	**7.228.624,00**	**6.130.023,00**	**5.053.377,00**	**5.240.379,00**	**5.292.393,00** **5.422.576,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.474,97	-345.210,00	-326.169,00	-323.933,00	-327.175,00	-330.448,00 -333.751,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**8.359.190,64**	**6.883.414,00**	**5.803.854,00**	**4.729.444,00**	**4.913.204,00**	**4.961.945,00** **5.088.825,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.523.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-27.523.071,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.360,00	145.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00 131.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,16	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00 1.751,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.139.512,02	20.155.325,00	21.507.914,00	21.505.065,00	21.839.793,00	22.175.081,00 22.510.910,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**19.294.650,74**	**20.303.825,00**	**21.642.414,00**	**21.637.765,00**	**21.972.510,00**	**22.307.815,00** **22.643.661,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.235.014,27	-1.050.185,00	-1.101.327,00	-1.112.340,00	-1.123.462,00	-1.134.695,00 -1.146.042,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.505,21	-176.511,00	-156.612,00	-158.178,00	-159.760,00	-161.359,00 -162.972,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-105.022,00	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.886.306,10	-10.750.498,00	-13.155.044,00	-13.714.986,00	-13.810.153,00	-14.025.631,00 -14.163.249,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.183.149,05	-2.155.609,00	-2.197.130,00	-2.196.606,00	-2.236.456,00	-2.291.415,00 -2.346.477,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.444.238,37**	**-14.237.825,00**	**-16.610.113,00**	**-17.182.110,00**	**-17.329.831,00**	**-17.613.100,00** **-17.818.740,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**12.850.412,37**	**6.066.000,00**	**5.032.301,00**	**4.455.655,00**	**4.642.679,00**	**4.694.715,00** **4.824.921,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**38.575,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-57.996,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-19.421,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Städteregionsrat

Budgetverantwortung: **Herr Etschenberg**

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat

Städteregionsrat	*Budgetverantwortung:* *Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442*	*Produktverantwortung:* *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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile insgesamt	3,640	3,640	3,640
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,640	1,640	1,640

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-334.259,54	-286.365,00	-290.439,00	-293.343,00	-296.276,00	-299.238,00 -302.231,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.060,85	-66.976,00	-67.395,00	-68.070,00	-68.751,00	-69.439,00 -70.134,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.330,87	-1.293,00	-1.525,00	-1.525,00	-1.540,00	-1.555,00 -1.571,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.140,54	-13.343,00	-13.345,00	-13.345,00	-13.345,00	-13.345,00 -13.345,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-358.791,80**	**-367.977,00**	**-372.704,00**	**-376.283,00**	**-379.912,00**	**-383.577,00** **-387.281,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-358.791,80**	**-367.977,00**	**-372.704,00**	**-376.283,00**	**-379.912,00**	**-383.577,00** **-387.281,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-358.791,80**	**-367.977,00**	**-372.704,00**	**-376.283,00**	**-379.912,00**	**-383.577,00** **-387.281,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-358.791,80**	**-367.977,00**	**-372.704,00**	**-376.283,00**	**-379.912,00**	**-383.577,00** **-387.281,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.404,03	-172.954,00	-147.812,00	-148.111,00	-149.591,00	-151.086,00 -152.596,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-519.195,83**	**-540.931,00**	**-520.516,00**	**-524.394,00**	**-529.503,00**	**-534.663,00** **-539.877,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-361.986,56	-286.365,00	-290.439,00	-293.343,00	-296.276,00	-299.238,00 -302.231,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.426,20	-66.976,00	-67.395,00	-68.070,00	-68.751,00	-69.439,00 -70.134,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.761,00	-13.343,00	-13.345,00	-13.345,00	-13.345,00	-13.345,00 -13.345,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-387.173,76**	**-366.684,00**	**-371.179,00**	**-374.758,00**	**-378.372,00**	**-382.022,00** **-385.710,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-387.173,76**	**-366.684,00**	**-371.179,00**	**-374.758,00**	**-378.372,00**	**-382.022,00** **-385.710,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-929,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-929,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		166.718,97	171.295	170.514	0	170.514	172.219	173.941	175.680	177.437
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		80.713,86	81.000	84.426	0	84.426	85.270	86.123	86.984	87.854
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.344,44	6.712	7.098	0	7.098	7.169	7.241	7.313	7.386
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		16.503,27	15.823	16.273	0	16.273	16.436	16.600	16.766	16.934
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.522,99	11.535	12.128	0	12.128	12.249	12.371	12.495	12.620
	Zw.-summe Personalaufwendungen		282.803,53	286.365	290.439	0	290.439	293.343	296.276	299.238	302.231
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		51.456,01	58.207	57.930	0	57.930	58.510	59.095	59.686	60.283
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		12.060,85	8.769	9.465	0	9.465	9.560	9.656	9.753	9.851
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		63.516,86	66.976	67.395	0	67.395	68.070	68.751	69.439	70.134
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		346.320,39	353.341	357.834	0	357.834	361.413	365.027	368.677	372.365
541130	Dienstreisekosten		1.449,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		921,06	788	790	0	790	790	790	790	790
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	75	75	0	75	75	75	75	75
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19,99	150	150	0	150	150	150	150	150
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
549100	Verfügungsmittel	f	8.750,44	10.830	10.830	0	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
	Zwischensumme		**357.460,93**	**366.684**	**371.179**	**0**	**371.179**	**374.758**	**378.372**	**382.022**	**385.710**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.330,87	1.293	1.525	0	1.525	1.525	1.540	1.555	1.571
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.330,87**	**1.293**	**1.525**	**0**	**1.525**	**1.525**	**1.540**	**1.555**	**1.571**
	Summe Aufwendungen		**358.791,80**	**367.977**	**372.704**	**0**	**372.704**	**376.283**	**379.912**	**383.577**	**387.281**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.255,60	7.237	8.129	0	8.129	7.741	7.818	7.896	7.975
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.445,47	1.786	157	0	157	139	140	141	142
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.501,03	4.464	9.105	0	9.105	8.792	8.880	8.969	9.059
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.352,39	1.768	2.298	0	2.298	2.298	2.321	2.344	2.367
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.200,37	4.997	3.259	0	3.259	3.190	3.222	3.254	3.287
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.452	2.384	0	2.384	2.399	2.423	2.447	2.471
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.292,58	1.955	5.030	0	5.030	5.039	5.089	5.140	5.191
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		109.838,59	130.506	100.211	0	100.211	101.183	102.195	103.217	104.249
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.518,00	17.789	17.239	0	17.239	17.330	17.503	17.678	17.855
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**160.404,03**	**172.954**	**147.812**	**0**	**147.812**	**148.111**	**149.591**	**151.086**	**152.596**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**519.195,83**	**540.931**	**520.516**	**0**	**520.516**	**524.394**	**529.503**	**534.663**	**539.877**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-519.195,83**	**-540.931**	**-520.516**	**0**	**-520.516**	**-524.394**	**-529.503**	**-534.663**	**-539.877**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 13
Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung: **Herr Funken**
Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01	**Öffentlichkeitsarbeit**	**019**
913100	Presse	025
913200	Marketing	026
913300	Zukunftsprogramm und Beteiligung	027

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat Behördenleitung	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
S 13 - Öffentlichkeitsarbeit	*StL. Herr Funken, Tel.: 1300*	*StL. Herr Funken, Tel.: 1300*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Pressefrühstück, Pressespiegel)
- Oneline-Redaktion (Internet, Intranet, Youtube, twitter)
- Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)
- Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten

Marketing

- Städteregionsmobil (Einsatz auf Veranstaltungen in den 10 Kommunen)
- 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 und anderer Veranstaltungen
- Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung

Zukunftsprogramm und Beteiligung

- Öffentlichkeitsarbeit und Fortentwicklung Zukunftsprogramm
- Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
- Mitarbeiterbeteiligung

Zielsetzung:

- Information der Bürger/innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen und Projekte der StädteRegion Aachen über die Medien und eigene Publikationen einschl. Internet und socialmedia
- 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

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:

   TP 913100: 446200 543175

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	5,470	5,470	
davon			
Beamte	2,000	2,000	
tariflich Beschäftigte	3,470	3,470	

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

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).
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 8.800 € auf 35.200 € zu reduzieren.

