



Haushaltssatzung 2014

Band III

Produkthaushalt nach
der Produktstruktur



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|---|--|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| | | | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan | 0007 |
| 01 | 01 | | Innere Verwaltung | 0019 |
| | | | Städteregionsvertretung | 0021 |
| | 01 | Büro Städteregionstag | 0023 | |
| | 02 | | Zentrale Steuerung | 0029 |
| | 01 | Zentrale Steuerung, Bürgerschaftl. Engagement, EU-Dienstleistungsrichtlinie | 0031 | |
| | 03 | | Städteregionsrat/Dezernenten | 0039 |
| | | 02 | Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht (AV) | 0041 |
| | | 03 | Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung | 0047 |
| | | 04 | Dezernent III für Soziales und Integration | 0053 |
| | | 05 | Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz | 0059 |
| | | 07 | Dezernent V für Regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur | 0065 |
| | | 06 | Städteregionsrat | 0071 |
| | 04 | | Personal und Organisation | 0077 |
| | | 01 | Personal und Organisation | 0079 |
| | | 02 | Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" | 0091 |
| | 05 | | Prüfung und Beratung | 0097 |
| | | 01 | Prüfung und Beratung | 0099 |
| | 06 | | Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde | 0105 |
| | | 01 | Kommunalaufsicht einschl. Wahlen | 0107 |
| | 07 | | Finanzen und Controlling | 0113 |
| | | 01 | Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling | 0115 |
| | | 02 | Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung | 0121 |
| | 08 | | Rats- und Verwaltungsbeauftragte | 0127 |
| | | 01 | Behindertenbeauftragter | 0129 |
| | | 02 | Gleichstellung | 0135 |
| | | 03 | Datenschutzbeauftragter | 0141 |
| | 09 | | Öffentlichkeitsarbeit | 0147 |
| 01 | | Presse und Marketing | 0149 | |
| 12 | | Gebäudemanagement/Liegenschaften | 0157 | |
| | 01 | Gebäudemanagement | 0159 | |
| | 02 | Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | 0167 | |
| | 03 | Gebäudemanagement für Schulgebäude | 0189 | |
| | 04 | Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | 0228h | |
| 13 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0237 | |
| | 01 | Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung | 0239 | |
| | 02 | Poststelle/Auskunft | 0249 | |
| | 03 | Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit | 0255 | |
| | 04 | Hausdruckerei | 0263 | |
| | 05 | Fuhrpark (Garage) | 0271 | |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| | 14 | | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0279 |
| | | 01 | Personalrat | 0281 |
| | | 02 | Betriebskindergarten (allg. RU) | 0287 |
| 02 | 03 | | Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 0259 |
| | | 01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 0299 |
| | | 02 | Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung) | 0307 |
| | | 03 | Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) | 0315 |
| | | 04 | Bekämpfung der Schwarzarbeit | 0321 |
| | | 05 | Ausländerangelegenheiten | 0327 |
| | | 09 | Straßenverkehrsamt | 0335 |
| | 04 | | Brandschutz | 0349 |
| | | 01 | Feuerschutz | 0351 |
| | 05 | | Rettungsdienst | 0361 |
| | | 01 | Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) | 0363 |
| | 06 | | Abwehr von Großschadensereignissen | 0371 |
| | | 01 | Katastrophenschutz | 0373 |
| | 07 | | Leitstelle | 0381 |
| | | 01 | Leitstelle | 0383 |
| | 08 | | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 0391 |
| | | 01 | Veterinäraufsicht | 0393 |
| | | 02 | Lebensmittelüberwachung | 0401 |
| | | 03 | Schlacht tier- und Fleischüberwachung | 0407 |
| | 09 | | Verkehrsrecht | 0413 |
| | | 01 | Verkehrslenkung | 0415 |
| | 10 | | Wasserwirtschaft | 0421 |
| | | 01 | Allgemeiner Gewässerschutz | 0423 |
| | | 02 | Betrieblicher Umweltschutz | 0429 |
| | 11 | | Jagd- und Fischereiwesen | 0437 |
| | | 01 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | 0439 |
| | 12 | | Abfallwirtschaft | 0445 |
| | | 01 | Abfallüberwachung | 0447 |
| | 13 | | Bodenschutz/Altlasten | 0453 |
| | | 01 | Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten | 0455 |
| | 14 | | Immissionsschutz | 0467 |
| | | 01 | Immissionsschutz | 0469 |
| | | | | |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 03 | 01 | | Schulträgeraufgaben | 0473 |
| | | | Förderschulen | 0475 |
| | | 01 | Förderschulen für geistige Entwicklung | 0477 |
| | | 02 | Förderschule Sprache | 0487 |
| | | 03 | Förderschule emotionale und soziale Entwicklung | 0498 |
| | | 04 | Schule für Kranke | 0505 |
| | 02 | | Berufskollegs | 0513 |
| | | 01 | Berufskollegs | 0515 |
| | 03 | | Realschulen | 0533 |
| | | 01 | Realschulen | 0535 |
| | 04 | | Schulartenübergreifende Maßnahmen | 0543 |
| | | 01 | Allgemeine Schulverwaltung | 0545 |
| | | 02 | Bildungsbüro | 0551 |
| | | 04 | Schulaufsicht | 0563 |
| | 05 | | Gymnasien | 0569 |
| | | 01 | Gymnasien | 0571 |
| | 06 | | Leistungen an andere Schulträger | 0579 |
| | | 01 | Leistungen an andere Schulträger | 0581 |
| | 07 | | Sonstige schulische Aufgaben | 0587 |
| | 01 | Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung | 0589 | |
| | 02 | Fort- und Weiterbildung | 0597 | |
| 09 | | Fördermaßnahmen für Schüler | 0605 | |
| | 01 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) | 0607 | |
| 04 | 06 | | Kultur und Wissenschaft | 0615 |
| | | | Sonstige Kulturpflege | 0617 |
| | | 01 | Sonstige Kulturpflege | 0619 |
| | 02 | Kultur, Projektentwicklung, Forschung | 0621 | |
| 05 | 01 | | Soziale Leistungen | 0627 |
| | | | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 0633 |
| | | 01 | Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW | 0635 |
| | 02 | | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | 0649 |
| | | 01 | Grundsicherung nach dem SGB II | 0651 |
| | 03 | | Besondere soziale Leistungen | 0661 |
| | | 01 | Besondere soziale Leistungen | 0663 |
| | | 02 | Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | 0669 |
| | 03 | Sonstige soziale Leistungen | 0675 | |
| 04 | | Altenarbeit | 0681 | |
| | 01 | Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | 0683 | |
| | | | | |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|--|---|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| | 06 | | Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz | 0691 |
| | | 01 | Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz | 0693 |
| | 07 | | Unterhaltsvorschussleistungen | 0699 |
| | | 01 | Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) | 0701 |
| 06 | 00 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0705 |
| | | | Zentrale Verwaltungsaufgaben | 0711 |
| | | 01 | Zentrale Aufgaben (diff. RU) | 0713 |
| | | 02 | Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) | 0719 |
| | | 03 | Schulsozialarbeit (diff. RU) | 0727 |
| | | 04 | Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion | 0733 |
| | 01 | | Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe | 0739 |
| | | 01 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) | 0741 |
| | 02 | | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 0747 |
| | | 01 | Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften (diff. RU) | 0749 |
| | 03 | | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 0759 |
| | | 01 | Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) | 0761 |
| | 04 | | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 0771 |
| | 01 | Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU) | 0773 | |
| | 08 | | Stärkung des Miteinanders in Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes | 0779 |
| | | 01 | Kommunales Integrationszentrum | 0781 |
| | | 02 | Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicherheit | 0787 |
| 07 | 01 | | Gesundheitsdienste | 0795 |
| | | | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 0797 |
| | | 01 | Öffentlicher Gesundheitsdienst | 0799 |
| | | 05 | Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach dem Landespflegegesetz | 0813 |
| 08 | 01 | | Sportförderung | 0821 |
| | | | Förderung des Sports | 0823 |
| | | 01 | Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU) | 0825 |
| 09 | 01 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0833 |
| | | | Räumliche Planung und Entwicklung | 0835 |
| | | 01 | Raumordnung | 0837 |
| | | 02 | Regionalentwicklung | 0843 |
| | | 03 | Interreg IV-Projekt "TIGER" | 0849 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| | 02 | | Geoinformationen | 0855 |
| | | 01 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 0857 |
| | | 02 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | 0865 |
| | | 03 | Grundstückswertermittlung | 0873 |
| | 03 | | Landschaftsplanung | 0881 |
| | | 01 | Landschaftsplanung | 0883 |
| 10 | 01 | | Bauen und Wohnen | 0893 |
| | | | Bau- und Grundstücksordnung | 0895 |
| | | 01 | Untere Bauaufsicht | 0897 |
| | 02 | Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde | 0903 | |
| | 02 | | Wohnraumförderung | 0909 |
| | | 01 | Wohnraumförderung | 0911 |
| 11 | 01 | | Ver- und Entsorgung | 0919 |
| | | | Energieversorgung | 0921 |
| | | 01 | Energieversorgung | 0923 |
| 12 | 02 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0931 |
| | | | Kreisstraßen | 0933 |
| | | 01 | Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) | 0935 |
| | 03 | | Öffentlicher Personennahverkehr | 0953 |
| | | 01 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 0955 |
| 13 | 04 | | Natur- und Landschaftspflege | 0963 |
| | | | Natur- und Landschaftspflege | 0965 |
| | | 01 | Landschaftsentwicklung und Artenschutz | 0967 |
| 14 | 01 | | Umweltschutz | 0977 |
| | | | Umweltschutzmaßnahmen | 0979 |
| | | 01 | Umweltkoordination | 0981 |
| | | 02 | Stabsstelle Klimaschutz | 0987 |
| 15 | 01 | | Wirtschaft und Tourismus | 0995 |
| | | | Wirtschaftsförderung | 0997 |
| | | 01 | Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung | 0999 |
| | 02 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1007 |
| | | 01 | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | 1009 |
| 16 | 01 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1019 |
| | | | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1021 |
| | | 01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1023 |
| | 02 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1037 |
| | | 01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1039 |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.103,30 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.180.000,00 | 9.363.600,00 | 9.550.872,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 376.907.561,65 | 375.588.036,00 | 394.398.292,00 | 401.968.067,00 | 410.711.059,00 | 420.819.837,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 77.283.574,04 | 92.000.729,00 | 61.784.081,00 | 62.991.325,00 | 64.222.431,00 | 65.477.869,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.713.854,58 | 19.492.470,00 | 21.271.443,00 | 21.484.156,00 | 21.699.001,00 | 21.915.990,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.825.169,03 | 1.695.920,00 | 2.022.216,00 | 2.045.738,00 | 2.065.963,00 | 2.086.385,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.687.050,20 | 17.842.646,00 | 55.197.598,00 | 56.685.206,00 | 58.182.466,00 | 60.160.393,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.582.025,70 | 5.498.255,00 | 5.642.395,00 | 5.698.829,00 | 5.755.825,00 | 5.813.389,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.726.616,44 | 20.564.506,00 | 20.260.125,00 | 20.599.769,00 | 20.940.023,00 | 21.280.892,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 534.764.954,94 | 532.682.562,00 | 569.576.150,00 | 580.653.090,00 | 592.940.368,00 | 607.105.627,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -75.340.666,12 | -72.705.943,00 | -74.531.392,00 | -74.941.038,00 | -75.689.375,00 | -76.445.183,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -975.338,13 | -1.061.402,00 | -5.572.262,00 | -5.636.669,00 | -5.693.039,00 | -5.749.968,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -18.945.191,65 | -16.512.342,00 | -37.262.718,00 | -35.388.856,00 | -35.567.139,00 | -34.895.748,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.255.265,47 | -1.650.020,00 | -1.786.052,00 | -2.028.122,00 | -2.205.203,00 | -2.452.294,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -393.199.348,99 | -395.823.346,00 | -419.483.550,00 | -425.968.005,00 | -436.848.827,00 | -448.100.693,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -44.633.024,43 | -47.703.953,00 | -35.231.885,00 | -34.584.773,00 | -34.698.433,00 | -35.521.626,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -534.348.834,79 | -535.457.006,00 | -573.867.859,00 | -578.547.463,00 | -590.702.016,00 | -603.165.512,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 416.120,15 | -2.774.444,00 | -4.291.709,00 | 2.105.627,00 | 2.238.352,00 | 3.940.115,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.393.352,06 | 2.753.596,00 | 5.851.309,00 | 4.922.248,00 | 4.462.457,00 | 2.504.729,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 4.773,66 | 1.100,00 | 11.615,00 | 11.731,00 | 11.848,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 647.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 23.561,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 3.069.159,52 | 2.754.696,00 | 5.862.924,00 | 4.933.979,00 | 4.474.305,00 | 2.504.729,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -857.109,68 | -540.000,00 | -1.490.000,00 | -910.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -4.936.233,47 | -6.288.000,00 | -19.125.000,00 | -8.558.000,00 | -4.850.000,00 | -1.103.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.964.406,85 | -4.082.100,00 | -4.465.855,00 | -3.844.217,00 | -3.214.850,00 | -2.598.549,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -15.751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -886.211,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -9.659.712,20 | -10.910.100,00 | -25.160.855,00 | -13.312.217,00 | -8.424.850,00 | -4.061.549,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -6.590.552,68 | -8.155.404,00 | -19.297.931,00 | -8.378.238,00 | -3.950.545,00 | -1.556.820,00 |
| 32 | = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31) | -6.174.432,53 | -10.929.848,00 | -23.589.640,00 | -6.272.611,00 | -1.712.193,00 | 2.383.295,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 55.728,76 | 8.255.404,00 | 19.297.931,00 | 8.378.238,00 | 3.950.545,00 | 1.556.820,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 50.174.440,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|---|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 01 | 01 | | Innere Verwaltung | 0019 |
| | | | Städteregionsvertretung | 0021 |
| | 01 | Büro Städteregionstag | 0023 | |
| | 02 | | Zentrale Steuerung | 0029 |
| | | 01 | Zentrale Steuerung, Bürgerschaftl. Engagement, EU-Dienstleistungsrichtlinie | 0031 |
| | 03 | | Städteregionsrat/Dezernenten | 0039 |
| | | 02 | Dezernent I für zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht (AV) | 0041 |
| | | 03 | Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung | 0047 |
| | | 04 | Dezernent III für Soziales und Integration | 0053 |
| | | 05 | Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz | 0059 |
| | | 07 | Dezernent V für Regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur | 0065 |
| | | 06 | Städteregionsrat | 0071 |
| | 04 | | Personal und Organisation | 0077 |
| | | 01 | Personal und Organisation | 0079 |
| | | 02 | Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" | 0091 |
| | 05 | | Prüfung und Beratung | 0097 |
| | | 01 | Prüfung und Beratung | 0099 |
| | 06 | | Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde | 0105 |
| | | 01 | Kommunalaufsicht einschl. Wahlen | 0107 |
| | 07 | | Finanzen und Controlling | 0113 |
| | | 01 | Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling | 0115 |
| | | 02 | Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung | 0121 |
| | 08 | | Rats- und Verwaltungsbeauftragte | 0127 |
| | | 01 | Behindertenbeauftragter | 0129 |
| | | 02 | Gleichstellung | 0135 |
| | | 03 | Datenschutzbeauftragter | 0141 |
| | 09 | | Öffentlichkeitsarbeit | 0147 |
| | | 01 | Presse und Marketing | 0149 |
| | 12 | | Gebäudemanagement/Liegenschaften | 0157 |
| | | 01 | Gebäudemanagement | 0159 |
| | | 02 | Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | 0167 |
| | | 03 | Gebäudemanagement für Schulgebäude | 0189 |
| | | 04 | Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | 0228h |
| | 13 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0237 |
| | | 01 | Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung | 0239 |
| | | 02 | Poststelle/Auskunft | 0249 |
| | | 03 | Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit | 0255 |
| | | 04 | Hausdruckerei | 0263 |
| | | 05 | Fuhrpark (Garage) | 0271 |
| | 14 | | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0279 |
| | | 01 | Personalrat | 0281 |
| | | 02 | Betriebskindergarten (allg. RU) | 0287 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.158.948,03 | 1.574.216,00 | 1.912.475,00 | 1.931.603,00 | 1.950.919,00 | 1.970.431,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.839,75 | 2.680,00 | 2.600,00 | 2.626,00 | 2.652,00 | 2.679,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 936.285,61 | 1.024.600,00 | 1.075.700,00 | 1.086.457,00 | 1.097.324,00 | 1.108.295,00 | |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 809.830,98 | 771.248,00 | 704.120,00 | 488.962,00 | 493.852,00 | 938.790,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.856.068,40 | 224.256,00 | 202.500,00 | 204.525,00 | 206.570,00 | 208.634,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 74.516,93 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.838.489,70 | 3.697.000,00 | 3.947.395,00 | 3.764.673,00 | 3.802.322,00 | 4.280.344,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.624.272,00 | -10.846.825,00 | -11.081.455,00 | -11.192.264,00 | -11.304.191,00 | -11.417.235,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -169.688,74 | -204.491,00 | -1.243.380,00 | -1.255.816,00 | -1.268.377,00 | -1.281.059,00 | |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -6.204.092,24 | -6.337.679,00 | -11.343.454,00 | -11.424.929,00 | -11.367.379,00 | -10.457.805,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -5.466.093,35 | -5.418.582,00 | -5.752.761,00 | -5.810.287,00 | -5.868.389,00 | -5.927.071,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -194.663,49 | -201.550,00 | -354.850,00 | -355.274,00 | -355.702,00 | -356.134,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.827.992,01 | -16.341.771,00 | -12.839.413,00 | -12.774.391,00 | -12.393.179,00 | -13.018.099,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.486.801,83 | -39.350.898,00 | -42.615.313,00 | -42.812.961,00 | -42.557.217,00 | -42.457.403,00 | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.648.312,13 | -35.653.898,00 | -38.667.918,00 | -39.048.288,00 | -38.754.895,00 | -38.177.059,00 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -29.648.312,13 | -35.653.898,00 | -38.667.918,00 | -39.048.288,00 | -38.754.895,00 | -38.177.059,00 | |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 1.135.564,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.423.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -288.434,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -29.936.746,71 | -35.653.898,00 | -38.667.918,00 | -39.048.288,00 | -38.754.895,00 | -38.177.059,00 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.164.819,55 | 32.147.064,00 | 31.808.925,00 | 32.127.014,00 | 32.448.289,00 | 32.772.768,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.292.525,68 | -3.956.609,00 | -3.405.969,00 | -3.440.007,00 | -3.474.407,00 | -3.509.148,00 | |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.064.452,84 | -7.463.443,00 | -10.264.962,00 | -10.361.281,00 | -9.781.013,00 | -8.913.439,00 | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 755.581,89 | 432.990,00 | 545.055,00 | 550.506,00 | 556.010,00 | 561.571,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.139,15 | 2.680,00 | 2.600,00 | 2.626,00 | 2.652,00 | 2.679,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 928.007,27 | 1.024.600,00 | 1.075.700,00 | 1.086.457,00 | 1.097.324,00 | 1.108.295,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 677.066,22 | 771.248,00 | 704.120,00 | 488.962,00 | 493.852,00 | 938.790,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 462.550,23 | 105.870,00 | 202.500,00 | 204.525,00 | 206.570,00 | 208.634,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.826.344,76 | 2.337.388,00 | 2.529.975,00 | 2.333.076,00 | 2.356.408,00 | 2.819.969,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.358.486,75 | -10.846.825,00 | -11.081.455,00 | -11.192.264,00 | -11.304.191,00 | -11.417.235,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -241.911,90 | -204.491,00 | -1.243.380,00 | -1.255.816,00 | -1.268.377,00 | -1.281.059,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -8.529.766,92 | -6.337.679,00 | -11.343.454,00 | -11.424.929,00 | -11.367.379,00 | -10.457.805,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -195.603,97 | -206.550,00 | -359.850,00 | -360.274,00 | -360.702,00 | -361.134,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.035.750,66 | -16.336.771,00 | -12.834.413,00 | -12.769.391,00 | -12.388.179,00 | -13.013.099,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -35.361.520,20 | -33.932.316,00 | -36.862.552,00 | -37.002.674,00 | -36.688.828,00 | -36.530.332,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -32.535.175,44 | -31.594.928,00 | -34.332.577,00 | -34.669.598,00 | -34.332.420,00 | -33.710.363,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.705,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 16.880,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -57.369,62 | -200.000,00 | -680.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -4.115.890,91 | -2.565.000,00 | -14.261.000,00 | -3.415.000,00 | -1.920.000,00 | -993.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -847.887,54 | -713.150,00 | -619.000,00 | -614.000,00 | -614.000,00 | -614.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -5.021.148,07 | -3.478.150,00 | -15.560.000,00 | -4.229.000,00 | -2.634.000,00 | -1.707.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -5.004.267,87 | -3.478.150,00 | -15.560.000,00 | -4.229.000,00 | -2.634.000,00 | -1.707.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 3.962,18 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.962,18 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -525.023,13 | -514.409,00 | -470.984,00 | -475.694,00 | -480.451,00 | -485.255,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.916,42 | -6.155,00 | -30.987,00 | -31.297,00 | -31.610,00 | -31.926,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.216,97 | -1.009,00 | -634,00 | -640,00 | -646,00 | -652,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -802.376,70 | -794.850,00 | -687.550,00 | -694.207,00 | -700.931,00 | -707.723,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.334.533,22 | -1.316.423,00 | -1.350.155,00 | -1.361.838,00 | -1.373.638,00 | -1.385.556,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.330.571,04 | -1.307.423,00 | -1.344.155,00 | -1.355.778,00 | -1.367.517,00 | -1.379.374,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.330.571,04 | -1.307.423,00 | -1.344.155,00 | -1.355.778,00 | -1.367.517,00 | -1.379.374,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.330.571,04 | -1.307.423,00 | -1.344.155,00 | -1.355.778,00 | -1.367.517,00 | -1.379.374,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -376.073,00 | -345.084,00 | -245.048,00 | -247.497,00 | -249.971,00 | -252.471,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.706.644,04 | -1.652.507,00 | -1.589.203,00 | -1.603.275,00 | -1.617.488,00 | -1.631.845,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Städteregionsvertretung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.471,44 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 4.471,44 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -541.655,10 | -514.409,00 | -470.984,00 | -475.694,00 | -480.451,00 | -485.255,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.099,19 | -6.155,00 | -30.987,00 | -31.297,00 | -31.610,00 | -31.926,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -774.784,69 | -794.850,00 | -687.550,00 | -694.207,00 | -700.931,00 | -707.723,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.323.538,98 | -1.315.414,00 | -1.349.521,00 | -1.361.198,00 | -1.372.992,00 | -1.384.904,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.319.067,54 | -1.306.414,00 | -1.343.521,00 | -1.355.138,00 | -1.366.871,00 | -1.378.722,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste | Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668 | Produktverantwortung: Herr Leyendecker; Tel. 3640 |
|--|--|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

| | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> 448803 543990 und 549910 </div> |
|--|--|

Stellenplanauszug

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

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Erläuterungen:

Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 beigelegt ist, wird verwiesen.

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ALLRIS (regio iT)

22.700,00 €

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

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

Der Gesamtaufwand beträgt somit unverändert 187.000 €.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Kreisvertretung":

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 3.962,18 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.962,18 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -525.023,13 | -514.409,00 | -470.984,00 | -475.694,00 | -480.451,00 | -485.255,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.916,42 | -6.155,00 | -30.987,00 | -31.297,00 | -31.610,00 | -31.926,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.216,97 | -1.009,00 | -634,00 | -640,00 | -646,00 | -652,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -802.376,70 | -794.850,00 | -687.550,00 | -694.207,00 | -700.931,00 | -707.723,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.334.533,22 | -1.316.423,00 | -1.350.155,00 | -1.361.838,00 | -1.373.638,00 | -1.385.556,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.330.571,04 | -1.307.423,00 | -1.344.155,00 | -1.355.778,00 | -1.367.517,00 | -1.379.374,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.330.571,04 | -1.307.423,00 | -1.344.155,00 | -1.355.778,00 | -1.367.517,00 | -1.379.374,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.330.571,04 | -1.307.423,00 | -1.344.155,00 | -1.355.778,00 | -1.367.517,00 | -1.379.374,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -376.073,00 | -345.084,00 | -245.048,00 | -247.497,00 | -249.971,00 | -252.471,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.706.644,04 | -1.652.507,00 | -1.589.203,00 | -1.603.275,00 | -1.617.488,00 | -1.631.845,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.471,44 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 4.471,44 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 | 6.182,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -541.655,10 | -514.409,00 | -470.984,00 | -475.694,00 | -480.451,00 | -485.255,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.099,19 | -6.155,00 | -30.987,00 | -31.297,00 | -31.610,00 | -31.926,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -774.784,69 | -794.850,00 | -687.550,00 | -694.207,00 | -700.931,00 | -707.723,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.323.538,98 | -1.315.414,00 | -1.349.521,00 | -1.361.198,00 | -1.372.992,00 | -1.384.904,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.319.067,54 | -1.306.414,00 | -1.343.521,00 | -1.355.138,00 | -1.366.871,00 | -1.378.722,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.840,66 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.840,66 | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -243.360,52 | -364.550,00 | -209.242,00 | -211.334,00 | -213.447,00 | -215.581,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.313,60 | -2.873,00 | -12.734,00 | -12.862,00 | -12.991,00 | -13.121,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.191,69 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.200,00 | -20.402,00 | -20.606,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.822,36 | -595,00 | -822,00 | -830,00 | -838,00 | -846,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -69.062,15 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -157.025,46 | -283.435,00 | -69.847,00 | -46.671,00 | -46.921,00 | -47.171,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -477.775,78 | -726.453,00 | -377.645,00 | -356.897,00 | -359.599,00 | -362.325,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -466.935,12 | -708.453,00 | -360.645,00 | -339.727,00 | -342.257,00 | -344.810,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -466.935,12 | -708.453,00 | -360.645,00 | -339.727,00 | -342.257,00 | -344.810,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -466.935,12 | -708.453,00 | -360.645,00 | -339.727,00 | -342.257,00 | -344.810,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.985,92 | -47.052,00 | -52.930,00 | -53.459,00 | -53.994,00 | -54.533,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -517.921,04 | -755.505,00 | -413.575,00 | -393.186,00 | -396.251,00 | -399.343,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.420,30 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 8.420,30 | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -253.870,70 | -364.550,00 | -209.242,00 | -211.334,00 | -213.447,00 | -215.581,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.125,16 | -2.873,00 | -12.734,00 | -12.862,00 | -12.991,00 | -13.121,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.191,69 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.200,00 | -20.402,00 | -20.606,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -68.961,74 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -154.878,52 | -283.435,00 | -69.847,00 | -46.671,00 | -46.921,00 | -47.171,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -485.027,81 | -725.858,00 | -376.823,00 | -356.067,00 | -358.761,00 | -361.479,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -476.607,51 | -707.858,00 | -359.823,00 | -338.897,00 | -341.419,00 | -343.964,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

| | | |
|---|---|--|
| Dezernat V A 85 - Amt für regionale Entwicklung | Budgetverantwortung: NN; Tel.: 2130 | Produktverantwortung: NN; Tel.: 2130 |
|---|---|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Verwaltung

Geschäftsstelle

- Bündelung der allg. Kosten (Dienstreisekosten, Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen, Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungsgegenständen (unter 60 €) und zentrale Organisation (z.B. zentrale Beschaffung des Bürobedarfs, Postlauf)
- Verwaltung und Organisation der Ausschüsse WIRT und TOUR
- Finanzcontrolling für das Dezernat V
- Querschnittsaufgaben (Wahrnehmung von Aufgaben für S 13 und S 80 im Bereich Verwaltung und Finanzen)

Projekte

- Familienkarte der StädteRegion Aachen (neue Angebote/Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.)

Bürgerschaftliches Engagement

- Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises
- Vereinsförderung

Zielsetzung:

- Bündelung der allgemeinen, organisatorischen Aufgaben bei A 85 sowie Übersicht über die Finanzen und Aufgaben des Dezernates V zur besseren Transparenz und Ergebnisoptimierung/Schaffung von Synergien
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Anreiz für die Bürger/innen zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten
- Unterstützung der Familien in der StädteRegion Aachen

Zielgruppen:

- die Ämter unter Dezernat V
- Vereine und ehrenamtlich engagierte Menschen
- Familien

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,110 | 0,000 | 0,000 |
| davon Beamte | 1,110 | | |
| tariflich Beschäftigte | 3,000 | | |

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

Produkt 01.02.01

Bürgerschaftliches Engagement

Erläuterungen:

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

TP 901100 "Verwaltung"

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

Aufgrund der Neustrukturierung des Amtes 85 wurden die Haushaltsmittel in das Budget A 85.2, Produkt 09.01.02 "Regionalentwicklung" verschoben.

Zu A/543175 "Marketingkosten (städteregionales Marketing/aktivere Bürgerbeteiligung)":

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung über das Budget S 13, Teilprodukt:913300 "Zukunftsprogramm".

Zu A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)":

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Abwicklung über das Budget S 13, Teilprodukt:913300 "Zukunftsprogramm".