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2015	2016
● Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)	190.400,00 €	190.400,00 €
● PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT)	4.712,40 €	4.712,40 €
insgesamt	195.112,40 €	195.112,40 €
gerundet	**195.112,00 €**	**195.112,00 €**

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 seit dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:	2015	2016
● Dienstleistungen Aixport (regio iT)	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**

Teilprodukt 913200 "Marketing"

Zu A/531701 "Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz":

Die Mittel sollen verwendet werden als Prüfungsentgelt für die Springprüfung sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen. Eine Erhöhung wurde erforderlich, damit die startenden Reiter mit dieser Prüfung weiterhin Weltranglistenpunkte erwerben können. Entsprechende Einsparungen wurden bei den Sachkosten A/543175 in den Teilprodukten 913100 (Öffentlichkeitsarbeit) und 913200 (Marketing) vorgenommen.

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.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 15.000 € auf 60.000 € zu reduzieren.

Zu A/549913 "Beiträge Künstlersozialkasse":

Die Haushaltsmittel wurden 2014 in das Budget A 16 verlagert.

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2015	2016
● Wandertag	2.200 €	2.200 €
● Musikfest	5.600 €	5.600 €
● Neujahrsempfang	3.560 €	3.560 €
insgesamt	**11.360 €**	**11.360 €**

Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 7.220 € auf 28.880 € zu reduzieren.

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.

Zu A/543175 "Beteiligung":

Die Mittel in Höhe von 120.000 € sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Städteregionsmobil, Wanderausstellungen etc.), Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen, Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (facevook, Beteiligungsplattform, Bürgercafe etc.).
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 33.125 € auf 70.000 € zu reduzieren.

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":
Die Mittel in Höhe von 60.000 € sollen für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern verwendet werden.
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 Bürgschaft beschlossen.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € auf 40.000 € zu reduzieren.
Zu A/571543 "AfA Spezialfahrzeug (Infomobil)", E/231101 "Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Infomobil)" und A/071231 "Zugänge Spezialfahrzeuge (Infomobil)":
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Haushaltsansätze bei den vg. Haushaltsstellen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 0 € zu reduzieren.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,44	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00 1.751,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.650,13**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.700,00**	**1.717,00**	**1.734,00 1.751,00**
11	- Personalaufwendungen	-320.631,69	-301.571,00	-322.471,00	-325.696,00	-328.954,00	-332.244,00 -335.568,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.234,09	-33.451,00	-35.283,00	-35.636,00	-35.991,00	-36.352,00 -36.715,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.279,76	-933,00	-434,00	-434,00	-438,00	-442,00 -446,00
15	- Transferaufwendungen	-19.261,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.825,01	-502.801,00	-462.962,00	-462.962,00	-449.913,00	-451.884,00 -453.874,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-546.231,55**	**-858.756,00**	**-851.150,00**	**-854.728,00**	**-845.296,00**	**-850.922,00 -856.603,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-540.581,42**	**-855.256,00**	**-847.650,00**	**-853.028,00**	**-843.579,00**	**-849.188,00 -854.852,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-540.581,42**	**-855.256,00**	**-847.650,00**	**-853.028,00**	**-843.579,00**	**-849.188,00 -854.852,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-540.581,42**	**-855.256,00**	**-847.650,00**	**-853.028,00**	**-843.579,00**	**-849.188,00** **-854.852,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.391,21	-60.619,00	-74.878,00	-73.855,00	-74.595,00	-75.341,00 -76.092,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-811.972,63**	**-915.875,00**	**-922.528,00**	**-926.883,00**	**-918.174,00**	**-924.529,00** **-930.944,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,16	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00 1.751,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**5.407,85**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.700,00**	**1.717,00**	**1.734,00 1.751,00**
10	- Personalauszahlungen	-343.147,46	-301.571,00	-322.471,00	-325.696,00	-328.954,00	-332.244,00 -335.568,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.045,33	-33.451,00	-35.283,00	-35.636,00	-35.991,00	-36.352,00 -36.715,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.261,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.725,35	-502.801,00	-462.962,00	-462.962,00	-449.913,00	-451.884,00 -453.874,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-564.179,14**	**-857.823,00**	**-850.716,00**	**-854.294,00**	**-844.858,00**	**-850.480,00 -856.157,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-558.771,29**	**-854.323,00**	**-847.216,00**	**-852.594,00**	**-843.141,00**	**-848.746,00 -854.406,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.467,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-4.467,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 913100 "Presse"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt		850,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
446310	Erträge aus Werbeanzeigen		1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	200	202	204	206
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.049,69	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.650,13**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**1.700**	**1.717**	**1.734**	**1.751**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.650,13**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**1.700**	**1.717**	**1.734**	**1.751**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		37.295,96	27.697	29.379	0	29.379	29.673	29.970	30.270	30.573
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		96.101,45	105.810	120.188	0	120.188	121.389	122.603	123.829	125.067
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.048,18	8.696	10.105	0	10.105	10.206	10.308	10.411	10.515
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.734,91	20.499	23.166	0	23.166	23.398	23.632	23.868	24.107
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.576,65	1.865	2.090	0	2.090	2.111	2.132	2.153	2.175
	Zw.-summe Personalaufwendungen		170.757,15	164.567	184.928	0	184.928	186.777	188.645	190.531	192.437
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		22.869,34	9.411	9.981	0	9.981	10.081	10.182	10.284	10.387
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		5.370,85	1.418	1.631	0	1.631	1.647	1.663	1.680	1.697
	Zw.-summe Personalaufwendungen		28.240,19	10.829	11.612	0	11.612	11.728	11.845	11.964	12.084
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		198.997,34	175.396	196.540	0	196.540	198.505	200.490	202.495	204.521
541130	Dienstreisekosten		0,00	2.800	2.660		2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.112,41	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher und Zeitschriften		3.206,82	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		619,53	300	200		200	200	200	200	200
543175	Öffentlichkeitsarbeit	f	44.045,14	47.833	35.200		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
543913	Kreisheimatblätter		0,00	0	0		0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0		0	0	0	0	0
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	138.633	195.112		195.112	195.112	197.063	199.034	201.024
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	15.000		15.000	15.000	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	f	0,00	0	0		0	0	0	0	0
549909	Kosten Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**247.981,24**	**368.512**	**448.262**	**0**	**448.262**	**450.227**	**439.163**	**443.139**	**447.155**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.401,13	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,53	192	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.757,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.159,34**	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**251.140,58**	**368.704**	**448.262**	**0**	**448.262**	**450.227**	**439.163**	**443.139**	**447.155**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.574,08	5.427	7.696	0	7.696	7.377	7.451	7.526	7.601
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		785,78	1.340	129	0	129	115	116	117	118
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.076,71	3.348	7.503	0	7.503	7.245	7.317	7.390	7.464
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		133.244,96	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.821,52	1.326	1.894	0	1.894	1.894	1.913	1.932	1.951
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.241,82	2.612	2.456	0	2.456	2.400	2.424	2.448	2.472
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.399,30	1.839	1.965	0	1.965	1.977	1.997	2.017	2.037
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.987,30	4.248	9.801	0	9.801	9.820	9.918	10.017	10.117
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		424,22	451	481	0	481	487	492	497	502
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.917,00	9.720	9.213	0	9.213	9.261	9.354	9.448	9.542
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**170.472,69**	**30.311**	**41.138**	**0**	**41.138**	**40.576**	**40.982**	**41.392**	**41.804**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**421.613,27**	**399.015**	**489.400**	**0**	**489.400**	**490.803**	**480.145**	**484.531**	**488.959**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-415.963,14**	**-395.515**	**-485.900**	**0**	**-485.900**	**-489.103**	**-478.428**	**-482.797**	**-487.208**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 913200 "Marketing"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattunge von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		43.593,12	44.007	45.201	0	45.201	45.653	46.110	46.571	47.037
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		49.489,39	18.079	19.455	0	19.455	19.650	19.847	20.045	20.245
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.866,27	1.500	1.636	0	1.636	1.652	1.669	1.686	1.703
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.772,71	3.537	3.750	0	3.750	3.788	3.826	3.864	3.903
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.011,27	2.963	3.215	0	3.215	3.247	3.279	3.312	3.345
	Zw.-summe Personalaufwendungen		110.732,76	70.086	73.257	0	73.257	73.990	74.731	75.478	76.233
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.272,44	14.954	15.356	0	15.356	15.510	15.665	15.822	15.980
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		3.863,24	2.253	2.509	0	2.509	2.534	2.559	2.585	2.611
			20.135,68	17.207	17.865	0	17.865	18.044	18.224	18.407	18.591
			130.868,44	87.293	91.122	0	91.122	92.034	92.955	93.885	94.824
531701	Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat										
	Hermann-Josef Pütz	f	19.261,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543175	Marketing der StädteRegion Aachen	f	84.033,99	81.225	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543985	Eigene Veranstaltungen	f	0,00	11.360	11.360	0	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	f	34.305,01	36.100	28.880	0	28.880	28.880	28.880	28.880	28.880
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		0	0	0	0	0	0	0	0
549909	Kosten Ordensverleihungen	f	946,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549913	Beiträge Künstlersozialkasse		17.930,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**287.345,32**	**236.978**	**222.362**	**0**	**222.362**	**223.274**	**224.195**	**225.125**	**226.064**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3.224,10	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.005,50	741	434	0	434	434	438	442	446
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.516,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**7.745,65**	**741**	**434**	**0**	**434**	**434**	**438**	**442**	**446**
	Summe Aufwendungen		**295.090,97**	**237.719**	**222.796**	**0**	**222.796**	**223.708**	**224.633**	**225.567**	**226.510**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.216,43	2.714	3.568	0	3.568	3.420	3.454	3.489	3.524
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		453,19	670	60	0	60	53	54	55	56
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.352,74	1.674	3.478	0	3.478	3.359	3.393	3.427	3.461
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		76.887,91	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.051,96	663	878	0	878	878	887	896	905
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.293,91	1.306	1.139	0	1.139	1.113	1.124	1.135	1.146
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.517,12	920	911	0	911	917	926	935	944
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.331,48	2.124	4.544	0	4.544	4.553	4.599	4.645	4.691
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		244,78	226	223	0	223	226	228	230	232
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.569,00	4.860	4.271	0	4.271	4.293	4.336	4.379	4.423
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**100.918,52**	**15.157**	**19.072**	**0**	**19.072**	**18.812**	**19.001**	**19.191**	**19.382**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**396.009,49**	**252.876**	**241.868**	**0**	**241.868**	**242.520**	**243.634**	**244.758**	**245.892**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-396.009,49**	**-252.876**	**-241.868**	**0**	**-241.868**	**-242.520**	**-243.634**	**-244.758**	**-245.892**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	von priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattunge von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	13.848	14.690	0	14.690	14.837	14.985	15.135	15.286
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	40.859	38.025	0	38.025	38.405	38.789	39.177	39.569
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	3.359	3.197	0	3.197	3.229	3.261	3.294	3.327
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	7.919	7.329	0	7.329	7.403	7.477	7.552	7.628
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	933	1.045	0	1.045	1.055	1.066	1.077	1.088
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	66.918	64.286	0	64.286	64.929	65.578	66.235	66.898
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	4.706	4.991	0	4.991	5.041	5.091	5.142	5.193
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	709	815	0	815	823	831	839	847
			0,00	5.415	5.806	0	5.806	5.864	5.922	5.981	6.040
			0,00	72.333	70.092	0	70.092	70.793	71.500	72.216	72.938
543175	Beteiligung	f	0,00	120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543985	Zukunftsprogramm	f	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**252.333**	**180.092**	**0**	**180.092**	**180.793**	**181.500**	**182.216**	**182.938**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571543	AfA Spezialfahrzeug		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**252.333**	**180.092**	**0**	**180.092**	**180.793**	**181.500**	**182.216**	**182.938**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	2.713	2.744	0	2.744	2.630	2.656	2.683	2.710
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	669	46	0	46	41	41	41	41
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.674	2.676	0	2.676	2.583	2.609	2.635	2.661
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	663	675	0	675	675	682	689	696
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.305	876	0	876	856	865	874	883
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	919	701	0	701	705	712	719	726
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	2.124	3.494	0	3.494	3.501	3.536	3.571	3.607
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	225	171	0	171	173	175	177	179
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	4.859	3.285	0	3.285	3.303	3.336	3.369	3.403
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**15.151**	**14.668**	**0**	**14.668**	**14.467**	**14.612**	**14.758**	**14.906**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**267.484**	**194.760**	**0**	**194.760**	**195.260**	**196.112**	**196.974**	**197.844**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-267.484**	**-194.760**	**0**	**-194.760**	**-195.260**	**-196.112**	**-196.974**	**-197.844**
			✓	✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
	Zusammenfassung										
	Zahlungswirksame Erträge		5.650,13	3.500	3.500	0	3.500	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.650,13	3.500	3.500	0	3.500	1.700	1.717	1.734	1.751
	zur Kontrolle		5.650,13	3.500	3.500	0	3.500	1.700	1.717	1.734	1.751
	Zahlungswirksame Aufwendungen		535.326,56	857.823	850.716	0	850.716	854.294	844.858	850.480	856.157
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		10.904,99	933	434	0	434	434	438	442	446
	Summe Aufwendungen		546.231,55	858.756	851.150	0	851.150	854.728	845.296	850.922	856.603
	zur Kontrolle		546.231,55	858.756	851.150	0	851.150	854.728	845.296	850.922	856.603
	Saldo		-540.581,42	-855.256	-847.650	0	-847.650	-853.028	-843.579	-849.188	-854.852
	Erträge aus ILV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus ILV		271.391,21	60.619	74.878	0	74.878	73.855	74.595	75.341	76.092
	Saldo		-811.972,63	-915.875	-922.528	0	-922.528	-926.883	-918.174	-924.529	-930.944
	nachrichtlich:										
	zur Kontrolle		-811.972,63	-915.875	-1.023.548	0	-1.023.548	-1.027.903	-1.019.194	-1.025.548	-1.031.962
	Differenz		0,00	0	101.020	0	101.020	101.020	101.020	101.019	101.018