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

Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

TP 901200 "Bürgerschaftliches Engagement"

Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999) | 3.700 € |
| 2. Zuschüsse für die Jugendförderung | 10.000 € |
| 3. Zuschüsse für Jugendmusikschulen | 4.200 € |
| 4. Kulturelle Veranstaltungen überörtlicher Bedeutung und Publikationen | 3.600 € |
| 5. Zuweisungen an Vereine für die Beschaffung von Musikinstrumenten | <u>37.500 €</u> |
| insgesamt | 59.000 € |

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zurzeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2014 vorgesehen:

| | |
|---|----------------|
| - Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises | 3.000 € |
| - Volkstrauertag | <u>800 €</u> |
| insgesamt | <u>3.800 €</u> |

Aufgrund der Neustrukturierung des Dezernates V wurden die Haushaltsmittel für die Veranstaltungen "Musikfest" und "Neujahrsempfang" in das Budget S 13, Teilprodukt 913200 Marketing und die Preise "Miteinander" und "Zivilcourage" in das Budget S 46/RAA, Teilprodukt Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verschoben.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|--|-------------------|
| • Familienkarte StädteRegio (regio iT) | <u>5.028.23 €</u> |
|--|-------------------|

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

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

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

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

| | |
|---|--------------------|
| • Zentrales Adressenmanagement - ZAM (regio iT) | <u>15.000.00 €</u> |
|---|--------------------|

TP 901300 "EG-Dienstleistungsrichtlinie"

Das Teilprodukt wird ab dem Haushaltsjahr 2014 aufgelöst. Der Beitrag an den Kreis Düren wird ab dem Haushaltsjahr 2014 im Budget von A 85.3, Teilprodukt 990200 "Europa" abgebildet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.840,66 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.840,66 | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -243.360,52 | -364.550,00 | -209.242,00 | -211.334,00 | -213.447,00 | -215.581,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.313,60 | -2.873,00 | -12.734,00 | -12.862,00 | -12.991,00 | -13.121,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.191,69 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.200,00 | -20.402,00 | -20.606,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.822,36 | -595,00 | -822,00 | -830,00 | -838,00 | -846,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -69.062,15 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -157.025,46 | -283.435,00 | -69.847,00 | -46.671,00 | -46.921,00 | -47.171,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -477.775,78 | -726.453,00 | -377.645,00 | -356.897,00 | -359.599,00 | -362.325,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -466.935,12 | -708.453,00 | -360.645,00 | -339.727,00 | -342.257,00 | -344.810,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -466.935,12 | -708.453,00 | -360.645,00 | -339.727,00 | -342.257,00 | -344.810,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -466.935,12 | -708.453,00 | -360.645,00 | -339.727,00 | -342.257,00 | -344.810,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.985,92 | -47.052,00 | -52.930,00 | -53.459,00 | -53.994,00 | -54.533,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -517.921,04 | -755.505,00 | -413.575,00 | -393.186,00 | -396.251,00 | -399.343,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement, EU-Die | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.420,30 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 8.420,30 | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -253.870,70 | -364.550,00 | -209.242,00 | -211.334,00 | -213.447,00 | -215.581,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.125,16 | -2.873,00 | -12.734,00 | -12.862,00 | -12.991,00 | -13.121,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.191,69 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.200,00 | -20.402,00 | -20.606,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -68.961,74 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -154.878,52 | -283.435,00 | -69.847,00 | -46.671,00 | -46.921,00 | -47.171,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -485.027,81 | -725.858,00 | -376.823,00 | -356.067,00 | -358.761,00 | -361.479,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -476.607,51 | -707.858,00 | -359.823,00 | -338.897,00 | -341.419,00 | -343.964,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 1.439,70 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.439,70 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 |
| | zur Kontrolle | | 1.439,70 | 18.000 | 18.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 422.823,41 | 725.858 | 725.858 | 376.823 | 0 | 376.823 | 356.067 | 358.761 | 361.479 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 1.915,99 | 1.041 | 595 | 822 | 0 | 822 | 830 | 838 | 846 |
| | Summe Aufwendungen | | 424.739,40 | 726.899 | 726.453 | 377.645 | 0 | 377.645 | 356.897 | 359.599 | 362.325 |
| | zur Kontrolle | | 424.739,40 | 726.899 | 726.453 | 377.645 | 0 | 377.645 | 356.897 | 359.599 | 362.325 |
| | Saldo | | -423.299,70 | -708.899 | -708.453 | -360.645 | 0 | -360.645 | -339.727 | -342.257 | -344.810 |
| | Erträge aus ILV | | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen aus ILV | | 64.597,33 | 48.178 | 47.052 | 52.930 | 0 | 52.930 | 53.459 | 53.994 | 54.533 |
| | Saldo | | -487.897,03 | -757.077 | -755.505 | -413.575 | 0 | -413.575 | -393.186 | -396.251 | -399.343 |
| | zur Kontrolle: | | -487.897,03 | -757.077 | -755.505 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 24.105,00 | 24.346,00 | 24.589,00 | 24.835,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 8.808,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.808,66 | 0,00 | 24.105,00 | 24.346,00 | 24.589,00 | 24.835,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.091.943,11 | -1.158.778,00 | -1.362.601,00 | -1.376.225,00 | -1.389.988,00 | -1.403.885,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -26.100,41 | -32.838,00 | -176.206,00 | -177.969,00 | -179.750,00 | -181.546,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -5.154,22 | -3.658,00 | -3.625,00 | -3.661,00 | -3.697,00 | -3.733,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.376,68 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.551,08 | -28.355,00 | -209.935,00 | -210.136,00 | -210.337,00 | -210.540,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.151.125,50 | -1.233.629,00 | -1.752.367,00 | -1.767.991,00 | -1.783.772,00 | -1.799.704,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.142.316,84 | -1.233.629,00 | -1.728.262,00 | -1.743.645,00 | -1.759.183,00 | -1.774.869,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.142.316,84 | -1.233.629,00 | -1.728.262,00 | -1.743.645,00 | -1.759.183,00 | -1.774.869,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.142.316,84 | -1.233.629,00 | -1.728.262,00 | -1.743.645,00 | -1.759.183,00 | -1.774.869,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -327.078,29 | -336.250,00 | -364.404,00 | -368.042,00 | -371.725,00 | -375.443,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.469.395,13 | -1.569.879,00 | -2.092.666,00 | -2.111.687,00 | -2.130.908,00 | -2.150.312,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Städteregionsrat/Dezernenten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 24.105,00 | 24.346,00 | 24.589,00 | 24.835,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.808,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 8.843,67 | 0,00 | 24.105,00 | 24.346,00 | 24.589,00 | 24.835,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.177.149,92 | -1.158.778,00 | -1.362.601,00 | -1.376.225,00 | -1.389.988,00 | -1.403.885,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -37.475,21 | -32.838,00 | -176.206,00 | -177.969,00 | -179.750,00 | -181.546,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.942,29 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.210,48 | -28.355,00 | -209.935,00 | -210.136,00 | -210.337,00 | -210.540,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.261.777,90 | -1.229.971,00 | -1.748.742,00 | -1.764.330,00 | -1.780.075,00 | -1.795.971,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.252.934,23 | -1.229.971,00 | -1.724.637,00 | -1.739.984,00 | -1.755.486,00 | -1.771.136,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.537,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.537,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.537,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Rechtsangelegenheiten und A 20/Kämmerei/Kasse)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT)

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bezüglich der Personalentwicklung
- Grundlegende strategische Ausrichtung der IT-Steuerung der Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssicheren Aufsicht über die ka. Städte und Gemeinden
- Dauerhaft solide Kreisfinanzen

Zielgruppen:

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

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -236.060,15 | -246.166,00 | -214.226,00 | -216.368,00 | -218.531,00 | -220.716,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.519,23 | -9.453,00 | -54.845,00 | -55.394,00 | -55.948,00 | -56.507,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -863,60 | -632,00 | -633,00 | -639,00 | -645,00 | -651,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.015,80 | -4.450,00 | -4.375,00 | -4.419,00 | -4.463,00 | -4.508,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -246.458,78 | -260.701,00 | -274.079,00 | -276.820,00 | -279.587,00 | -282.382,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -246.458,78 | -260.701,00 | -274.079,00 | -276.820,00 | -279.587,00 | -282.382,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -246.458,78 | -260.701,00 | -274.079,00 | -276.820,00 | -279.587,00 | -282.382,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -246.458,78 | -260.701,00 | -274.079,00 | -276.820,00 | -279.587,00 | -282.382,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -77.103,53 | -83.574,00 | -95.197,00 | -96.147,00 | -97.110,00 | -98.081,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -323.562,31 | -344.275,00 | -369.276,00 | -372.967,00 | -376.697,00 | -380.463,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -255.810,66 | -246.166,00 | -214.226,00 | -216.368,00 | -218.531,00 | -220.716,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.557,71 | -9.453,00 | -54.845,00 | -55.394,00 | -55.948,00 | -56.507,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.646,59 | -4.450,00 | -4.375,00 | -4.419,00 | -4.463,00 | -4.508,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -268.014,96 | -260.069,00 | -273.446,00 | -276.181,00 | -278.942,00 | -281.731,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -268.014,96 | -260.069,00 | -273.446,00 | -276.181,00 | -278.942,00 | -281.731,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -232,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -232,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -232,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | |
|---|---|--|
| Dezernat II Dezernent II | Budgetverantwortung: Herr Jansen; Tel. 3404/3405 | Produktverantwortung: 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)
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied des Vorstandes des WbK e.V.
- Vorsitzender des Umlegungsausschusses der Stadt Baesweiler
- Mitglied des Schulausschusses des LKT
- Beisitzer des Ausschusses gemäß § 6 UK-VO beim KWA in Jülich

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -143.074,05 | -183.726,00 | -165.922,00 | -167.581,00 | -169.257,00 | -170.949,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.916,42 | -6.206,00 | -4.541,00 | -4.586,00 | -4.632,00 | -4.678,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.347,94 | -2.325,00 | -2.244,00 | -2.268,00 | -2.292,00 | -2.316,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -149.338,41 | -192.257,00 | -172.707,00 | -174.435,00 | -176.181,00 | -177.943,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -149.338,41 | -192.257,00 | -172.707,00 | -174.435,00 | -176.181,00 | -177.943,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -149.338,41 | -192.257,00 | -172.707,00 | -174.435,00 | -176.181,00 | -177.943,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -149.338,41 | -192.257,00 | -172.707,00 | -174.435,00 | -176.181,00 | -177.943,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.999,75 | -42.966,00 | -21.136,00 | -21.347,00 | -21.561,00 | -21.777,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -187.338,16 | -235.223,00 | -193.843,00 | -195.782,00 | -197.742,00 | -199.720,00 |

Produkt 01.03.04 Dezernent III für Soziales und Integration

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 33 - Ausländeramt, S 46 - Integrationsbüro/RAA, A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten, A 54 - Amt für Altenarbeit, A 57 - Elterngeld und Schwerbehindertenrecht)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung (insbesondere SozA)
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW)

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz und beim Einsatz öffentlicher Mittel im Bereich Soziales und Integration
- Weiterentwicklung des Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen
- modellhafte Weiterentwicklung der Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Soziales und Integration
- Fortentwicklung der StädteRegion als inklusiver Lebensraum

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Migrantinnen und Migranten
- Hilfsbedürftige Menschen
- Arbeitslose
- Seniorinnen und Senioren
- Menschen mit Behinderung
- regionsangehörige Städte/Gemeinden, Jobcenter, Verbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich Soziales und Integration

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

Produkt 01.03.04

Dezernent III für Soziales und Integration

Erläuterungen:

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen" und A/531847 "Sachaufwand Inklusion":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0477) u.a. beschlossen, für die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung eine 0,5-Stelle einzurichten und die entsprechenden Personalaufwendungen (+19.211 €) und Sachaufwendungen (10.000 €) im Haushalt 2012/2013 bereitzustellen. Vgl. auch Beschluss des Städteregionstages vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

Zu A/531847 "Sachaufwand Inklusion":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 75.000 € auf 175.000 € angehoben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -217.832,45 | -205.968,00 | -225.767,00 | -228.024,00 | -230.305,00 | -232.607,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.207,19 | -1.197,00 | -1.197,00 | -1.209,00 | -1.221,00 | -1.233,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.376,68 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.235,85 | -2.325,00 | -177.190,00 | -177.212,00 | -177.234,00 | -177.256,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -230.652,17 | -219.490,00 | -404.154,00 | -406.445,00 | -408.760,00 | -411.096,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -230.652,17 | -219.490,00 | -404.154,00 | -406.445,00 | -408.760,00 | -411.096,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -230.652,17 | -219.490,00 | -404.154,00 | -406.445,00 | -408.760,00 | -411.096,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -230.652,17 | -219.490,00 | -404.154,00 | -406.445,00 | -408.760,00 | -411.096,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.958,40 | -24.279,00 | -25.190,00 | -25.440,00 | -25.695,00 | -25.952,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -254.610,57 | -243.769,00 | -429.344,00 | -431.885,00 | -434.455,00 | -437.048,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -219.128,97 | -205.968,00 | -225.767,00 | -228.024,00 | -230.305,00 | -232.607,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -381,68 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.589,83 | -2.325,00 | -177.190,00 | -177.212,00 | -177.234,00 | -177.256,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -221.100,48 | -218.293,00 | -402.957,00 | -405.236,00 | -407.539,00 | -409.863,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -221.100,48 | -218.293,00 | -402.957,00 | -405.236,00 | -407.539,00 | -409.863,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.014,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.014,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.014,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.03.05 Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

| | | |
|---|---|--|
| Dezernat IV Dezernent IV | Budgetverantwortung: Herr Zink; Tel. 2525/2526 | Produktverantwortung: 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 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,500 | 3,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,500 | 2,000 | 2,000 |

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Erläuterungen:

Zu E/414500 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privaten (Grünmetropole e.V.)" und A/500001 "Personalaufwendungen":

Die jährlichen Personalkosten des Grünmetropole e.V.-Mitarbeiters (0,5-Stelle) werden durch die Vereinsmitglieder des Grünmetropole e.V. getragen. Die StädteRegion Aachen tritt für die Personalkosten in Vorleistung und erhält eine jährliche Kostenrückerstattung durch den Grünmetropole e.V.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 24.105,00 | 24.346,00 | 24.589,00 | 24.835,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 8.808,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.808,66 | 0,00 | 24.105,00 | 24.346,00 | 24.589,00 | 24.835,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -180.738,08 | -202.808,00 | -207.529,00 | -209.603,00 | -211.699,00 | -213.816,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.482,62 | -5.649,00 | -32.651,00 | -32.978,00 | -33.308,00 | -33.641,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -791,32 | -501,00 | -502,00 | -507,00 | -512,00 | -517,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.329,98 | -5.575,00 | -9.708,00 | -9.761,00 | -9.814,00 | -9.867,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -188.342,00 | -214.533,00 | -250.390,00 | -252.849,00 | -255.333,00 | -257.841,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -179.533,34 | -214.533,00 | -226.285,00 | -228.503,00 | -230.744,00 | -233.006,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -179.533,34 | -214.533,00 | -226.285,00 | -228.503,00 | -230.744,00 | -233.006,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -179.533,34 | -214.533,00 | -226.285,00 | -228.503,00 | -230.744,00 | -233.006,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.498,24 | -24.295,00 | -32.680,00 | -33.005,00 | -33.336,00 | -33.669,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -204.031,58 | -238.828,00 | -258.965,00 | -261.508,00 | -264.080,00 | -266.675,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 24.105,00 | 24.346,00 | 24.589,00 | 24.835,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.808,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 8.843,67 | 0,00 | 24.105,00 | 24.346,00 | 24.589,00 | 24.835,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -193.420,92 | -202.808,00 | -207.529,00 | -209.603,00 | -211.699,00 | -213.816,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -6.498,89 | -5.649,00 | -32.651,00 | -32.978,00 | -33.308,00 | -33.641,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.146,58 | -5.575,00 | -9.708,00 | -9.761,00 | -9.814,00 | -9.867,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -205.066,39 | -214.032,00 | -249.888,00 | -252.342,00 | -254.821,00 | -257.324,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -196.222,72 | -214.032,00 | -225.783,00 | -227.996,00 | -230.232,00 | -232.489,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.03.07

Dezernat 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)
- Personalverantwortung
- Koordination der inhaltlichen Arbeit der Ämter
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
 - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
 - Mitmachregion

Zielsetzung:

- Profilierung einer wirtschaftlich starken Kultur- und Bildungsregion
- Dezernatsübergreifende Entwicklung der StädteRegion Aachen
- Stärkung der Beteiligungskultur (intern/extern)
- Zukunftsfähige Positionierung im Europa der Regionen

Zielgruppen:

- Ämter im Dezernat V
- regionsangehörige Kommunen
- Bürgerschaft
- (eu-)regionale Akteure
- Kinder, Jugendliche, Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,500 | 3,500 | 1,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,500 | 2,500 | 1,000 |

Produkt 01.03.07
Dezernent V für regionale Entwicklung, Bildung, Jugend und Kultur

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Nichtbesetzung einer 0,5-Stelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent V | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -262.792,00 | -265.421,00 | -268.075,00 | -270.756,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -17.193,00 | -17.365,00 | -17.539,00 | -17.714,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -3.075,00 | -3.107,00 | -3.139,00 | -3.172,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -283.060,00 | -285.893,00 | -288.753,00 | -291.642,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -283.060,00 | -285.893,00 | -288.753,00 | -291.642,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | -283.060,00 | -285.893,00 | -288.753,00 | -291.642,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | -283.060,00 | -285.893,00 | -288.753,00 | -291.642,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -17.247,00 | -17.418,00 | -17.591,00 | -17.768,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0,00 | -300.307,00 | -303.311,00 | -306.344,00 | -309.410,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,640 | 3,640 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,640 | 1,640 | 1,000 |