S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung: **Herr Fuchs**
Tel.: 2318

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	037
11.01.01	Energieversorung	047
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	055

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 680 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	146.753,42	145.000,00	134.507,00	134.507,00	134.507,00	134.507,00 134.507,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.178,38**	**145.000,00**	**134.507,00**	**134.507,00**	**134.507,00**	**134.507,00 134.507,00**
11	- Personalaufwendungen	-113.799,30	-125.769,00	-130.208,00	-131.509,00	-132.823,00	-134.150,00 -135.489,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-942,26	-13.685,00	-14.299,00	-14.442,00	-14.587,00	-14.733,00 -14.880,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.167,83	-38,00	-3.507,00	-3.507,00	-3.507,00	-3.507,00 -3.507,00
15	- Transferaufwendungen	-9.141.992,36	-10.030.498,00	-12.625.044,00	-13.684.986,00	-13.780.153,00	-13.995.631,00 -14.133.249,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381.740,49	-1.158.966,00	-1.110.458,00	-1.109.934,00	-1.162.833,00	-1.215.821,00 -1.268.893,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.640.642,24**	**-11.328.956,00**	**-13.883.516,00**	**-14.944.378,00**	**-15.093.903,00**	**-15.363.842,00 -15.556.018,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.490.463,86**	**-11.183.956,00**	**-13.749.009,00**	**-14.809.871,00**	**-14.959.396,00**	**-15.229.335,00 -15.421.511,00**
19	+ Finanzerträge	20.690.335,35	20.155.325,00	21.507.914,00	21.505.065,00	21.839.793,00	22.175.081,00 22.510.910,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.776,50	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20.661.558,85**	**20.050.303,00**	**21.507.914,00**	**21.505.065,00**	**21.839.793,00**	**22.175.081,00 22.510.910,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**10.171.094,99**	**8.866.347,00**	**7.758.905,00**	**6.695.194,00**	**6.880.397,00**	**6.945.746,00 7.089.399,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 680 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**10.171.094,99**	**8.866.347,00**	**7.758.905,00**	**6.695.194,00**	**6.880.397,00**	**6.945.746,00** **7.089.399,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.664,97	-32.480,00	-35.216,00	-34.686,00	-35.034,00	-35.387,00 -35.743,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**10.153.430,02**	**8.833.867,00**	**7.723.689,00**	**6.660.508,00**	**6.845.363,00**	**6.910.359,00** **7.053.656,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.523.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-27.523.071,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 680 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00 131.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.139.512,02	20.155.325,00	21.507.914,00	21.505.065,00	21.839.793,00	22.175.081,00 22.510.910,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**19.288.882,89**	**20.300.325,00**	**21.638.914,00**	**21.636.065,00**	**21.970.793,00**	**22.306.081,00** **22.641.910,00**
10	- Personalauszahlungen	-117.215,16	-125.769,00	-130.208,00	-131.509,00	-132.823,00	-134.150,00 -135.489,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.049,71	-13.685,00	-14.299,00	-14.442,00	-14.587,00	-14.733,00 -14.880,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-105.022,00	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.867.045,10	-10.730.498,00	-13.125.044,00	-13.684.986,00	-13.780.153,00	-13.995.631,00 -14.133.249,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.973.795,08	-1.623.966,00	-1.710.458,00	-1.709.934,00	-1.762.833,00	-1.815.821,00 -1.868.893,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.064.127,05**	**-12.598.940,00**	**-14.980.009,00**	**-15.540.871,00**	**-15.690.396,00**	**-15.960.335,00** **-16.152.511,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**14.224.755,84**	**7.701.385,00**	**6.658.905,00**	**6.095.194,00**	**6.280.397,00**	**6.345.746,00** **6.489.399,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**38.575,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 680 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-46.865,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.290,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Dezernat Behördenleitung *S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen*	*Budgetverantwortung:* *StL Herr Fuchs, Tel.:2318*	*Produktverantwortung:* *StL Herr Fuchs, Tel.:2318*

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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: 465150 531200

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,200	1,140	0,000
davon Beamte	0,600	0,580	
tariflich Beschäftigte	0,600	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 2014 (= HJ 2015) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KESt. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.
Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu.
Die Stadt Aachen leitet ihren Anteil unverzüglich an die StädteRegion weiter.
Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.
Für das Geschäftsjahr 2015 wird eine gleichhohe Gewinnausschüttung erwartet, so dass für das Haushaltsjahr 2016 wiederum 13.800.000 € zu veranschlagen sind.
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 2015 und 2016 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 der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2014 - 2018 im AR der regio iT am 04.12.2013 wird für die Geschäftsjahre 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.918 T€ und 2015 mit 1.964 T€ gerechnet. Insoweit kann für das HJ 2015 mit einer anteiligen Gewinnausschüttung in Höhe von 244.545 € (GJ 2014) und im HJ 2016 mit einem Anteil in Höhe von 250.410 € (GJ 2015) gerechnet werden. 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 der im AR am 19.12.2013 vorgelegten Finanzplanung 2014 - 2018 kann im HJ 2015 (GJ 2014) mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 15.500 € und im HJ 2016 (GJ 2015) mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 16.000 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).
Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":
Am 29.11.2004 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom Geschäftsjahr 2005 eine Erhöhung der Sockelförderung on 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 die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist mit einer Sockelförderung von jeweils rd. 197.000 € (0,65 je Einwohner, berechnet ohne Stadt Aachen). Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen der Forderungsanerkennung von rd. 33.000 €.
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 09.12.2013 die Zuschussregelung der AGIT-Gesellschafter für die Geschäftsjahre 2013 bis 2018 beschlossen. Die Zuschussregelung enthält jeweils eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem Vorjahr analog der allgemeinen Kostenentwicklung. Darüber hinaus hat der SRA am 03.02.2011 beschlossen, für die Finanzierung des II. Bauabschnittes für den Zeitraum bis 2019 Zuschüsse bis zu einer Höhe von max. 531.000 € bereitzustellen. Das heisst, ab 2012 sind jeweils 25.560 € zusätzlich zu veranschlagen. Für das HJ 2015 ergibt sich für die AGIT ein Gesamtzuschuss von insg. 223.218 € (allg. Zuschuss 197.658 € + Finanzierung II. BA: 25.560 €). Für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich ein Gesamtzuschussbedarf in Höhe von 228.160 € (allg. Zuschuss 202.160 € + Finanzierung II. BA 25.560 €).
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 30.000 € 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).

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 die weitere Beteiligung der StädteRegion Aachen als Gesellschafter an der "Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV)" um bis zu fünf weitere Jahre sowie die weitere Bereitstellung des Finanzierungsanteils der StädteRegion Aachen in der bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €/a beschlossen (SV-Nr.: 2013/0351).
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 2015 bzw. 2016 für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 jeweils eine Verlustabdeckung in der veranschlagten Höhe übernehmen muss.
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/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. Nachdem der Haushaltsentwurf einen Haushaltsansatz von 20.000 € vorsah, hat der SRT in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wieder auf 10.000 € zu reduzieren.
Zu A/531737 "Zuschuss an die IRR GmbH":
Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege des Eilbeschlusses der Beteiligung der StädteRegion Aachen an der IRR GmbH mit einem Aneil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt und einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.000 € bis zum Jahre 2017 beschlossen (SV-Nr.: 2014/0103 E 3).
Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":
Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (SRA-Beschluss vom 20.09.2012, SV-Nr.: 2012/0343).

Zu A/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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-72.794,48	-80.957,00	-83.610,00	-84.445,00	-85.289,00	-86.142,00 -87.003,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-565,35	-10.233,00	-10.603,00	-10.710,00	-10.817,00	-10.925,00 -11.034,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-414,41	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.271.425,62	-1.346.887,00	-1.439.433,00	-1.444.375,00	-1.448.957,00	-1.453.584,00 -1.458.257,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.731,83	-10.150,00	-48.983,00	-49.917,00	-50.315,00	-50.717,00 -51.123,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.497.931,69**	**-1.448.265,00**	**-1.582.629,00**	**-1.589.447,00**	**-1.595.378,00**	**-1.601.368,00** **-1.607.417,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.497.931,69**	**-1.448.265,00**	**-1.582.629,00**	**-1.589.447,00**	**-1.595.378,00**	**-1.601.368,00** **-1.607.417,00**
19	+ Finanzerträge	13.817.444,12	13.775.091,00	15.598.136,00	15.604.501,00	15.607.165,00	15.609.856,00 15.612.573,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**13.817.444,12**	**13.775.091,00**	**15.598.136,00**	**15.604.501,00**	**15.607.165,00**	**15.609.856,00** **15.612.573,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**12.319.512,43**	**12.326.826,00**	**14.015.507,00**	**14.015.054,00**	**14.011.787,00**	**14.008.488,00** **14.005.156,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**12.319.512,43**	**12.326.826,00**	**14.015.507,00**	**14.015.054,00**	**14.011.787,00**	**14.008.488,00** **14.005.156,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.529,72	-21.239,00	-22.962,00	-22.616,00	-22.842,00	-23.071,00 -23.303,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**12.315.982,71**	**12.305.587,00**	**13.992.545,00**	**13.992.438,00**	**13.988.945,00**	**13.985.417,00** **13.981.853,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-27.523.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-27.523.071,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.264.444,12	13.775.091,00	15.598.136,00	15.604.501,00	15.607.165,00	15.609.856,00 15.612.573,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**12.264.444,12**	**13.775.091,00**	**15.598.136,00**	**15.604.501,00**	**15.607.165,00**	**15.609.856,00** **15.612.573,00**
10	- Personalauszahlungen	-74.897,68	-80.957,00	-83.610,00	-84.445,00	-85.289,00	-86.142,00 -87.003,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-629,82	-10.233,00	-10.603,00	-10.710,00	-10.817,00	-10.925,00 -11.034,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.275.434,10	-2.046.887,00	-1.939.433,00	-1.444.375,00	-1.448.957,00	-1.453.584,00 -1.458.257,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-699.352,79	-475.150,00	-648.983,00	-649.917,00	-650.315,00	-650.717,00 -651.123,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.050.314,39**	**-2.613.227,00**	**-2.682.629,00**	**-2.189.447,00**	**-2.195.378,00**	**-2.201.368,00** **-2.207.417,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**10.214.129,73**	**11.161.864,00**	**12.915.507,00**	**13.415.054,00**	**13.411.787,00**	**13.408.488,00** **13.405.156,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-8.290,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.290,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
455130	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen										
	Anteilsrechten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen,								0	0	0
	Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,12	38.091	38.091	0	38.091	38.091	38.091	38.091	38.091
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		12.000.000,00	12.000.000	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
465170	Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d.										
	EVA-Konzerns		1.553.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		212.353,00	215.000	244.545	0	244.545	250.410	252.914	255.443	257.997
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen										
	Unternehmen und Beteiligungen		14.000,00	22.000	15.500	0	15.500	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		**13.817.444,12**	**13.775.091**	**15.598.136**	**0**	**15.598.136**	**15.604.501**	**15.607.165**	**15.609.856**	**15.612.573**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**13.817.444,12**	**13.775.091**	**15.598.136**	**0**	**15.598.136**	**15.604.501**	**15.607.165**	**15.609.856**	**15.612.573**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		17.921,26	26.170	26.827	0	26.827	27.095	27.366	27.640	27.916
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		41.547,15	41.543	42.978	0	42.978	43.407	43.841	44.279	44.722
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.251,82	3.420	3.613	0	3.613	3.649	3.685	3.722	3.759
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.848,45	8.062	8.284	0	8.284	8.367	8.451	8.536	8.621
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete		587,02	1.762	1.908	0	1.908	1.927	1.946	1.965	1.985
	Zw.-summe Personalaufwendungen		70.155,70	80.957	83.610	0	83.610	84.445	85.289	86.142	87.003
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.638,78	8.893	9.114	0	9.114	9.205	9.297	9.390	9.484
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		565,35	1.340	1.489	0	1.489	1.505	1.520	1.535	1.550
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.204,13	10.233	10.603	0	10.603	10.710	10.817	10.925	11.034
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		73.359,83	91.190	94.213	0	94.213	95.155	96.106	97.067	98.037
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		750.000,00	750.000	862.500	0	862.500	862.500	862.500	862.500	862.500
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	230.369,50	230.000	230.000	0	230.000	230.000	232.300	234.623	236.969
531504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für										
	Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	257.117,73	247.522	223.218	0	223.218	228.160	230.442	232.746	235.073
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab-										
	deckung FAM gmbH		0,00	29.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	6.938,39	13.650	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs-										
	gesellschaft Vogelsang (bisher S 90)	f	27.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen										
	für Vogelsang ip gGmbH	f	0,00	35.715	35.715	0	35.715	35.715	35.715	35.715	35.715
531713	Zuschuss an die GründerRegion	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen										
	für die Energeticon gGmbH	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531737	Zuschuss an die IRR GmbH		0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541130	Dienstreisekosten		90,00	500	500	0	500	500	500	500	500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	350	320	0	320	320	320	320	320
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	200	200	200	200
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		65.628,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	100	100	100	100
544117	Kapitalertragsteuer		35.820,36	0	38.863	0	38.863	39.797	40.195	40.597	41.003
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
	Zwischensumme		**1.446.324,75**	**1.448.227**	**1.582.629**	**0**	**1.582.629**	**1.589.447**	**1.595.378**	**1.601.368**	**1.607.417**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		330,75	0	0	0	0	0	0	0	0
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		50.861,78	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,10	38	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		414,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**51.606,94**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.497.931,69**	**1.448.265**	**1.582.629**	**0**	**1.582.629**	**1.589.447**	**1.595.378**	**1.601.368**	**1.607.417**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		585,85	2.364	7.499	0	7.499	7.308	7.381	7.455	7.530
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		81,92	584	77	0	77	68	69	70	71
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		429,22	1.460	4.453	0	4.453	4.300	4.343	4.386	4.430
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		188,52	578	1.123	0	1.123	1.123	1.134	1.145	1.156
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		85,08	444	778	0	778	745	752	760	768
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		350,14	803	778	0	778	782	790	798	806
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		932,99	9.788	2.431	0	2.431	2.436	2.460	2.485	2.510
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	4	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		876,00	5.214	5.823	0	5.823	5.854	5.913	5.972	6.032
	Summe Aufwendungen aus ILV		**3.529,72**	**21.239**	**22.962**	**0**	**22.962**	**22.616**	**22.842**	**23.071**	**23.303**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.501.461,41**	**1.469.504**	**1.605.591**	**0**	**1.605.591**	**1.612.063**	**1.618.220**	**1.624.439**	**1.630.720**
	Saldo (Überschuss)		**12.315.982,71**	**12.305.587**	**13.992.545**	**0**	**13.992.545**	**13.992.438**	**13.988.945**	**13.985.417**	**13.981.853**

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0			
261103	Abgänge Rückstellungen für Deponien			465.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
373002	Abgänge Verbindlichkeiten gegenüber Gesell-										
	schaften pp.			700.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.165.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**

Produkt 11.01.01
Energieversorgung

Dezernat Behördenleitung *S 80 - Wirtschaftliche Beteilgungen*	*Budgetverantwortung:* *StL Herr Fuchs, Tel.:2318*	*Produktverantwortung:* *StL Herr Fuchs, Tel.:2318*

Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen und Dividenden aus Energieversorgung

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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: 465120 bis 465140 544117

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,300	0,325	0,000
davon Beamte	0,100	0,125	
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	