**Produkt 01.03.06
Städteregionsrat**

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -314.238,38 | -320.110,00 | -286.365,00 | -289.228,00 | -292.121,00 | -295.041,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.182,14 | -11.530,00 | -66.976,00 | -67.646,00 | -68.323,00 | -69.006,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.292,11 | -1.328,00 | -1.293,00 | -1.306,00 | -1.319,00 | -1.332,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.621,51 | -13.680,00 | -13.343,00 | -13.369,00 | -13.395,00 | -13.421,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -336.334,14 | -346.648,00 | -367.977,00 | -371.549,00 | -375.158,00 | -378.800,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -336.334,14 | -346.648,00 | -367.977,00 | -371.549,00 | -375.158,00 | -378.800,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -336.334,14 | -346.648,00 | -367.977,00 | -371.549,00 | -375.158,00 | -378.800,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -336.334,14 | -346.648,00 | -367.977,00 | -371.549,00 | -375.158,00 | -378.800,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -163.518,37 | -161.136,00 | -172.954,00 | -174.685,00 | -176.432,00 | -178.196,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -499.852,51 | -507.784,00 | -540.931,00 | -546.234,00 | -551.590,00 | -556.996,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 118.947,65 | 75.750,00 | 30.865,00 | 31.174,00 | 31.486,00 | 31.801,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.226,56 | 74.541,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 129.174,21 | 150.291,00 | 31.365,00 | 31.679,00 | 31.996,00 | 32.316,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.913.141,75 | -2.184.523,00 | -2.021.910,00 | -2.042.130,00 | -2.062.553,00 | -2.083.180,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.367,96 | -46.999,00 | -385.464,00 | -389.320,00 | -393.212,00 | -397.144,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -6.500,00 | -6.500,00 | -8.000,00 | -8.080,00 | -8.161,00 | -8.243,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.723,70 | -863,00 | -1.004,00 | -1.014,00 | -1.024,00 | -1.035,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.282,00 | -10.000,00 | -12.300,00 | -12.423,00 | -12.547,00 | -12.672,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -503.680,13 | -503.067,00 | -909.271,00 | -872.034,00 | -877.404,00 | -882.827,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.480.695,54 | -2.751.952,00 | -3.337.949,00 | -3.325.001,00 | -3.354.901,00 | -3.385.101,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.351.521,33 | -2.601.661,00 | -3.306.584,00 | -3.293.322,00 | -3.322.905,00 | -3.352.785,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.351.521,33 | -2.601.661,00 | -3.306.584,00 | -3.293.322,00 | -3.322.905,00 | -3.352.785,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.351.521,33 | -2.601.661,00 | -3.306.584,00 | -3.293.322,00 | -3.322.905,00 | -3.352.785,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 299.598,25 | 297.110,00 | 314.234,00 | 317.377,00 | 320.551,00 | 323.757,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -899.947,99 | -831.601,00 | -656.881,00 | -663.449,00 | -670.084,00 | -676.783,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.951.871,07 | -3.136.152,00 | -3.649.231,00 | -3.639.394,00 | -3.672.438,00 | -3.705.811,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Personal und Organisation | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.683,42 | 75.750,00 | 30.865,00 | 31.174,00 | 31.486,00 | 31.801,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.492,91 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 100.176,33 | 76.250,00 | 31.365,00 | 31.679,00 | 31.996,00 | 32.316,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.103.935,61 | -2.184.523,00 | -2.021.910,00 | -2.042.130,00 | -2.062.553,00 | -2.083.180,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -58.761,50 | -46.999,00 | -385.464,00 | -389.320,00 | -393.212,00 | -397.144,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -6.500,00 | -6.500,00 | -8.000,00 | -8.080,00 | -8.161,00 | -8.243,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.282,00 | -10.000,00 | -12.300,00 | -12.423,00 | -12.547,00 | -12.672,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -448.725,22 | -503.067,00 | -909.271,00 | -872.034,00 | -877.404,00 | -882.827,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -2.630.204,33 | -2.751.089,00 | -3.336.945,00 | -3.323.987,00 | -3.353.877,00 | -3.384.066,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -2.530.028,00 | -2.674.839,00 | -3.305.580,00 | -3.292.308,00 | -3.321.881,00 | -3.351.750,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| Dezernat I | Budgetverantwortung: | Produktverantwortung: |
| A 10 - Zentrale Dienste | Frau Wirtz; Tel. 2668 | Frau Frantzen; Tel. 2425 Herr Pütz; Tel. 2260 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">541120</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">544131</td> </tr> </table> | 448803 | 541120 | 456500 | 544131 |
| 448803 | 541120 | | | | |
| 456500 | 544131 | | | | |

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

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeitsrechtliche Verfahren.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen":

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

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

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

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

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

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

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

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

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

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

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":

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

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

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

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

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

Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

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

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

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

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

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

Teilprodukt 910310 "Besoldung und Beihilfe":

Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

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

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

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)

122.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 109.817,87 | 75.650,00 | 30.765,00 | 31.073,00 | 31.384,00 | 31.698,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.226,56 | 74.541,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120.044,43 | 150.191,00 | 31.265,00 | 31.578,00 | 31.894,00 | 32.213,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.837.632,99 | -2.087.655,00 | -1.948.903,00 | -1.968.394,00 | -1.988.078,00 | -2.007.959,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.367,96 | -46.999,00 | -377.122,00 | -380.894,00 | -384.702,00 | -388.549,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -6.500,00 | -6.500,00 | -8.000,00 | -8.080,00 | -8.161,00 | -8.243,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.723,70 | -863,00 | -1.004,00 | -1.014,00 | -1.024,00 | -1.035,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.282,00 | -10.000,00 | -12.300,00 | -12.423,00 | -12.547,00 | -12.672,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -480.029,11 | -460.167,00 | -874.467,00 | -861.176,00 | -866.438,00 | -871.752,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.381.535,76 | -2.612.184,00 | -3.221.796,00 | -3.231.981,00 | -3.260.950,00 | -3.290.210,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.261.491,33 | -2.461.993,00 | -3.190.531,00 | -3.200.403,00 | -3.229.056,00 | -3.257.997,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.261.491,33 | -2.461.993,00 | -3.190.531,00 | -3.200.403,00 | -3.229.056,00 | -3.257.997,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.261.491,33 | -2.461.993,00 | -3.190.531,00 | -3.200.403,00 | -3.229.056,00 | -3.257.997,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 299.598,25 | 297.110,00 | 314.234,00 | 317.377,00 | 320.551,00 | 323.757,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -893.973,36 | -820.310,00 | -642.187,00 | -648.609,00 | -655.096,00 | -661.644,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.855.866,44 | -2.985.193,00 | -3.518.484,00 | -3.531.635,00 | -3.563.601,00 | -3.595.884,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.390,09 | 75.650,00 | 30.765,00 | 31.073,00 | 31.384,00 | 31.698,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.492,91 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 92.883,00 | 76.150,00 | 31.265,00 | 31.578,00 | 31.894,00 | 32.213,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.027.626,05 | -2.087.655,00 | -1.948.903,00 | -1.968.394,00 | -1.988.078,00 | -2.007.959,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -58.761,50 | -46.999,00 | -377.122,00 | -380.894,00 | -384.702,00 | -388.549,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -6.500,00 | -6.500,00 | -8.000,00 | -8.080,00 | -8.161,00 | -8.243,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.282,00 | -10.000,00 | -12.300,00 | -12.423,00 | -12.547,00 | -12.672,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -434.424,37 | -460.167,00 | -874.467,00 | -861.176,00 | -866.438,00 | -871.752,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -2.539.593,92 | -2.611.321,00 | -3.220.792,00 | -3.230.967,00 | -3.259.926,00 | -3.289.175,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -2.446.710,92 | -2.535.171,00 | -3.189.527,00 | -3.199.389,00 | -3.228.032,00 | -3.256.962,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

| | | |
|---|---|---|
| Dezernat IV Dezernent IV | Budgetverantwortung: Herr Zink; Tel. 2525/2526 | Produktverantwortung: 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 ist u.a. bei der StädteRegion Aachen die Einführung eines Vergabemanagementsystems geplant. Die Betreuung obliegt der StädteRegion Aachen.

Derzeit ist die Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte geplant. Hierzu werden zunächst die kommunalen Tochtergesellschaften geworben.

Zielsetzung:

- die bisher in verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit den komplexen Vergabeverfahren zu bündeln und zu optimieren
- Ausweitung der Nutzung des Vergabeportals bei Kommunen und Unternehmen
- Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte
- Einführung des Vergabemanagementsystems

Zielgruppen:

- Mitarbeiter im Haus
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Kommunale Tochtergesellschaften
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">448803 545801</p> |

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

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.

Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.

Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines zentralen Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren und die Ausschreibungen der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

Der Bereich des Vergabeportals umfasst (bis auf den Kreis Heinsberg) den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen ist zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.

Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

Wichtig ist auch, dass das System offen dafür ist, auch ein Vergabemanagementsystem einzuführen, mit dem die komplexen Vergabeverfahren umfassend geführt - von der Erstellung des Bekanntmachungstextes über eine elektronische Angebotsabgabe bis zum Auftragschreiben - abgewickelt werden können. Dieses System soll derzeit von der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen eingeführt werden. Die Kosten hierfür werden jedoch separat abgerechnet. Die Einführung eines Vergabemanagementsystems ist zum 01.07.2011 vorgesehen. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur e-Vergabe.

Es werden für 2012 und 2013 jeweils 25.000 € für die laufenden Kosten des Vergabeportals bzw. des Vergabemanagementsystems eingestellt, sowie jeweils 15.000 € für Weiterentwicklungen des Programms.

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Vergabemarktplatz - VMP (regio iT)

8.850,00 €

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

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

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

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

- Vergabemanagementsystem - VMS

24.054,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 9.129,78 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.129,78 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -75.508,76 | -96.868,00 | -73.007,00 | -73.736,00 | -74.475,00 | -75.221,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -8.342,00 | -8.426,00 | -8.510,00 | -8.595,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.651,02 | -42.900,00 | -34.804,00 | -10.858,00 | -10.966,00 | -11.075,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -99.159,78 | -139.768,00 | -116.153,00 | -93.020,00 | -93.951,00 | -94.891,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -90.030,00 | -139.668,00 | -116.053,00 | -92.919,00 | -93.849,00 | -94.788,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -90.030,00 | -139.668,00 | -116.053,00 | -92.919,00 | -93.849,00 | -94.788,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -90.030,00 | -139.668,00 | -116.053,00 | -92.919,00 | -93.849,00 | -94.788,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.974,63 | -11.291,00 | -14.694,00 | -14.840,00 | -14.988,00 | -15.139,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -96.004,63 | -150.959,00 | -130.747,00 | -107.759,00 | -108.837,00 | -109.927,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 29.584,80 | 15.500,00 | 26.300,00 | 26.563,00 | 26.828,00 | 27.096,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.584,80 | 18.614,00 | 26.300,00 | 26.563,00 | 26.828,00 | 27.096,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -450.639,30 | -468.586,00 | -403.791,00 | -407.828,00 | -411.906,00 | -416.026,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -17.713,56 | -19.967,00 | -117.423,00 | -118.597,00 | -119.783,00 | -120.981,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -805,38 | 0,00 | -59,00 | -60,00 | -61,00 | -62,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.395,84 | -11.389,00 | -12.424,00 | -12.547,00 | -12.672,00 | -12.798,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -472.554,08 | -499.942,00 | -533.697,00 | -539.032,00 | -544.422,00 | -549.867,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -442.969,28 | -481.328,00 | -507.397,00 | -512.469,00 | -517.594,00 | -522.771,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -442.969,28 | -481.328,00 | -507.397,00 | -512.469,00 | -517.594,00 | -522.771,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -442.969,28 | -481.328,00 | -507.397,00 | -512.469,00 | -517.594,00 | -522.771,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -61.958,34 | -55.171,00 | -81.901,00 | -82.720,00 | -83.549,00 | -84.385,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -504.927,62 | -536.499,00 | -589.298,00 | -595.189,00 | -601.143,00 | -607.156,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Prüfung und Beratung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.800,91 | 15.500,00 | 26.300,00 | 26.563,00 | 26.828,00 | 27.096,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 34.800,91 | 15.500,00 | 26.300,00 | 26.563,00 | 26.828,00 | 27.096,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -534.866,51 | -468.586,00 | -403.791,00 | -407.828,00 | -411.906,00 | -416.026,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -25.358,90 | -19.967,00 | -117.423,00 | -118.597,00 | -119.783,00 | -120.981,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.483,04 | -11.389,00 | -12.424,00 | -12.547,00 | -12.672,00 | -12.798,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -563.708,45 | -499.942,00 | -533.638,00 | -538.972,00 | -544.361,00 | -549.805,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -528.907,54 | -484.442,00 | -507.338,00 | -512.409,00 | -517.533,00 | -522.709,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.739,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.739,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.739,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.05.01

Prüfung und Beratung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

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

Zielsetzung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: |

**Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung**

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

Erläuterungen:

Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

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

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audicon GmbH; Audit Agent für kommunale Prüfung

1.430,78 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 29.584,80 | 15.500,00 | 26.300,00 | 26.563,00 | 26.828,00 | 27.096,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.584,80 | 18.614,00 | 26.300,00 | 26.563,00 | 26.828,00 | 27.096,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -450.639,30 | -468.586,00 | -403.791,00 | -407.828,00 | -411.906,00 | -416.026,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -17.713,56 | -19.967,00 | -117.423,00 | -118.597,00 | -119.783,00 | -120.981,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -805,38 | 0,00 | -59,00 | -60,00 | -61,00 | -62,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.395,84 | -11.389,00 | -12.424,00 | -12.547,00 | -12.672,00 | -12.798,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -472.554,08 | -499.942,00 | -533.697,00 | -539.032,00 | -544.422,00 | -549.867,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -442.969,28 | -481.328,00 | -507.397,00 | -512.469,00 | -517.594,00 | -522.771,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -442.969,28 | -481.328,00 | -507.397,00 | -512.469,00 | -517.594,00 | -522.771,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -442.969,28 | -481.328,00 | -507.397,00 | -512.469,00 | -517.594,00 | -522.771,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -61.958,34 | -55.171,00 | -81.901,00 | -82.720,00 | -83.549,00 | -84.385,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -504.927,62 | -536.499,00 | -589.298,00 | -595.189,00 | -601.143,00 | -607.156,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.800,91 | 15.500,00 | 26.300,00 | 26.563,00 | 26.828,00 | 27.096,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 34.800,91 | 15.500,00 | 26.300,00 | 26.563,00 | 26.828,00 | 27.096,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -534.866,51 | -468.586,00 | -403.791,00 | -407.828,00 | -411.906,00 | -416.026,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -25.358,90 | -19.967,00 | -117.423,00 | -118.597,00 | -119.783,00 | -120.981,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.483,04 | -11.389,00 | -12.424,00 | -12.547,00 | -12.672,00 | -12.798,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -563.708,45 | -499.942,00 | -533.638,00 | -538.972,00 | -544.361,00 | -549.805,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -528.907,54 | -484.442,00 | -507.338,00 | -512.409,00 | -517.533,00 | -522.709,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.739,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.739,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.739,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Angelegenheiten der unteren staatl. Verwaltungsbeh | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 183.575,42 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 183.575,42 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -200.494,54 | -219.430,00 | -168.818,00 | -170.506,00 | -172.211,00 | -173.933,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.820,62 | -11.230,00 | -62.103,00 | -62.724,00 | -63.351,00 | -63.985,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196.889,68 | -230.050,00 | -486.115,00 | -491.190,00 | -11.266,00 | -521.343,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -406.204,84 | -460.710,00 | -717.036,00 | -724.420,00 | -246.828,00 | -759.261,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -222.629,42 | -240.710,00 | -497.036,00 | -724.420,00 | -246.828,00 | -319.261,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -222.629,42 | -240.710,00 | -497.036,00 | -724.420,00 | -246.828,00 | -319.261,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -222.629,42 | -240.710,00 | -497.036,00 | -724.420,00 | -246.828,00 | -319.261,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.684,19 | -34.626,00 | -30.004,00 | -30.301,00 | -30.605,00 | -30.911,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -258.313,61 | -275.336,00 | -527.040,00 | -754.721,00 | -277.433,00 | -350.172,00 |

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:

1. Kommunalaufsicht und Wahlen

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

Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Wahlgebiet.