Produkt 11.01.01
Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/465120 "Dividende RWE":
Es ist davon auszugehen, dass die RWE-AG im Haushaltsjahr 2015 für das Geschäftsjahr 2014 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 €. In entpsrechender Höhe wird auch die Dividende für das Geschäfsjahr 2015 erwartet, die im HJ 2016 gezahlt wird. Auf die Dividende ist Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) zu zahlen.
Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":
Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 25.11.2013) ist für das Geschäftsjahr 2014 (= HJ 2015) von einer Gewinnausschüttung von rd. 11,4 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.054.728 € (= 9,252%). Für das Geschäftsjahr 2015 (HJ 2016) wird eine Gewinnausschüttung in Höhe von 10,1 Mio. € erwartet. Der Anteil der StädteRegion hieran beläuft sich auf 934.452 €. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544117.
Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":
Für das Geschäftsjahr 2014 (= HJ 2015) wird ein Jahresüberschusss in Höhe von 7.647.000 € erwartet. Der Anteil der StädteRegion Aachen beläuft sich auf 55,810% = 4.267.790 €. Für das Geschäftsjahr 2015 (HJ 2016) geht die Geschäftsführung von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 7.846.000 € aus. Der städteregionale Anteil beträgt 4.378.852 € (Aufsichtsrat vom 12.12.2013). 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.
Zu 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 EStG zu zahlen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-20.502,12	-22.406,00	-23.299,00	-23.532,00	-23.767,00	-24.004,00 -24.243,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-188,46	-1.726,00	-1.848,00	-1.866,00	-1.885,00	-1.904,00 -1.923,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.627,00	-1.643,00 -1.659,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083.508,66	-1.003.816,00	-930.475,00	-929.017,00	-981.518,00	-1.034.104,00 -1.086.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.105.810,24**	**-1.029.559,00**	**-957.233,00**	**-956.026,00**	**-1.008.797,00**	**-1.061.655,00** **-1.114.595,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.105.810,24**	**-1.029.559,00**	**-957.233,00**	**-956.026,00**	**-1.008.797,00**	**-1.061.655,00** **-1.114.595,00**
19	+ Finanzerträge	6.872.891,23	6.380.234,00	5.909.778,00	5.900.564,00	6.232.628,00	6.565.225,00 6.898.337,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**6.872.891,23**	**6.380.234,00**	**5.909.778,00**	**5.900.564,00**	**6.232.628,00**	**6.565.225,00** **6.898.337,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**5.767.080,99**	**5.350.675,00**	**4.952.545,00**	**4.944.538,00**	**5.223.831,00**	**5.503.570,00** **5.783.742,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**5.767.080,99**	**5.350.675,00**	**4.952.545,00**	**4.944.538,00**	**5.223.831,00**	**5.503.570,00** **5.783.742,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.550,49	-5.622,00	-6.127,00	-6.035,00	-6.096,00	-6.158,00 -6.220,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.763.530,50**	**5.345.053,00**	**4.946.418,00**	**4.938.503,00**	**5.217.735,00**	**5.497.412,00** **5.777.522,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.875.067,90	6.380.234,00	5.909.778,00	5.900.564,00	6.232.628,00	6.565.225,00 6.898.337,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**6.875.067,90**	**6.380.234,00**	**5.909.778,00**	**5.900.564,00**	**6.232.628,00**	**6.565.225,00** **6.898.337,00**
10	- Personalauszahlungen	-21.158,45	-22.406,00	-23.299,00	-23.532,00	-23.767,00	-24.004,00 -24.243,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-209,95	-1.726,00	-1.848,00	-1.866,00	-1.885,00	-1.904,00 -1.923,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.627,00	-1.643,00 -1.659,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.083.508,66	-1.003.816,00	-930.475,00	-929.017,00	-981.518,00	-1.034.104,00 -1.086.770,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.106.488,06**	**-1.029.559,00**	**-957.233,00**	**-956.026,00**	**-1.008.797,00**	**-1.061.655,00** **-1.114.595,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**5.768.579,84**	**5.350.675,00**	**4.952.545,00**	**4.944.538,00**	**5.223.831,00**	**5.503.570,00** **5.783.742,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge							1,00 €/StA	1,50 €/StA	2,00 €/StA	2,50 €/StA
452100	Erstattung von Steuern			0	0	0	0	0	0	0	0
465120	Dividende RWE		1.114.520,00	557.260	557.260	0	557.260	557.260	835.890	1.114.520	1.393.125
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der										
	EWV GmbH		1.267.469,54	1.461.816	1.054.728	0	1.054.728	934.452	943.797	953.235	962.767
465140	Anteil an der Gewinnausschüttung der								0	0	0
	enwor GmbH		4.464.826,68	4.324.158	4.267.790	0	4.267.790	4.378.852	4.422.641	4.466.867	4.511.536
469901	Avalprovisionen		26.075,01	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		**6.872.891,23**	**6.380.234**	**5.909.778**	**0**	**5.909.778**	**5.900.564**	**6.232.628**	**6.565.225**	**6.898.337**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**6.872.891,23**	**6.380.234**	**5.909.778**	**0**	**5.909.778**	**5.900.564**	**6.232.628**	**6.565.225**	**6.898.337**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.211,12	4.415	4.675	0	4.675	4.722	4.769	4.817	4.865
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.849,06	13.867	14.326		14.326	14.469	14.614	14.760	14.908
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.084,00	1.140	1.204	0	1.204	1.216	1.228	1.240	1.252
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.282,69	2.687	2.762	0	2.762	2.789	2.817	2.845	2.873
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		195,67	297	332	0	332	336	339	342	345
	Zw.-summe Personalaufwendungen		19.622,54	22.406	23.299	0	23.299	23.532	23.767	24.004	24.243
512100	Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse)		879,58	1.500	1.588	0	1.588	1.604	1.620	1.636	1.652
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		188,46	226	260	0	260	262	265	268	271
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.068,04	1.726	1.848	0	1.848	1.866	1.885	1.904	1.923
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.690,58	24.132	25.147	0	25.147	25.398	25.652	25.908	26.166
531714	Zuschuss an den Verband der Kommunalen										
	RWE-Aktionäre GmbH		1.611,00	1.611	1.611	0	1.611	1.611	1.627	1.643	1.659
544117	Kapitalertragsteuer		1.083.508,66	1.003.816	930.475	0	930.475	929.017	981.518	1.034.104	1.086.770
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
	Zwischensumme		**1.105.810,24**	**1.029.559**	**957.233**	**0**	**957.233**	**956.026**	**1.008.797**	**1.061.655**	**1.114.595**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.105.810,24**	**1.029.559**	**957.233**	**0**	**957.233**	**956.026**	**1.008.797**	**1.061.655**	**1.114.595**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		585,85	626	2.001	0	2.001	1.950	1.970	1.990	2.010
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		85,30	155	20	0	20	18	18	18	18
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		429,22	386	1.188	0	1.188	1.147	1.158	1.170	1.182
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		206,54	153	300	0	300	300	303	306	309
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		85,08	118	208	0	208	199	201	203	205
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		349,97	212	207	0	207	209	211	213	215
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		932,53	2.591	649	0	649	650	657	664	671
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		876,00	1.380	1.554	0	1.554	1.562	1.578	1.594	1.610
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**3.550,49**	**5.622**	**6.127**	**0**	**6.127**	**6.035**	**6.096**	**6.158**	**6.220**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.109.360,73**	**1.035.181**	**963.360**	**0**	**963.360**	**962.061**	**1.014.893**	**1.067.813**	**1.120.815**
	Saldo (Überschuss)		**5.763.530,50**	**5.345.053**	**4.946.418**	**0**	**4.946.418**	**4.938.503**	**5.217.735**	**5.497.412**	**5.777.522**
			✓	✓							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
142832	Abgänge RWE-Stammaktien		0,00	0		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Dezernat Behördenleitung	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
S 80 - Wirtschaftliche Beteilgungen	*StL Herr Fuchs, Tel.:2318*	*StL Herr Fuchs, Tel.:2318*

Inhalte des Produktes:

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

   414100 549911

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	0,300	0,325	0,000
davon Beamte	0,100	0,125	
tariflich Beschäftigte	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-Verkehrsverbund, 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.
Im Haushaltsentwurf 2015/2016 wurden aufgrund der zu dieser Zeit vorliegenden Informationen Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage 2015 in Höhe von 9.726.000 € und 2016 in Höhe von 10.138.000 € veranschlagt.
Am 24.11.2014 hat die StädteRegion neue Informationen zur Entwicklung des Verkehrsverlustes der ASEAG bis 2019 erhalten. Danach ist von folgenden Fehlbeträgen auszugehen:

Plan 2015	-24,470 Mio. €	(bisher: -20,878 Mio. €)
Plan 2016	-24,651 Mio. €	(bisher: -21,873 Mio. €)
Plan 2017	-25,072 Mio. €	(bisher: -20,721 Mio. €)
Plan 2018	-25,337 Mio. €	(bisher: -18,747 Mio. €)
Plan 2019	-25,901 Mio. €	

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 dies zum Anlass genommen, die Umlage an den Zweckverband AVV und die Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV wie folgt zu ändern:

A/537970 - Umlage an den Zweckverband AVV					
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Ansätze lt. HP-Entwurf	-9.726.000	-10.138.000	-10.239.380	-10.341.774	-10.445.192
Neue Haushaltsansätze	-11.184.000	-12.239.000	-12.329.569	-12.540.404	-12.673.333
Verschlechterung	-1.458.000	-2.101.000	-2.090.189	-2.198.630	-2.228.141

E/418610 - Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV					
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Ansätze lt. HP-Entwurf	9.726.000	10.138.000	10.239.380	10.341.774	10.445.192
Neue Haushaltsansätze	11.184.000	12.239.000	12.329.569	12.540.404	12.673.333
Verbesserung	1.458.000	2.101.000	2.090.189	2.198.630	2.228.141

Bezüglich der Umlagesätze und der Belastung der ra. Kommunen im Detail - unter Berücksichtigung des aktualisierten Verteilungsschlüssels - wird auf den Vorbericht verwiesen.

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	146.753,42	145.000,00	134.507,00	134.507,00	134.507,00	134.507,00 134.507,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.178,38**	**145.000,00**	**134.507,00**	**134.507,00**	**134.507,00**	**134.507,00 134.507,00**
11	- Personalaufwendungen	-20.502,70	-22.406,00	-23.299,00	-23.532,00	-23.767,00	-24.004,00 -24.243,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-188,45	-1.726,00	-1.848,00	-1.866,00	-1.885,00	-1.904,00 -1.923,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.753,42	0,00	-3.507,00	-3.507,00	-3.507,00	-3.507,00 -3.507,00
15	- Transferaufwendungen	-7.868.955,74	-8.682.000,00	-11.184.000,00	-12.239.000,00	-12.329.569,00	-12.540.404,00 -12.673.333,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.500,00	-145.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00 -131.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.036.900,31**	**-8.851.132,00**	**-11.343.654,00**	**-12.398.905,00**	**-12.489.728,00**	**-12.700.819,00 -12.834.006,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.886.721,93**	**-8.706.132,00**	**-11.209.147,00**	**-12.264.398,00**	**-12.355.221,00**	**-12.566.312,00 -12.699.499,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.776,50	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-28.776,50**	**-105.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.915.498,43**	**-8.811.154,00**	**-11.209.147,00**	**-12.264.398,00**	**-12.355.221,00**	**-12.566.312,00 -12.699.499,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-7.915.498,43**	**-8.811.154,00**	**-11.209.147,00**	**-12.264.398,00**	**-12.355.221,00**	**-12.566.312,00** **-12.699.499,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.584,76	-5.619,00	-6.127,00	-6.035,00	-6.096,00	-6.158,00 -6.220,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.926.083,19**	**-8.816.773,00**	**-11.215.274,00**	**-12.270.433,00**	**-12.361.317,00**	**-12.572.470,00** **-12.705.719,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00 131.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**149.370,87**	**145.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00** **131.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-21.159,03	-22.406,00	-23.299,00	-23.532,00	-23.767,00	-24.004,00 -24.243,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-209,94	-1.726,00	-1.848,00	-1.866,00	-1.885,00	-1.904,00 -1.923,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-105.022,00	-105.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.590.000,00	-8.682.000,00	-11.184.000,00	-12.239.000,00	-12.329.569,00	-12.540.404,00 -12.673.333,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.933,63	-145.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00 -131.000,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.907.324,60**	**-8.956.154,00**	**-11.340.147,00**	**-12.395.398,00**	**-12.486.221,00**	**-12.697.312,00** **-12.830.499,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.757.953,73**	**-8.811.154,00**	**-11.209.147,00**	**-12.264.398,00**	**-12.355.221,00**	**-12.566.312,00** **-12.699.499,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**38.575,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-38.575,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land (NVP)		145.000,00	145.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV		3.424,96	0	0	0	0	0	0	0	0
448317	Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage -										
	(bisher SK E/448307)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**148.424,96**	**145.000**	**131.000**	**0**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.753,42	0	3.507	0	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
	Zwischensumme		**1.753,42**	**0**	**3.507**	**0**	**3.507**	**3.507**	**3.507**	**3.507**	**3.507**
	Summe Erträge		**150.178,38**	**145.000**	**134.507**	**0**	**134.507**	**134.507**	**134.507**	**134.507**	**134.507**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.211,48	4.415	4.675	0	4.675	4.722	4.769	4.817	4.865
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.849,20	13.867	14.326	0	14.326	14.469	14.614	14.760	14.908
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.084,00	1.140	1.204	0	1.204	1.216	1.228	1.240	1.252
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.282,76	2.687	2.762	0	2.762	2.789	2.817	2.845	2.873
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		195,67	297	332	0	332	336	339	342	345
	Zw.-summe Personalaufwendungen		19.623,11	22.406	23.299	0	23.299	23.532	23.767	24.004	24.243
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		879,59	1.500	1.588	0	1.588	1.604	1.620	1.636	1.652
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		188,45	226	260	0	260	262	265	268	271
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.068,04	1.726	1.848	0	1.848	1.866	1.885	1.904	1.923
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.691,15	24.132	25.147	0	25.147	25.398	25.652	25.908	26.166
537970	Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370)		7.868.955,74	8.682.000	11.184.000	0	11.184.000	12.239.000	12.329.569	12.540.404	12.673.333
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
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale		145.500,00	145.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen		28.776,50	105.022	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**8.063.923,39**	**8.956.154**	**11.340.147**	**0**	**11.340.147**	**12.395.398**	**12.486.221**	**12.697.312**	**12.830.499**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
571541	AfA PKW/Anhänger		1.753,42	0	3.507	0	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
	Zwischensumme		**1.753,42**	**0**	**3.507**	**0**	**3.507**	**3.507**	**3.507**	**3.507**	**3.507**
	Summe Aufwendungen		**8.065.676,81**	**8.956.154**	**11.343.654**	**0**	**11.343.654**	**12.398.905**	**12.489.728**	**12.700.819**	**12.834.006**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.758,48	626	2.001	0	2.001	1.950	1.970	1.990	2.010
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		245,77	154	20	0	20	18	18	18	18
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.284,71	386	1.188	0	1.188	1.147	1.158	1.170	1.182
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		562,78	153	300	0	300	300	303	306	309
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		254,84	118	208	0	208	199	201	203	205
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.049,74	212	207	0	207	209	211	213	215
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.799,44	2.590	649	0	649	650	657	664	671
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.629,00	1.379	1.554	0	1.554	1.562	1.578	1.594	1.610
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**10.584,76**	**5.619**	**6.127**	**0**	**6.127**	**6.035**	**6.096**	**6.158**	**6.220**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**8.076.261,57**	**8.961.773**	**11.349.781**	**0**	**11.349.781**	**12.404.940**	**12.495.824**	**12.706.977**	**12.840.226**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-7.926.083,19**	**-8.816.773**	**-11.215.274**	**0**	**-11.215.274**	**-12.270.433**	**-12.361.317**	**-12.572.470**	**-12.705.719**
			✓	✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gleichstellung

Budgetverantwortung: **Frau Lange-Wiemers**
Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02	**Gleichstellung**	**065**
906100	Gleichstellung	071

Produkt 01.08.02
Gleichstellung

Gleichstellung	*Budgetverantwortung:* *Frau Lange-Wiemers; Tel.: 2460*	*Produktverantwortung:* *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	
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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	1,200	1,200	
davon Beamte	1,200	1,200	
tariflich Beschäftigte	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 für das Projekt Konzeption und Fertigung einer Wanderausstellung zum Thema "K.O.-Tropfen" in Kooperation mit dem Frauennotruf Aachen e.V.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-73.151,34	-69.551,00	-68.015,00	-68.696,00	-69.383,00	-70.077,00 -70.778,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.790,29	-25.586,00	-25.099,00	-25.349,00	-25.603,00	-25.859,00 -26.117,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.122,80	-11,00	-81,00	-81,00	-82,00	-83,00 -84,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.378,56	-12.258,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00 -7.260,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.684,73**	**-107.406,00**	**-100.455,00**	**-101.386,00**	**-102.328,00**	**-103.279,00** **-104.239,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.324,73**	**-107.406,00**	**-100.455,00**	**-101.386,00**	**-102.328,00**	**-103.279,00** **-104.239,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-79.324,73**	**-107.406,00**	**-100.455,00**	**-101.386,00**	**-102.328,00**	**-103.279,00** **-104.239,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-79.324,73**	**-107.406,00**	**-100.455,00**	**-101.386,00**	**-102.328,00**	**-103.279,00** **-104.239,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.834,73	-14.781,00	-10.586,00	-10.412,00	-10.516,00	-10.621,00 -10.726,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.159,46**	**-122.187,00**	**-111.041,00**	**-111.798,00**	**-112.844,00**	**-113.900,00** **-114.965,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-78.048,62	-69.551,00	-68.015,00	-68.696,00	-69.383,00	-70.077,00 -70.778,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.145,59	-25.586,00	-25.099,00	-25.349,00	-25.603,00	-25.859,00 -26.117,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.364,56	-12.258,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00 -7.260,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-82.800,51**	**-107.395,00**	**-100.374,00**	**-101.305,00**	**-102.246,00**	**-103.196,00** **-104.155,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-82.440,51**	**-107.395,00**	**-100.374,00**	**-101.305,00**	**-102.246,00**	**-103.196,00** **-104.155,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.140,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.140,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung"											
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke										
	vom Land (Bildungsscheck)		360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
	Zahlungswirksame Aufwendungen										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		44.219,58	65.144	63.499	0	63.499	64.134	64.775	65.423	66.077
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		14.734,97	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.356,04	0	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.845,34	0	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		1.858,88	4.407	4.516	0	4.516	4.562	4.608	4.654	4.701
	Zw.-summe Personalaufwendungen		65.014,81	69.551	68.015	0	68.015	68.696	69.383	70.077	70.778
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.476,53	22.236	21.573	0	21.573	21.789	22.007	22.227	22.449
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.790,29	3.350	3.526	0	3.526	3.560	3.596	3.632	3.668
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		9.266,82	25.586	25.099	0	25.099	25.349	25.603	25.859	26.117
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		74.281,63	95.137	93.114	0	93.114	94.045	94.986	95.936	96.895
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		241,74	0	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-						0	0	0	0	0
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		151,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		297,26	158	160	0	160	160	160	160	160
543120	Bücher und Zeitschriften		113,64	100	100	0	100	100	100	100	100
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543933	Projekt- und Sachkosten "Bildungsscheck"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543957	Projekt- und Sachkosten "Netzwerk W"		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		188,87	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544112	Kfz.-Steuer		629,00	0	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		993,99	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
	Zwischensumme		**77.557,93**	**107.395**	**100.374**	**0**	**100.374**	**101.305**	**102.246**	**103.196**	**104.155**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		4,00	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		214,89	11	81	0	81	81	82	83	84
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.907,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.126,80**	**11**	**81**	**0**	**81**	**81**	**82**	**83**	**84**
	Summe Aufwendungen		**79.684,73**	**107.406**	**100.455**	**0**	**100.455**	**101.386**	**102.328**	**103.279**	**104.239**
5	**Aufwendungen aus ILV**										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	1.808	2.033	0	2.033	1.935	1.954	1.974	1.994
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	446	39	0	39	35	35	35	35
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.116	2.277	0	2.277	2.198	2.220	2.242	2.264
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	442	574	0	574	574	580	586	592
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	340	815	0	815	798	806	814	822
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	614	596	0	596	600	606	612	618
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	676	500	0	500	500	505	510	515
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	27	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	9.312	3.752	0	3.752	3.772	3.810	3.848	3.886
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**14.781**	**10.586**	**0**	**10.586**	**10.412**	**10.516**	**10.621**	**10.726**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**79.684,73**	**122.187**	**111.041**	**0**	**111.041**	**111.798**	**112.844**	**113.900**	**114.965**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-79.324,73**	**-122.187**	**-111.041**	**0**	**-111.041**	**-111.798**	**-112.844**	**-113.900**	**-114.965**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PR
Personalrat