2. Rechtsangelegenheiten

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

Zielgruppen:

- Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände. Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.
- Überwiegend interne Dienstleistung für Behördenleitung und Mitarbeiter/innen der betreffenden Fachämter, ansonsten Schnittstelle zu Gerichten, Rechtsanwälten und anderen Behörden.

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> 448100 543907 bis 543909 </div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,620 | 2,730 | 2,620 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,620 | 2,730 | 2,620 |
| tariflich Beschäftigte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Im Jahr 2012 ist keine Wahl vorgesehen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Wahlen (regio iT)

7.476,44 €

aufgerundet

7.500,00 €

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

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

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

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

- Kommunalwahl und Europawahl (regio iT)
- Ausrichtung Wahlpräsentation (regio iT)

20.000,00 €

10.000,00 €

insgesamt

30.000,00 €

Teilprodukt 915200 "Rechtsangelegenheiten Dez. I und III":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 183.575,42 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 183.575,42 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -200.494,54 | -219.430,00 | -168.818,00 | -170.506,00 | -172.211,00 | -173.933,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.820,62 | -11.230,00 | -62.103,00 | -62.724,00 | -63.351,00 | -63.985,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196.889,68 | -230.050,00 | -486.115,00 | -491.190,00 | -11.266,00 | -521.343,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -406.204,84 | -460.710,00 | -717.036,00 | -724.420,00 | -246.828,00 | -759.261,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -222.629,42 | -240.710,00 | -497.036,00 | -724.420,00 | -246.828,00 | -319.261,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -222.629,42 | -240.710,00 | -497.036,00 | -724.420,00 | -246.828,00 | -319.261,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -222.629,42 | -240.710,00 | -497.036,00 | -724.420,00 | -246.828,00 | -319.261,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -35.684,19 | -34.626,00 | -30.004,00 | -30.301,00 | -30.605,00 | -30.911,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -258.313,61 | -275.336,00 | -527.040,00 | -754.721,00 | -277.433,00 | -350.172,00 |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 19.300,00 | 24.850,00 | 26.100,00 | 26.362,00 | 26.626,00 | 26.893,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.471.645,22 | 105.413,00 | 195.700,00 | 197.657,00 | 199.634,00 | 201.630,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.490.945,22 | 130.263,00 | 221.800,00 | 224.019,00 | 226.260,00 | 228.523,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.458.723,93 | -1.447.808,00 | -1.385.475,00 | -1.399.331,00 | -1.413.324,00 | -1.427.459,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -32.824,34 | -41.107,00 | -202.871,00 | -204.899,00 | -206.948,00 | -209.017,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -15.139,55 | -378,00 | -857,00 | -866,00 | -875,00 | -884,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.061,00 | -1.072,00 | -1.083,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -571.014,05 | -632.406,00 | -1.034.338,00 | -928.828,00 | -938.117,00 | -947.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.078.751,87 | -2.122.749,00 | -2.624.591,00 | -2.534.985,00 | -2.560.336,00 | -2.585.943,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -587.806,65 | -1.992.486,00 | -2.402.791,00 | -2.310.966,00 | -2.334.076,00 | -2.357.420,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -587.806,65 | -1.992.486,00 | -2.402.791,00 | -2.310.966,00 | -2.334.076,00 | -2.357.420,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -587.806,65 | -1.992.486,00 | -2.402.791,00 | -2.310.966,00 | -2.334.076,00 | -2.357.420,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 427.997,50 | 424.444,00 | 448.905,00 | 453.395,00 | 457.929,00 | 462.509,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -479.601,21 | -434.784,00 | -296.470,00 | -299.434,00 | -302.425,00 | -305.448,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -639.410,36 | -2.002.826,00 | -2.250.356,00 | -2.157.005,00 | -2.178.572,00 | -2.200.359,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Finanzen und Controlling | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.300,00 | 24.850,00 | 26.100,00 | 26.362,00 | 26.626,00 | 26.893,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 165.688,02 | 98.000,00 | 195.700,00 | 197.657,00 | 199.634,00 | 201.630,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 199.988,02 | 122.850,00 | 221.800,00 | 224.019,00 | 226.260,00 | 228.523,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.566.698,86 | -1.447.808,00 | -1.385.475,00 | -1.399.331,00 | -1.413.324,00 | -1.427.459,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -46.328,50 | -41.107,00 | -202.871,00 | -204.899,00 | -206.948,00 | -209.017,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.061,00 | -1.072,00 | -1.083,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -574.885,75 | -632.406,00 | -1.034.338,00 | -928.828,00 | -938.117,00 | -947.500,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -2.188.963,11 | -2.122.371,00 | -2.623.734,00 | -2.534.119,00 | -2.559.461,00 | -2.585.059,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.988.975,09 | -1.999.521,00 | -2.401.934,00 | -2.310.100,00 | -2.333.201,00 | -2.356.536,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -20.181,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -20.181,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -20.181,75 | 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 Bürgerschaftsmanagement
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
- Veranlagung zur Jagdsteuer
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

| 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 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| tariflich Beschäftigte | 7,500 | 7,500 | 7,500 |

Produkt 01.07.01

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448301 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

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

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

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

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

Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

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

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

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

Zu A/544125 "Gesetzliche Unfallversicherung":

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 10.000,00 | 15.500,00 | 16.750,00 | 16.918,00 | 17.087,00 | 17.258,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.341.677,89 | 45.000,00 | 70.000,00 | 70.700,00 | 71.407,00 | 72.121,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.351.677,89 | 60.500,00 | 86.750,00 | 87.618,00 | 88.494,00 | 89.379,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -780.880,17 | -787.784,00 | -717.196,00 | -724.369,00 | -731.612,00 | -738.930,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.967,10 | -26.247,00 | -130.075,00 | -131.375,00 | -132.689,00 | -134.016,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -11.973,94 | -320,00 | -798,00 | -806,00 | -814,00 | -822,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.061,00 | -1.072,00 | -1.083,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -550.383,46 | -591.131,00 | -831.025,00 | -766.911,00 | -774.581,00 | -782.327,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.365.254,67 | -1.406.532,00 | -1.680.144,00 | -1.624.522,00 | -1.640.768,00 | -1.657.178,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.576,78 | -1.346.032,00 | -1.593.394,00 | -1.536.904,00 | -1.552.274,00 | -1.567.799,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -13.576,78 | -1.346.032,00 | -1.593.394,00 | -1.536.904,00 | -1.552.274,00 | -1.567.799,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -13.576,78 | -1.346.032,00 | -1.593.394,00 | -1.536.904,00 | -1.552.274,00 | -1.567.799,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 213.998,75 | 212.222,00 | 224.453,00 | 226.698,00 | 228.965,00 | 231.255,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -253.265,26 | -230.108,00 | -158.138,00 | -159.719,00 | -161.314,00 | -162.927,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -52.843,29 | -1.363.918,00 | -1.527.079,00 | -1.469.925,00 | -1.484.623,00 | -1.499.471,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000,00 | 15.500,00 | 16.750,00 | 16.918,00 | 17.087,00 | 17.258,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 82.402,24 | 45.000,00 | 70.000,00 | 70.700,00 | 71.407,00 | 72.121,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 102.402,24 | 60.500,00 | 86.750,00 | 87.618,00 | 88.494,00 | 89.379,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -841.091,55 | -787.784,00 | -717.196,00 | -724.369,00 | -731.612,00 | -738.930,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -29.295,40 | -26.247,00 | -130.075,00 | -131.375,00 | -132.689,00 | -134.016,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.061,00 | -1.072,00 | -1.083,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -553.959,39 | -591.131,00 | -831.025,00 | -766.911,00 | -774.581,00 | -782.327,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.425.396,34 | -1.406.212,00 | -1.679.346,00 | -1.623.716,00 | -1.639.954,00 | -1.656.356,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.322.994,10 | -1.345.712,00 | -1.592.596,00 | -1.536.098,00 | -1.551.460,00 | -1.566.977,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -19.666,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -19.666,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -19.666,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 452100 544113 </div> |

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

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 9.300,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.444,00 | 9.539,00 | 9.635,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 129.967,33 | 60.413,00 | 125.700,00 | 126.957,00 | 128.227,00 | 129.509,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 139.267,33 | 69.763,00 | 135.050,00 | 136.401,00 | 137.766,00 | 139.144,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -677.843,76 | -660.024,00 | -668.279,00 | -674.962,00 | -681.712,00 | -688.529,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.857,24 | -14.860,00 | -72.796,00 | -73.524,00 | -74.259,00 | -75.001,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.165,61 | -58,00 | -59,00 | -60,00 | -61,00 | -62,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.630,59 | -41.275,00 | -203.313,00 | -161.917,00 | -163.536,00 | -165.173,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -713.497,20 | -716.217,00 | -944.447,00 | -910.463,00 | -919.568,00 | -928.765,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -574.229,87 | -646.454,00 | -809.397,00 | -774.062,00 | -781.802,00 | -789.621,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -574.229,87 | -646.454,00 | -809.397,00 | -774.062,00 | -781.802,00 | -789.621,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -574.229,87 | -646.454,00 | -809.397,00 | -774.062,00 | -781.802,00 | -789.621,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 213.998,75 | 212.222,00 | 224.452,00 | 226.697,00 | 228.964,00 | 231.254,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -226.335,95 | -204.676,00 | -138.332,00 | -139.715,00 | -141.111,00 | -142.521,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -586.567,07 | -638.908,00 | -723.277,00 | -687.080,00 | -693.949,00 | -700.888,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.300,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.444,00 | 9.539,00 | 9.635,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 83.285,78 | 53.000,00 | 125.700,00 | 126.957,00 | 128.227,00 | 129.509,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 97.585,78 | 62.350,00 | 135.050,00 | 136.401,00 | 137.766,00 | 139.144,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -725.607,31 | -660.024,00 | -668.279,00 | -674.962,00 | -681.712,00 | -688.529,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -17.033,10 | -14.860,00 | -72.796,00 | -73.524,00 | -74.259,00 | -75.001,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.926,36 | -41.275,00 | -203.313,00 | -161.917,00 | -163.536,00 | -165.173,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -763.566,77 | -716.159,00 | -944.388,00 | -910.403,00 | -919.507,00 | -928.703,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -665.980,99 | -653.809,00 | -809.338,00 | -774.002,00 | -781.741,00 | -789.559,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -515,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -515,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -515,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 303.338,54 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.438,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 3.764,40 | 0,00 | 14.353,00 | 14.496,00 | 14.641,00 | 14.787,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 310.541,14 | 300,00 | 14.353,00 | 14.496,00 | 14.641,00 | 14.787,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -473.596,01 | -188.403,00 | -201.556,00 | -203.571,00 | -205.608,00 | -207.666,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.398,12 | -2.749,00 | -26.982,00 | -27.252,00 | -27.525,00 | -27.800,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.998,51 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.800,83 | -10,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -509.038,88 | -15.040,00 | -22.711,00 | -22.781,00 | -22.851,00 | -22.921,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -993.832,35 | -207.702,00 | -251.260,00 | -253.615,00 | -255.995,00 | -258.398,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -683.291,21 | -207.402,00 | -236.907,00 | -239.119,00 | -241.354,00 | -243.611,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -683.291,21 | -207.402,00 | -236.907,00 | -239.119,00 | -241.354,00 | -243.611,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -683.291,21 | -207.402,00 | -236.907,00 | -239.119,00 | -241.354,00 | -243.611,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.101,39 | -28.359,00 | -32.117,00 | -32.435,00 | -32.759,00 | -33.087,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -755.392,60 | -235.761,00 | -269.024,00 | -271.554,00 | -274.113,00 | -276.698,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Rats- und Verwaltungsbeauftragte | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.462,30 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.448,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 14.353,00 | 14.496,00 | 14.641,00 | 14.787,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 293.910,50 | 300,00 | 14.353,00 | 14.496,00 | 14.641,00 | 14.787,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -491.209,64 | -188.403,00 | -201.556,00 | -203.571,00 | -205.608,00 | -207.666,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.504,17 | -2.749,00 | -26.982,00 | -27.252,00 | -27.525,00 | -27.800,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.998,51 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -507.141,44 | -10.040,00 | -17.711,00 | -17.781,00 | -17.851,00 | -17.921,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.005.853,76 | -207.692,00 | -251.249,00 | -253.604,00 | -255.984,00 | -258.387,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -711.943,26 | -207.392,00 | -236.896,00 | -239.108,00 | -241.343,00 | -243.600,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.08.01 Behindertenbeauftragter

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,500 | 1,500 | 0,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,500 | 1,500 | 1,000 |

Produkt 01.08.01 Behindertenbeauftragter

Erläuterungen:

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

50%ige Personalkostenerstattung durch die Agentur für Arbeit für eine schwerbehinderte 20-Stundenkraft.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Seit dem 01.01.2013 ist zur Unterstützung des Behindertenbeauftragten eine schwerbehinderte 20-Stunden-Kraft zunächst für 2 Jahre eingesetzt. 50% der Personalkosten werden durch die Agentur für Arbeit erstattet.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte" Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Behindertenbeauftragter | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 8.330,00 | 8.413,00 | 8.497,00 | 8.582,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.330,00 | 8.413,00 | 8.497,00 | 8.582,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -70.833,07 | -70.050,00 | -93.751,00 | -94.688,00 | -95.635,00 | -96.592,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.607,55 | -7.988,00 | -7.910,00 | -7.940,00 | -7.970,00 | -8.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -72.440,62 | -78.038,00 | -101.661,00 | -102.628,00 | -103.605,00 | -104.592,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.440,62 | -78.038,00 | -93.331,00 | -94.215,00 | -95.108,00 | -96.010,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -72.440,62 | -78.038,00 | -93.331,00 | -94.215,00 | -95.108,00 | -96.010,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -72.440,62 | -78.038,00 | -93.331,00 | -94.215,00 | -95.108,00 | -96.010,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.839,18 | -8.388,00 | -11.278,00 | -11.389,00 | -11.503,00 | -11.619,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -80.279,80 | -86.426,00 | -104.609,00 | -105.604,00 | -106.611,00 | -107.629,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |
|--|--|

Stellenplanauszug

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,200 | 1,200 | 1,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,200 | 1,200 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Erläuterungen:

Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten.
Der Ansatz wurde gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 um 5.000 € erhöht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 303.338,54 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.438,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 306.776,74 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -375.647,49 | -97.416,00 | -69.551,00 | -70.246,00 | -70.949,00 | -71.659,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.530,50 | -1.678,00 | -25.586,00 | -25.842,00 | -26.101,00 | -26.362,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.998,51 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.800,83 | -10,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 | -11,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -506.954,33 | -6.551,00 | -12.258,00 | -12.271,00 | -12.284,00 | -12.297,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -892.931,66 | -107.155,00 | -107.406,00 | -108.370,00 | -109.345,00 | -110.329,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -586.154,92 | -106.855,00 | -107.406,00 | -108.370,00 | -109.345,00 | -110.329,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -586.154,92 | -106.855,00 | -107.406,00 | -108.370,00 | -109.345,00 | -110.329,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -586.154,92 | -106.855,00 | -107.406,00 | -108.370,00 | -109.345,00 | -110.329,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -61.721,00 | -17.486,00 | -14.781,00 | -14.927,00 | -15.075,00 | -15.225,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -647.875,92 | -124.341,00 | -122.187,00 | -123.297,00 | -124.420,00 | -125.554,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.462,30 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.448,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 293.910,50 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -389.534,26 | -97.416,00 | -69.551,00 | -70.246,00 | -70.949,00 | -71.659,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.274,95 | -1.678,00 | -25.586,00 | -25.842,00 | -26.101,00 | -26.362,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.998,51 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -505.056,89 | -6.551,00 | -12.258,00 | -12.271,00 | -12.284,00 | -12.297,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -900.864,61 | -107.145,00 | -107.395,00 | -108.359,00 | -109.334,00 | -110.318,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -606.954,11 | -106.845,00 | -107.395,00 | -108.359,00 | -109.334,00 | -110.318,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.08.03 Datenschutzbeauftragter

| | | |
|--|--|---|
| 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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 01.08.03 Datenschutzbeauftragter

Erläuterungen:

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- regio iT; DVK-Manager

1.770,72 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 3.764,40 | 0,00 | 6.023,00 | 6.083,00 | 6.144,00 | 6.205,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.764,40 | 0,00 | 6.023,00 | 6.083,00 | 6.144,00 | 6.205,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.115,45 | -20.937,00 | -38.254,00 | -38.637,00 | -39.024,00 | -39.415,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -867,62 | -1.071,00 | -1.396,00 | -1.410,00 | -1.424,00 | -1.438,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -477,00 | -501,00 | -2.543,00 | -2.570,00 | -2.597,00 | -2.624,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.460,07 | -22.509,00 | -42.193,00 | -42.617,00 | -43.045,00 | -43.477,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.695,67 | -22.509,00 | -36.170,00 | -36.534,00 | -36.901,00 | -37.272,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -24.695,67 | -22.509,00 | -36.170,00 | -36.534,00 | -36.901,00 | -37.272,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -24.695,67 | -22.509,00 | -36.170,00 | -36.534,00 | -36.901,00 | -37.272,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.541,21 | -2.485,00 | -6.058,00 | -6.119,00 | -6.181,00 | -6.243,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -27.236,88 | -24.994,00 | -42.228,00 | -42.653,00 | -43.082,00 | -43.515,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.593,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 | 3.605,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.641,16 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 | 3.605,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -239.968,63 | -261.209,00 | -301.571,00 | -304.587,00 | -307.634,00 | -310.710,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.350,22 | -8.849,00 | -33.451,00 | -33.786,00 | -34.124,00 | -34.465,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.729,63 | -932,00 | -933,00 | -942,00 | -951,00 | -961,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.312,50 | -19.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -169.195,19 | -175.163,00 | -502.801,00 | -504.732,00 | -506.682,00 | -508.653,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -435.556,17 | -465.153,00 | -858.756,00 | -864.047,00 | -869.391,00 | -874.789,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -431.915,01 | -461.653,00 | -855.256,00 | -860.512,00 | -865.821,00 | -871.184,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -431.915,01 | -461.653,00 | -855.256,00 | -860.512,00 | -865.821,00 | -871.184,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -431.915,01 | -461.653,00 | -855.256,00 | -860.512,00 | -865.821,00 | -871.184,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -342.239,25 | -259.511,00 | -60.619,00 | -61.224,00 | -61.835,00 | -62.455,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -774.154,26 | -721.164,00 | -915.875,00 | -921.736,00 | -927.656,00 | -933.639,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.069,93 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 | 3.605,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.846,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 3.916,14 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 | 3.605,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -264.145,09 | -261.209,00 | -301.571,00 | -304.587,00 | -307.634,00 | -310.710,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.358,18 | -8.849,00 | -33.451,00 | -33.786,00 | -34.124,00 | -34.465,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -19.312,50 | -19.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -166.270,65 | -175.163,00 | -502.801,00 | -504.732,00 | -506.682,00 | -508.653,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -458.086,42 | -464.221,00 | -857.823,00 | -863.105,00 | -868.440,00 | -873.828,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -454.170,28 | -460.721,00 | -854.323,00 | -859.570,00 | -864.870,00 | -870.223,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 und Intranet)
- Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren)
- Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten

Marketing

- Städteregionsmobil
- Messen und Veranstaltungen (Expo Real, Provada, EWS, Wandertag, Musikfest, Neujahresempfang)
- Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion, CHIO)
- Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Zuschuss an den ALRV)
- Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern
- Bewerbung der Schultheatertage
- Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild

Zukunftsprogramm und Beteiligung

- Öffentlichkeitsarbeit und Fortentwicklung Zukunftsprogramm
- Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
- Mitarbeiterbeteiligung

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Bürger/innen/Medien/Politik/Mitarbeiter

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|---|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> | |
| | 414700 | 549906 |
| | 446200 | 543175 |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,470 | | |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | | |
| tariflich Beschäftigte | 3,470 | | |

Produkt 01.09.01

Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

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

Ab dem Haushalt 2014 werden nach der Neustrukturierung des Dezernates eigene Ansätze für o.g. Sachkonten gebildet.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. des Amtlichen Mitteilungsblattes (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe).

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (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:

| | |
|--|---------------------|
| • Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT) | 133.920,45 € |
| • PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT) | 4.712,40 € |
| insgesamt | <u>138.632,85 €</u> |

Teilprodukt 913200 "Marketing"

Zu A/531701 "Zuschuss an den ALRV":

Die Mittel sollen verwendet werden für die Dotierung der Springprüfung "Preis der StädteRegion Aachen" sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen.

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

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

Zu A/549913 "Beiträge Künstlersozialkasse":

Die Haushaltsmittel wurden in das Budget A 16 verlagert.

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

| | |
|-------------------|-----------------|
| • Wandertag | 2.200 € |
| • Musikfest | 5.600 € |
| • Neujahrsempfang | 3.560 € |
| insgesamt | <u>11.360 €</u> |

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07. November 2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung in der StädteRegion Aachen Sachkosten in Höhe von 180.000 € bereitzustellen. Die Haushaltsmittel wurden aus dem Teilprodukt 901100 verlagert.

Zu A/543175 "Beteiligung":

Für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Städteregionsmobil, Wanderausstellung etc.), Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen, Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (facebook, Beteiligungsplattform, Bürgercafe etc.) stehen 120.000 € zur Verfügung.

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

Für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern stehen 60.000 € zur Verfügung.

Hierunter fallen folgende Maßnahmen:

- Leitbildentwicklung (jährliche Fortschreibung)
- Zukunftskampagne
- Mitarbeiterbeteiligung
- Publikationen/Druckerzeugnisse/Fachforen
- Zukunftsszenarien (Verstetigung des Szenarienprozesses, themenbezogene Szenarien, Implementierung in den Schulunterricht, Mitarbeiterworkshops)

Der Städteregionstag hat am 13.12.2012 die Fortschreibung des Zukunftsprogramms als Orientierung für die weitere politische Ausgestaltung und Grundlage der kooperativen Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft beschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.593,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 | 3.605,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.641,16 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 | 3.605,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -239.968,63 | -261.209,00 | -301.571,00 | -304.587,00 | -307.634,00 | -310.710,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.350,22 | -8.849,00 | -33.451,00 | -33.786,00 | -34.124,00 | -34.465,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.729,63 | -932,00 | -933,00 | -942,00 | -951,00 | -961,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.312,50 | -19.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -169.195,19 | -175.163,00 | -502.801,00 | -504.732,00 | -506.682,00 | -508.653,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -435.556,17 | -465.153,00 | -858.756,00 | -864.047,00 | -869.391,00 | -874.789,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -431.915,01 | -461.653,00 | -855.256,00 | -860.512,00 | -865.821,00 | -871.184,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -431.915,01 | -461.653,00 | -855.256,00 | -860.512,00 | -865.821,00 | -871.184,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -431.915,01 | -461.653,00 | -855.256,00 | -860.512,00 | -865.821,00 | -871.184,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -342.239,25 | -259.511,00 | -60.619,00 | -61.224,00 | -61.835,00 | -62.455,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -774.154,26 | -721.164,00 | -915.875,00 | -921.736,00 | -927.656,00 | -933.639,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.069,93 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 | 3.605,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.846,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 3.916,14 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.535,00 | 3.570,00 | 3.605,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -264.145,09 | -261.209,00 | -301.571,00 | -304.587,00 | -307.634,00 | -310.710,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.358,18 | -8.849,00 | -33.451,00 | -33.786,00 | -34.124,00 | -34.465,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -19.312,50 | -19.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -166.270,65 | -175.163,00 | -502.801,00 | -504.732,00 | -506.682,00 | -508.653,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -458.086,42 | -464.221,00 | -857.823,00 | -863.105,00 | -868.440,00 | -873.828,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -454.170,28 | -460.721,00 | -854.323,00 | -859.570,00 | -864.870,00 | -870.223,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 5.657,28 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.605 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 5.657,28 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.605 |
| | zur Kontrolle | | 5.657,28 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.605 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 458.854,33 | 430.540 | 464.221 | 857.823 | 0 | 857.823 | 863.105 | 868.440 | 873.828 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 1.995,86 | 932 | 932 | 933 | 0 | 933 | 942 | 951 | 961 |
| | Summe Aufwendungen | | 460.850,19 | 431.472 | 465.153 | 858.756 | 0 | 858.756 | 864.047 | 869.391 | 874.789 |
| | zur Kontrolle | | 460.850,19 | 431.472 | 465.153 | 858.756 | 0 | 858.756 | 864.047 | 869.391 | 874.789 |
| | Saldo | | -455.192,91 | -427.972 | -461.653 | -855.256 | 0 | -855.256 | -860.512 | -865.821 | -871.184 |
| | Erträge aus ILV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 55.772,00 | 334.344 | 259.511 | 60.619 | 0 | 60.619 | 61.224 | 61.835 | 62.455 |
| | Saldo | | -510.964,91 | -762.316 | -721.164 | -915.875 | 0 | -915.875 | -921.736 | -927.656 | -933.639 |
| | nachrichtlich: zur Kontrolle Differenz | | -510.964,91 0,00 | -762.316 0 | -721.164 0 | -915.875 | 0 | -915.875 | -921.736 | -927.656 | -933.639 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.688.225,46 | 1.434.819,00 | 1.642.327,00 | 1.658.753,00 | 1.675.341,00 | 1.692.097,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 817.603,81 | 884.000,00 | 935.200,00 | 944.552,00 | 954.000,00 | 963.538,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 49.860,31 | 142.500,00 | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.025,00 | 52.545,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.356.832,88 | 4.670,00 | 3.700,00 | 3.737,00 | 3.774,00 | 3.811,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 74.516,93 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.987.039,39 | 2.565.989,00 | 2.682.227,00 | 2.709.052,00 | 2.736.145,00 | 2.763.506,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.417.263,61 | -1.433.728,00 | -1.698.553,00 | -1.715.537,00 | -1.732.692,00 | -1.750.020,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.013,13 | -8.837,00 | -62.447,00 | -63.072,00 | -63.703,00 | -64.340,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -5.898.140,87 | -5.897.300,00 | -10.754.500,00 | -10.830.085,00 | -10.766.587,00 | -9.851.007,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -5.149.476,44 | -5.156.673,00 | -5.548.804,00 | -5.604.291,00 | -5.660.333,00 | -5.716.934,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -83.580,16 | -96.500,00 | -96.500,00 | -96.790,00 | -97.083,00 | -97.379,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.242.651,20 | -8.320.576,00 | -4.484.610,00 | -4.527.289,00 | -4.557.414,00 | -4.602.987,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.798.125,41 | -20.913.614,00 | -22.645.414,00 | -22.837.064,00 | -22.877.812,00 | -22.082.667,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.811.086,02 | -18.347.625,00 | -19.963.187,00 | -20.128.012,00 | -20.141.667,00 | -19.319.161,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -13.811.086,02 | -18.347.625,00 | -19.963.187,00 | -20.128.012,00 | -20.141.667,00 | -19.319.161,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 1.135.564,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.423.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -288.434,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -14.099.520,60 | -18.347.625,00 | -19.963.187,00 | -20.128.012,00 | -20.141.667,00 | -19.319.161,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.859.039,00 | 24.114.468,00 | 24.486.528,00 | 24.731.396,00 | 24.978.708,00 | 25.228.493,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -195.138,83 | -173.857,00 | -188.988,00 | -190.877,00 | -192.786,00 | -194.713,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 9.564.379,57 | 5.592.986,00 | 4.334.353,00 | 4.412.507,00 | 4.644.255,00 | 5.714.619,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Gebäudemanagement/ Liegenschaften | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 319.302,70 | 301.490,00 | 283.650,00 | 286.487,00 | 289.351,00 | 292.245,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 812.916,41 | 884.000,00 | 935.200,00 | 944.552,00 | 954.000,00 | 963.538,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.698,15 | 142.500,00 | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.025,00 | 52.545,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 277.005,56 | 4.670,00 | 3.700,00 | 3.737,00 | 3.774,00 | 3.811,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.447.922,82 | 1.332.660,00 | 1.273.550,00 | 1.286.286,00 | 1.299.150,00 | 1.312.139,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.465.530,02 | -1.433.728,00 | -1.698.553,00 | -1.715.537,00 | -1.732.692,00 | -1.750.020,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.017,26 | -8.837,00 | -62.447,00 | -63.072,00 | -63.703,00 | -64.340,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -8.224.612,17 | -5.897.300,00 | -10.754.500,00 | -10.830.085,00 | -10.766.587,00 | -9.851.007,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -66.055,44 | -96.500,00 | -96.500,00 | -96.790,00 | -97.083,00 | -97.379,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.729.869,56 | -8.320.576,00 | -4.484.610,00 | -4.527.289,00 | -4.557.414,00 | -4.602.987,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -16.496.084,45 | -15.756.941,00 | -17.096.610,00 | -17.232.773,00 | -17.217.479,00 | -16.365.733,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -15.048.161,63 | -14.424.281,00 | -15.823.060,00 | -15.946.487,00 | -15.918.329,00 | -15.053.594,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.705,11 | 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 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -57.369,62 | -200.000,00 | -680.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -4.115.890,91 | -2.565.000,00 | -14.261.000,00 | -3.415.000,00 | -1.920.000,00 | -993.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -247.324,78 | -155.500,00 | -208.000,00 | -203.000,00 | -203.000,00 | -203.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.420.585,31 | -2.920.500,00 | -15.149.000,00 | -3.818.000,00 | -2.223.000,00 | -1.296.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -4.403.880,20 | -2.920.500,00 | -15.149.000,00 | -3.818.000,00 | -2.223.000,00 | -1.296.000,00 |

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz)
- Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer)
- Energiemanagement
- 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 | 521110 |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 22,000 | 21,000 | 19,510 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 21,000 | 20,000 | 18,510 |

*) einschließlich der Kosten für die Dienstleistungen des Gebäudemanagements der Stadt Aachen (517.000 €/a) für die Betreuung der im Rahmen der StädteRegion Aachen übernommenen Schulgebäude

Produkt 01.12.01

Gebäudemanagement

Erläuterungen:

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

Zu A/500001 "Personalkosten":

Aufgrund des erheblichen Betreuungsaufwandes für die technischen Anlagen in den städteregionalen Gebäuden, insbesondere im Haus der StädteRegion (alleine in diesem Gebäudekomplex sind über 400 technische Anlagen zu warten, zu überprüfen und funktionsfähig zu halten), ist vorgesehen, einen zusätzlichen Haustechnik-Ingenieur einzustellen.