Budgetverantwortung: **Herr Schalge**
Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	075

Produkt 01.14.01
Personalrat

Dezernat Behördenleitung	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
Personalrat Allgemeine Verwaltung	*Herr Schalge; Tel.: 2650*	*Herr Schalge; Tel.: 2650*

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

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
	2015	2014	2013
Stellenanteile ingesamt	4,860	4,760	4,760
davon Beamte	0,950	1,850	1,850
tariflich Beschäftigte	3,910	2,910	2,910

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,39	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,39**	**143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
11	- Personalaufwendungen	-317.675,52	-266.929,00	-290.194,00	-293.096,00	-296.026,00	-298.986,00 -301.976,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.972,67	-36.813,00	-14.536,00	-14.681,00	-14.828,00	-14.976,00 -15.126,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-978,60	-244,00	-238,00	-238,00	-240,00	-242,00 -244,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.105,03	-3.241,00	-3.105,00	-3.105,00	-3.105,00	-3.105,00 -3.105,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-330.731,82**	**-307.227,00**	**-308.073,00**	**-311.120,00**	**-314.199,00**	**-317.309,00** **-320.451,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-330.731,43**	**-307.084,00**	**-308.073,00**	**-311.120,00**	**-314.199,00**	**-317.309,00** **-320.451,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-330.731,43**	**-307.084,00**	**-308.073,00**	**-311.120,00**	**-314.199,00**	**-317.309,00** **-320.451,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-330.731,43**	**-307.084,00**	**-308.073,00**	**-311.120,00**	**-314.199,00**	**-317.309,00** **-320.451,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.180,03	-64.376,00	-57.677,00	-56.869,00	-57.439,00	-58.013,00 -58.594,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.911,46**	**-371.460,00**	**-365.750,00**	**-367.989,00**	**-371.638,00**	**-375.322,00** **-379.045,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	- Personalauszahlungen	-334.616,47	-266.929,00	-290.194,00	-293.096,00	-296.026,00	-298.986,00 -301.976,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.838,38	-36.813,00	-14.536,00	-14.681,00	-14.828,00	-14.976,00 -15.126,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.503,06	-3.241,00	-3.105,00	-3.105,00	-3.105,00	-3.105,00 -3.105,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-345.957,91**	**-306.983,00**	**-307.835,00**	**-310.882,00**	**-313.959,00**	**-317.067,00** **-320.207,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-345.957,91**	**-306.983,00**	**-307.835,00**	**-310.882,00**	**-313.959,00**	**-317.067,00** **-320.207,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.593,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.593,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

PR
KSt. 605000

Produkt 01.14.01
Personalrat

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 Kreis AC €	Ansatz 2015 Stadt AC €	Ansatz 2015 insgesamt €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	**Erträge**										
	Zahlungswirksame Erträge										
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge										
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/										
	PRAP aus Zuwendungen		0,39	143	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,39**	**143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,39**	**143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**										
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		114.716,12	94.152	36.777	0	36.777	37.145	37.516	37.891	38.270
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		130.140,60	130.387	196.426	0	196.426	198.390	200.374	202.378	204.402
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.181,02	10.737	16.514	0	16.514	16.679	16.846	17.014	17.184
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.931,67	25.313	37.861	0	37.861	38.240	38.622	39.008	39.398
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.239,85	6.340	2.616	0	2.616	2.642	2.668	2.695	2.722
	Zw.-summe Personalaufwendungen		288.209,26	266.929	290.194	0	290.194	293.096	296.026	298.986	301.976
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		29.466,26	31.993	12.495	0	12.495	12.620	12.746	12.873	13.002
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.972,67	4.820	2.041	0	2.041	2.061	2.082	2.103	2.124
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.438,93	36.813	14.536	0	14.536	14.681	14.828	14.976	15.126
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		324.648,19	303.742	304.730	0	304.730	307.777	310.854	313.962	317.102
541130	Dienstreisekosten		1.877,01	1.572	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		155,78	158	160		160	160	160	160	160
543120	Bücher und Zeitschriften		1.160,47	1.136	1.270		1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	375	375		375	375	375	375	375
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0		0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**327.841,45**	**306.983**	**307.835**	**0**	**307.835**	**310.882**	**313.959**	**317.067**	**320.207**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen										
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.911,77	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,13	244	238	0	238	238	240	242	244
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.082,90**	**244**	**238**	**0**	**238**	**238**	**240**	**242**	**244**
	Summe Aufwendungen		**329.924,35**	**307.227**	**308.073**	**0**	**308.073**	**311.120**	**314.199**	**317.309**	**320.451**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**										
	beziehungen										
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.325,43	9.045	10.161	0	10.161	9.675	9.772	9.870	9.969
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.032,48	2.232	196	0	196	174	176	178	180
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.357,88	5.580	11.382	0	11.382	10.990	11.100	11.211	11.323
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.394,57	2.210	2.872	0	2.872	2.872	2.901	2.930	2.959
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.062,48	1.701	1.990	0	1.990	1.905	1.924	1.943	1.962
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.333,13	3.066	2.981	0	2.981	2.999	3.029	3.059	3.090
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.941,86	4.787	3.151	0	3.151	3.157	3.189	3.221	3.253
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		502,20	7	1.101	0	1.101	1.129	1.140	1.151	1.163
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.230,00	35.748	23.843	0	23.843	23.968	24.208	24.450	24.695
	Summe Aufwendungen aus										
	internen Leistungsbeziehungen		**43.180,03**	**64.376**	**57.677**	**0**	**57.677**	**56.869**	**57.439**	**58.013**	**58.594**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**373.104,38**	**371.603**	**365.750**	**0**	**365.750**	**367.989**	**371.638**	**375.322**	**379.045**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-373.103,99**	**-371.460**	**-365.750**	**0**	**-365.750**	**-367.989**	**-371.638**	**-375.322**	**-379.045**
			✓								
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**