Für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) im Bereich der städteregionalen Gebäude und der Organisation der Energieberatung sind die Personalkosten für einen "Energiemanager" zentral im Produkt "Dez. IV" veranschlagt worden.

Zu A/521166 "Einführung E-View":

Der Städteregionstag hat am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0222) die Einführung von E-View als städteregionales Gemeinschaftsprojekt beschlossen. Die in 2014 anfallenden Kosten sind veranschlagt.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 hat der SRT eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Haushaltsentwurf um 100.000 € auf 150.000 € beschlossen.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 den Haushaltsansatz 2011 um 250.000 € auf 300.000 € angehoben. Für 2014 sind 200.000 € eingeplant worden.

Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":

Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Monschau die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Unter der Voraussetzung einer Fortsetzung der Förderung durch die Energieversorgungsunternehmen bleibt es bei einem Eigenanteil der StädteRegion von ca. 13.500 €/Jahr.

Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)":

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2012 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (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:

| | |
|--|---------------------------|
| • Nemetschek | 1.662,20 € |
| • Akropolis - Wartung (Enerko/regio iT) | 3.650,52 € |
| • Akropolis - Serverpauschale (regio iT) | 1.428,00 € |
| • Akropolis - User (regio iT) | 1.285,20 € |
| • eANV - User (regio iT) | 528,36 € |
| • eANV - Signtrust (regio iT) | 52,24 € |
| • Infoma - Gebäudemanagement (regio iT) | 19.497,91 € |
| • ORCA AVA (ORCA Software GmbH) | 1.011,50 € |
| • MapInfo (regio iT) | <u>450,82 €</u> |
| insgesamt | 29.566,75 € |
| aufgerundet | <u>30.000,00 €</u> |

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

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

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

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

| | |
|--|---------------------------|
| • Anschaffungen für weitere Module des Infoma-Gebäudemanagements | <u>15.000,00 €</u> |
|--|---------------------------|

Zu A/071110 "Maschinen, technische Anlagen im Bau":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 125.000 € für diesen Zweck (25.000 € für Mini-BHKW's und 100.000 € für Fotovoltaik-Anlagen) zur Verfügung gestellt.

Für 2012/2013/2014 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.440,00 | 44.884,00 | 45.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.000,00 | 149.100,00 | 94.100,00 | 95.041,00 | 95.991,00 | 96.951,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.209.725,95 | -1.265.475,00 | -1.296.958,00 | -1.309.928,00 | -1.323.028,00 | -1.336.258,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.013,13 | -8.837,00 | -62.447,00 | -63.072,00 | -63.703,00 | -64.340,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -82.954,23 | -409.500,00 | -417.500,00 | -417.675,00 | -417.851,00 | -418.030,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -12.722,57 | -12.381,00 | -11.726,00 | -11.844,00 | -11.964,00 | -12.084,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -54.906,25 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.914,14 | -54.400,00 | -95.050,00 | -93.832,00 | -79.622,00 | -80.419,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.399.236,27 | -1.818.093,00 | -1.951.181,00 | -1.963.851,00 | -1.963.668,00 | -1.978.631,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.355.236,27 | -1.668.993,00 | -1.857.081,00 | -1.868.810,00 | -1.867.677,00 | -1.881.680,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.355.236,27 | -1.668.993,00 | -1.857.081,00 | -1.868.810,00 | -1.867.677,00 | -1.881.680,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.355.236,27 | -1.668.993,00 | -1.857.081,00 | -1.868.810,00 | -1.867.677,00 | -1.881.680,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -195.138,83 | -173.857,00 | -188.988,00 | -190.877,00 | -192.786,00 | -194.713,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.550.375,10 | -1.842.850,00 | -2.046.069,00 | -2.059.687,00 | -2.060.463,00 | -2.076.393,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.440,00 | 44.884,00 | 45.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 44.000,00 | 49.100,00 | 44.100,00 | 44.541,00 | 44.986,00 | 45.436,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.243.596,19 | -1.265.475,00 | -1.296.958,00 | -1.309.928,00 | -1.323.028,00 | -1.336.258,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.017,26 | -8.837,00 | -62.447,00 | -63.072,00 | -63.703,00 | -64.340,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -84.228,15 | -409.500,00 | -417.500,00 | -417.675,00 | -417.851,00 | -418.030,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -54.906,25 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 | -67.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -22.898,47 | -54.400,00 | -95.050,00 | -93.832,00 | -79.622,00 | -80.419,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.415.646,32 | -1.805.712,00 | -1.939.455,00 | -1.952.007,00 | -1.951.704,00 | -1.966.547,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.371.646,32 | -1.756.612,00 | -1.895.355,00 | -1.907.466,00 | -1.906.718,00 | -1.921.111,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.570,98 | -131.500,00 | -208.000,00 | -203.000,00 | -203.000,00 | -203.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -8.570,98 | -131.500,00 | -208.000,00 | -203.000,00 | -203.000,00 | -203.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -8.570,98 | -131.500,00 | -208.000,00 | -203.000,00 | -203.000,00 | -203.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|---|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414500 | Zuwendungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | f | 44.000,00 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.440 | 44.884 | 45.333 |
| 446500 | Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen | | 339,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 127,57 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 44.766,57 | 49.100 | 49.100 | 44.100 | 0 | 44.100 | 44.541 | 44.986 | 45.436 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 471100 | Aktivierete Eigenleistungen | | | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | Summe Erträge | | 44.766,57 | 149.100 | 149.100 | 94.100 | 0 | 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 | | 123.849,38 | 123.456 | 123.456 | 159.714 | 0 | 159.714 | 161.311 | 162.924 | 164.553 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 809.703,28 | 880.040 | 860.042 | 882.954 | 0 | 882.954 | 891.784 | 900.702 | 909.709 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 64.386,25 | 71.862 | 70.229 | 72.536 | 0 | 72.536 | 73.261 | 73.994 | 74.734 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 153.848,06 | 166.305 | 162.526 | 170.999 | 0 | 170.999 | 172.709 | 174.436 | 176.180 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 8.143,81 | 9.474 | 9.474 | 10.755 | 0 | 10.755 | 10.863 | 10.972 | 11.082 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.159.930,78 | 1.251.137 | 1.225.727 | 1.296.958 | 0 | 1.296.958 | 1.309.928 | 1.323.028 | 1.336.258 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 51.081,09 | 39.748 | 39.748 | 54.271 | 0 | 54.271 | 54.814 | 55.362 | 55.916 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 14.355,61 | 8.837 | 8.837 | 8.176 | 0 | 8.176 | 8.258 | 8.341 | 8.424 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 65.436,70 | 48.585 | 48.585 | 62.447 | 0 | 62.447 | 63.072 | 63.703 | 64.340 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.225.367,48 | 1.299.722 | 1.274.312 | 1.359.405 | 0 | 1.359.405 | 1.373.000 | 1.386.731 | 1.400.598 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 5.431,55 | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 521166 | Kosten für die Einführung von E-View | f | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) | | 64,40 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 3.281,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren | | 3.151,36 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| | Externe Planungskosten | | 39.646,56 | 110.000 | 110.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 527902 | Maßnahmen der Energieeinsparung | | 42.237,00 | 285.000 | 285.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 531812 | Kooperation mit der Verbraucherzentrale | f | 58.000,00 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 0 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 531835 | Zuschuss "altbau+" | f | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | | 1.390,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 8.492,69 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 148,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 542203 | Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten) | | 4.009,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 542302 | Leasing v. Hard-/Software einschl. Wartungskosten | | 5.608,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 2.581,28 | 4.000 | 4.000 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.885 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 719,44 | 1.500 | 1.500 | 750 | 0 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 21.809,03 | 9.000 | 9.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 8.985,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 469,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 544121 | Kfz.-Versicherung | | 1.251,97 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.364 | 1.378 | 1.392 |
| 544127 | Bautechnikerversicherung | | 1.953,50 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.071 | 2.092 | 2.113 |
| 545801 | Kostenerstattung an die regio iT | | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lifd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+) | f | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zwischensumme | | 1.445.099,09 | 1.831.122 | 1.805.712 | 1.939.455 | 0 | 1.939.455 | 1.952.007 | 1.951.704 | 1.966.547 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 322,15 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 170 | 172 | 174 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 2.477,21 | 1.354 | 1.353 | 1.082 | 0 | 1.082 | 1.093 | 1.104 | 1.115 |
| 571541 | AfA PKW/Anhänger | | 4.741,88 | 459 | 459 | 459 | 0 | 459 | 464 | 469 | 474 |
| 571543 | AfA auf Spezialfahrzeuge | | 6.791,72 | 6.792 | 6.792 | 6.792 | 0 | 6.792 | 6.860 | 6.929 | 6.998 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.342,26 | 2.587 | 2.277 | 3.225 | 0 | 3.225 | 3.257 | 3.290 | 3.323 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3.234,84 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 20.910,06 | 12.692 | 12.381 | 11.726 | 0 | 11.726 | 11.844 | 11.964 | 12.084 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.466.009,15 | 1.843.814 | 1.818.093 | 1.951.181 | 0 | 1.951.181 | 1.963.851 | 1.963.668 | 1.978.631 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 97.837,82 | 29.965 | 28.982 | 35.805 | 0 | 35.805 | 36.163 | 36.525 | 36.890 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 14.438 | 14.114 | 8.837 | 0 | 8.837 | 8.925 | 9.014 | 9.104 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 13.797 | 13.477 | 22.091 | 0 | 22.091 | 22.312 | 22.535 | 22.760 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 12.975 | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 7.120 | 6.298 | 8.748 | 0 | 8.748 | 8.835 | 8.923 | 9.012 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 10.740,32 | 9.455 | 9.128 | 11.065 | 0 | 11.065 | 11.176 | 11.288 | 11.401 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.369,78 | 4.068 | 3.903 | 14.382 | 0 | 14.382 | 14.526 | 14.671 | 14.818 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 13.979,55 | 16.225 | 14.171 | 22.145 | 0 | 22.145 | 22.366 | 22.590 | 22.816 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 17.892,85 | 17.290 | 16.483 | 8.043 | 0 | 8.043 | 8.123 | 8.204 | 8.286 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 103.738,00 | 55.882 | 54.426 | 57.872 | 0 | 57.872 | 58.451 | 59.036 | 59.626 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 246.558,32 | 181.215 | 173.857 | 188.988 | 0 | 188.988 | 190.877 | 192.786 | 194.713 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.712.567,47 | 2.025.029 | 1.991.950 | 2.140.169 | 0 | 2.140.169 | 2.154.728 | 2.156.454 | 2.173.344 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -1.667.800,90 | -1.875.929 | -1.842.850 | -2.046.069 | 0 | -2.046.069 | -2.059.687 | -2.060.463 | -2.076.393 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 | 2013 | Kreis AC | Stadt AC | insgesamt | | | |
| | | | | € | € | € | € | € | | | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | [s. A/ 543163] | | |
| 071110 | Maschinen, techn. Anlagen im Bau | | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 071221 | Zugang LKW/Anhänger (Zubehör) | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 071231 | Zugang Spezialfahrzeuge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) | | | 5.000 | 5.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 081112 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61) | | 0,00 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0 | 131.500 | 131.500 | 208.000 | 0 | 208.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Maschinen, techn. Anlagen (I610112012) | 0,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | -125.000,00 0,00 | -375.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | -125.000,00 0,00 | -375.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -6.500,00 | -208.000,00 | 0,00 | -203.000,00 | -203.000,00 -203.000,00 | -412.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -6.500,00 | -208.000,00 | 0,00 | -203.000,00 | -203.000,00 -203.000,00 | -412.500,00 |

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

| | | |
|--|---|--|
| 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)

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

Anfang 2012 wird das Gebäude Zollernstraße 24 - 32 (Sparkassenbau) bezogen. Die angemieteten Räumlichkeiten in den Gebäuden in der Turpinstraße, Aureliusstraße, Oppenhofallee und Lagerhausstraße werden freigezogen. In 2012 sind noch Restmietkosten veranschlagt.

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,890 | 2,890 | 2,380 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 5,890 | 2,890 | 2,380 |

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in Eschweiler und Kohlscheid enthalten.

Die Anzahl der Stellen erhöht sich um 3, weil Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes (bisher A 10) dem A 61 zugeordnet worden. Die Stelle der Reinigungskontrollkraft im Haus der StädteRegion ist in 2012 nicht besetzt, weil zunächst ein neues Kontrollsystem getestet werden soll.

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

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

Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"

Zum 01.01.2014 werden die Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes für das Haus der StädteRegion dem A 61 zugeordnet. Hierdurch erhöhen sich die Personalkosten im Teilprodukt. Diese reduzieren sich entsprechend bei A 10 - Zentrale Dienste.

Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Alle Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungen des ersten Bewirtschaftungsjahres des Sparkassengebäudes zum Teil erheblich angepaßt.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"

Im Gebäude ist derzeit noch die Zentrale des Jobcenters untergebracht.

Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"

Der SRT hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0306 und 0306-E 1) beschlossen, die Gebäude- und Freiflächen der im Grundbuch des Amtsgerichtes Aachen, Gemarkung Broichweiden, Blatt 3660, gelegenen Grundstücke

- a) Flur 83, Flurstück 960, Gebäude und Freiflächen, Carlo-Schmid-Straße 4 (14.249 qm) und
- b) Flur 83, Flurstück 959, Gebäude- und Freiflächen, Carlo-Schmid-Straße 2 (3.425 qm)

zum Kaufpreis von 7.800.000 € vom derzeitigen Eigentümer zu erwerben.

Mitbeschlossen wurden die anfallenden Verfahrenskosten (Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbssteuer etc.) in Höhe von ca. 670.000 €. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Mittel in Höhe von 8.500.000 € (Kaufpreis und Verfahrenskosten) im Haushaltsentwurf 2014 zu berücksichtigen.

Darüber hinaus sind für den notwendigen Umbau der Zulassungsstelle Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.

Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 für die Erweiterung des Altenpflegeseminars und der Fort- und Weiterbildungseinrichtung den Haushaltsansatz bei A/521110 um 50.000 € auf 56.000 € angehoben und bei A/542201 Mietkosten für Container in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

In 2012/2013/2014 sind die notwendigen Miet- und Mietnebenkosten für die Pavillonklassen berücksichtigt. Eine Entscheidung hinsichtlich einer dauerhaften Unterbringung wird derzeit geprüft.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 hat der SRT eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Haushaltsentwurf um 100.000 € auf 0 € beschlossen, weil im Gegenzug entsprechende Planungskosten als investive Auszahlungen unter Investitions-Nr.: I61961160.2 (300.000 €) bereitgestellt worden sind.

Zu Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Trierer Straße 1 (Gesundheitsamt)"

Zu A/524131 "Wasserkosten":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 28.800 € auf 3.200 € reduziert.

Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"

Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise) sind höhere Kosten veranschlagt.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungskosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012 für 2013 und 2014 jeweils um ca. 5% erhöht. Die Stromkosten wurden für 2013 und 2014 jeweils um ca. 3% erhöht. Soweit erkennbare Abweichungen durch bauliche Maßnahmen etc. zu erwarten sind, wurden diese berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 74.070,61 | 46.892,00 | 59.404,00 | 59.998,00 | 60.598,00 | 61.204,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.349,52 | 253.000,00 | 286.000,00 | 288.860,00 | 291.749,00 | 294.666,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 25.742,80 | 6.500,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 648.595,05 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 27.604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.020.362,34 | 308.292,00 | 347.404,00 | 350.878,00 | 354.387,00 | 357.930,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -96.981,23 | -88.912,00 | -300.910,00 | -303.918,00 | -306.956,00 | -310.027,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.755.209,84 | -1.800.200,00 | -2.122.400,00 | -2.314.074,00 | -1.730.913,00 | -1.717.923,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -490.740,18 | -522.414,00 | -638.321,00 | -644.704,00 | -651.150,00 | -657.661,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.444.233,95 | -3.958.686,00 | -3.403.250,00 | -3.437.283,00 | -3.471.657,00 | -3.506.371,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.787.165,20 | -6.370.212,00 | -6.464.881,00 | -6.699.979,00 | -6.160.676,00 | -6.191.982,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.766.802,86 | -6.061.920,00 | -6.117.477,00 | -6.349.101,00 | -5.806.289,00 | -5.834.052,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -4.766.802,86 | -6.061.920,00 | -6.117.477,00 | -6.349.101,00 | -5.806.289,00 | -5.834.052,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -4.766.802,86 | -6.061.920,00 | -6.117.477,00 | -6.349.101,00 | -5.806.289,00 | -5.834.052,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.911.174,00 | 5.987.125,00 | 5.956.453,00 | 6.016.018,00 | 6.076.179,00 | 6.136.940,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 1.144.371,14 | -74.795,00 | -161.024,00 | -333.083,00 | 269.890,00 | 302.888,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 247.292,70 | 253.000,00 | 286.000,00 | 288.860,00 | 291.749,00 | 294.666,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.742,80 | 6.500,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 262.728,50 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 535.764,00 | 261.400,00 | 288.000,00 | 290.880,00 | 293.789,00 | 296.726,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -98.113,01 | -88.912,00 | -300.910,00 | -303.918,00 | -306.956,00 | -310.027,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.334.436,40 | -1.800.200,00 | -2.122.400,00 | -2.314.074,00 | -1.730.913,00 | -1.717.923,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.497.829,17 | -3.958.686,00 | -3.403.250,00 | -3.437.283,00 | -3.471.657,00 | -3.506.371,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -5.930.378,58 | -5.847.798,00 | -5.826.560,00 | -6.055.275,00 | -5.509.526,00 | -5.534.321,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.394.614,58 | -5.586.398,00 | -5.538.560,00 | -5.764.395,00 | -5.215.737,00 | -5.237.595,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -892.945,48 | -100.000,00 | -9.475.000,00 | -305.000,00 | -175.000,00 | -600.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.642,92 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -895.588,40 | -107.000,00 | -9.475.000,00 | -305.000,00 | -175.000,00 | -600.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -895.588,40 | -107.000,00 | -9.475.000,00 | -305.000,00 | -175.000,00 | -600.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | | |
| Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32" | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 5.884,10 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 | |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 601,44 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 3.134,90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| | Zwischensumme | | 9.620,44 | 8.600 | 8.600 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.171 | 7.243 | 7.315 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 57.220,07 | 46.163 | 46.163 | 57.220 | 0 | 57.220 | 57.792 | 58.370 | 58.954 | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 87.758,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 144.978,16 | 46.163 | 46.163 | 57.220 | 0 | 57.220 | 57.792 | 58.370 | 58.954 | |
| | Summe Erträge | | 154.598,60 | 54.763 | 54.763 | 64.320 | 0 | 64.320 | 64.963 | 65.613 | 66.269 | |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.238.279,00 | 3.322.767 | 3.355.995 | 3.256.332 | 0 | 3.256.332 | 3.288.895 | 3.321.784 | 3.355.002 | |
| | Summe Erträge aus ILV | | 2.238.279,00 | 3.322.767 | 3.355.995 | 3.256.332 | 0 | 3.256.332 | 3.288.895 | 3.321.784 | 3.355.002 | |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 2.392.877,60 | 3.377.530 | 3.410.758 | 3.320.652 | 0 | 3.320.652 | 3.353.858 | 3.387.397 | 3.421.271 | |
| 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 | | 31.769,09 | 31.178 | 31.178 | 191.317 | 0 | 191.317 | 193.230 | 195.162 | 197.114 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.463,51 | 2.546 | 2.546 | 15.704 | 0 | 15.704 | 15.861 | 16.020 | 16.180 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 6.473,56 | 5.892 | 5.892 | 37.022 | 0 | 37.022 | 37.392 | 37.766 | 38.144 | |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 40.706,16 | 39.616 | 39.616 | 244.043 | 0 | 244.043 | 246.483 | 248.948 | 251.438 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 40.706,16 | 39.616 | 39.616 | 244.043 | 0 | 244.043 | 246.483 | 248.948 | 251.438 | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 138.558,92 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 | |
| 521120 | Wartungskosten | | 44.684,43 | 80.000 | 80.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 25.000 | 200.000 | 255.000 | 0 | 255.000 | 630.000 | 30.000 | 0 | |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 93.325,12 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 | |
| 524110 | Heizungskosten | | 95.885,81 | 160.000 | 180.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 | |
| 524120 | Reinigungskosten | | 158.360,90 | 210.000 | 210.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 242.400 | 244.824 | 247.272 | |
| 524130 | Stromkosten | | 170.918,94 | 175.000 | 175.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 222.200 | 224.422 | 226.666 | |
| 524131 | Wasserkosten | | 9.533,24 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 | |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 35.138,46 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 | |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 | |
| 542201 | Miete "Sparkassengebäude" | | 210.000,00 | 996.336 | 996.336 | 885.000 | 0 | 885.000 | 893.850 | 902.789 | 911.817 | |
| 542202 | Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" | | 0,00 | 230.000 | 230.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 171.700 | 173.417 | 175.151 | |
| 542301 | Leasingkosten Kreishausweiterung (Zinsen) | | 436.124,46 | 418.600 | 400.800 | 382.800 | 0 | 382.800 | 386.628 | 390.494 | 394.399 | |
| 543140 | Fernmeldeentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 | |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 20.861,36 | 24.000 | 24.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 | |
| | Zwischensumme | | 1.454.097,80 | 2.738.552 | 2.865.752 | 3.038.343 | 0 | 3.038.343 | 3.441.176 | 2.869.288 | 2.867.680 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 521141 | Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung | | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 411.393,12 | 449.325 | 449.325 | 450.595 | 0 | 450.595 | 455.101 | 459.652 | 464.249 | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.281,42 | 688 | 688 | 1.685 | 0 | 1.685 | 1.702 | 1.719 | 1.736 | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 924,92 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 423.599,46 | 451.013 | 451.013 | 452.280 | 0 | 452.280 | 456.803 | 461.371 | 465.985 | |
| | Summe Aufwendungen | | 1.877.697,26 | 3.189.565 | 3.316.765 | 3.490.623 | 0 | 3.490.623 | 3.897.979 | 3.330.659 | 3.333.665 | |
| | Saldo (Überschuss) | | 515.180,34 | 187.965 | 93.993 | -169.971 | 0 | -169.971 | -544.121 | 56.738 | 87.606 | |
| 0 | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden | | | 500.000 | 100.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 250.000 | 100.000 | 600.000 | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 502.000 | 102.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 250.000 | 100.000 | 600.000 | |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 143.926,07 | 175.000 | 175.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 143.926,07 | 175.100 | 175.100 | 150.100 | 0 | 150.100 | 151.601 | 153.117 | 154.648 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 728,97 | 729 | 729 | 729 | 0 | 729 | 736 | 743 | 750 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 728,97 | 729 | 729 | 729 | 0 | 729 | 736 | 743 | 750 |
| | Summe Erträge | | 144.655,04 | 175.829 | 175.829 | 150.829 | 0 | 150.829 | 152.337 | 153.860 | 155.398 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 34.805,00 | 41.183 | 41.594 | 41.637 | 0 | 41.637 | 42.053 | 42.474 | 42.899 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 34.805,00 | 41.183 | 41.594 | 41.637 | 0 | 41.637 | 42.053 | 42.474 | 42.899 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 179.460,04 | 217.012 | 217.423 | 192.466 | 0 | 192.466 | 194.390 | 196.334 | 198.297 |
| 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 | | 12.580,35 | 28.270 | 28.270 | 31.731 | 0 | 31.731 | 32.048 | 32.368 | 32.692 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.338,22 | 2.308 | 2.308 | 2.605 | 0 | 2.605 | 2.631 | 2.657 | 2.684 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 2.584,28 | 5.343 | 5.343 | 6.140 | 0 | 6.140 | 6.201 | 6.263 | 6.326 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 17.502,85 | 35.921 | 35.921 | 40.476 | 0 | 40.476 | 40.880 | 41.288 | 41.702 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. 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 | | 17.502,85 | 35.921 | 35.921 | 40.476 | 0 | 40.476 | 40.880 | 41.288 | 41.702 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 13.191,05 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 521120 | Wartungskosten | | 2.485,62 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 296,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 230.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 5.777,82 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 524110 | Heizungskosten | | 18.880,23 | 24.500 | 28.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.240 | 24.482 | 24.727 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 52.756,80 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 524130 | Stromkosten | | 13.028,55 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 524131 | Wasserkosten | | 935,45 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 3.315,77 | 5.500 | 5.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 1.462,28 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | Zwischensumme | | 129.633,28 | 360.021 | 143.521 | 335.476 | 0 | 335.476 | 136.830 | 138.196 | 139.579 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AFA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorräte) | | 29.449,06 | 32.628 | 32.628 | 29.450 | 0 | 29.450 | 29.745 | 30.042 | 30.342 |
| 571560 | AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 29.449,06 | 33.128 | 33.128 | 29.450 | 0 | 29.450 | 29.745 | 30.042 | 30.342 |
| | Summe Aufwendungen | | 159.082,34 | 393.149 | 176.649 | 364.926 | 0 | 364.926 | 166.575 | 168.238 | 169.921 |
| | Saldo (Überschuss) | | 20.377,70 | -176.137 | 40.774 | -172.460 | 0 | -172.460 | 27.815 | 28.096 | 28.376 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |

bisher GWG
s. A/ 543162

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 114.912,01 | 76.000 | 76.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 114.912,01 | 76.100 | 76.100 | 110.100 | 0 | 110.100 | 111.201 | 112.313 | 113.436 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 114.912,01 | 76.100 | 76.100 | 110.100 | 0 | 110.100 | 111.201 | 112.313 | 113.436 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 82.959,00 | 38.798 | 39.185 | 58.162 | 0 | 58.162 | 58.744 | 59.331 | 59.924 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 82.959,00 | 38.798 | 39.185 | 58.162 | 0 | 58.162 | 58.744 | 59.331 | 59.924 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 197.871,01 | 114.898 | 115.285 | 168.262 | 0 | 168.262 | 169.945 | 171.644 | 173.360 |
| 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 | | 7.082,12 | 7.359 | 7.359 | 7.408 | 0 | 7.408 | 7.482 | 7.557 | 7.633 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 601 | 601 | 608 | 0 | 608 | 614 | 620 | 626 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 2.018,94 | 1.391 | 1.391 | 1.433 | 0 | 1.433 | 1.447 | 1.461 | 1.476 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 9.101,06 | 9.351 | 9.351 | 9.449 | 0 | 9.449 | 9.543 | 9.638 | 9.735 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 9.101,06 | 9.351 | 9.351 | 9.449 | 0 | 9.449 | 9.543 | 9.638 | 9.735 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 13.041,36 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.270,46 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 951,21 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 4.762,95 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524110 | Heizungskosten | | 15.157,99 | 16.000 | 18.500 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 25.201,08 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.280 | 28.563 | 28.849 |
| 524130 | Stromkosten | | 13.976,92 | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 524131 | Wasserkosten | | -171,74 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 3.747,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltsversicherung | | 971,41 | 1.100 | 1.100 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | Zwischensumme | | 88.010,49 | 181.951 | 104.451 | 107.449 | 0 | 107.449 | 108.523 | 109.606 | 110.703 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 20.139,36 | 22.139 | 22.139 | 20.140 | 0 | 20.140 | 20.341 | 20.544 | 20.749 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 61,83 | 62 | 62 | 62 | 0 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 402,40 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 20.603,59 | 22.701 | 22.701 | 20.202 | 0 | 20.202 | 20.404 | 20.608 | 20.814 |
| | Summe Aufwendungen | | 108.614,08 | 204.652 | 127.152 | 127.651 | 0 | 127.651 | 128.927 | 130.214 | 131.517 |
| | Saldo (Überschuss) | | 89.256,93 | -89.754 | -11.867 | 40.611 | 0 | 40.611 | 41.018 | 41.430 | 41.843 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 20.100 | 0 | 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 | 100 | 100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.301 | 20.504 | 20.709 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 834.425,00 | 793.250 | 801.183 | 865.585 | 0 | 865.585 | 874.241 | 882.983 | 891.813 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 834.425,00 | 793.250 | 801.183 | 865.585 | 0 | 865.585 | 874.241 | 882.983 | 891.813 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 834.425,00 | 793.350 | 801.283 | 885.685 | 0 | 885.685 | 894.542 | 903.487 | 912.522 |
| 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 | | 3.142,27 | 3.167 | 3.167 | 3.271 | 0 | 3.271 | 3.304 | 3.337 | 3.370 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 259 | 259 | 268 | 0 | 268 | 271 | 274 | 277 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 883,97 | 598 | 598 | 633 | 0 | 633 | 639 | 645 | 651 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 4.026,24 | 4.024 | 4.024 | 4.172 | 0 | 4.172 | 4.214 | 4.256 | 4.298 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.026,24 | 4.024 | 4.024 | 4.172 | 0 | 4.172 | 4.214 | 4.256 | 4.298 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 19.513,55 | 20.000 | 20.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 521120 | Wartungskosten | | 7.747,43 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 64.121,25 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.750 | 76.508 | 77.273 |
| 524130 | Stromkosten | | 40.649,16 | 48.000 | 48.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.530 | 54.065 | 54.606 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 407.294,01 | 520.000 | 520.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 181.800 | 183.618 | 185.454 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 267.089,55 | 150.000 | 165.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 136.350 | 137.714 | 139.091 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 181,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 285,53 | 250 | 250 | 400 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| | Zwischensumme | | 810.907,79 | 834.274 | 849.274 | 510.072 | 0 | 510.072 | 515.173 | 520.326 | 525.528 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 114.000 | 0 | 114.000 | 115.140 | 116.291 | 117.454 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 500 | 500 | 114.000 | 0 | 114.000 | 115.140 | 116.291 | 117.454 |
| | Summe Aufwendungen | | 810.907,79 | 834.774 | 849.774 | 624.072 | 0 | 624.072 | 630.313 | 636.617 | 642.982 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | 23.517,21 | -41.424 | -48.491 | 261.613 | 0 | 261.613 | 264.229 | 266.870 | 269.540 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude) | | 0,00 | 0 | 0 | 8.750.000 | 0 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 500 | 500 | 8.750.000 | 0 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 54.937,00 | 41.183 | 41.595 | 56.700 | 0 | 56.700 | 57.267 | 57.840 | 58.418 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 54.937,00 | 41.183 | 41.595 | 56.700 | 0 | 56.700 | 57.267 | 57.840 | 58.418 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 54.937,00 | 41.283 | 41.695 | 56.800 | 0 | 56.800 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 985,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 2.934,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 524130 | Stromkosten | | 985,71 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.751 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 45.437,19 | 51.000 | 56.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.510 | 52.025 | 52.545 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zwischensumme | | 50.342,74 | 57.700 | 62.700 | 58.200 | 0 | 58.200 | 58.782 | 59.369 | 59.962 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 50.342,74 | 58.200 | 63.200 | 58.200 | 0 | 58.200 | 58.782 | 59.369 | 59.962 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | 4.594,26 | -16.917 | -21.505 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.414 | -1.427 | -1.441 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 2.000,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.455,17 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 1.455 | 1.470 | 1.485 | 1.500 |
| | Zwischensumme | | 1.455,17 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 1.455 | 1.470 | 1.485 | 1.500 |
| | Summe Erträge | | 3.455,17 | 100 | 100 | 1.555 | 0 | 1.555 | 1.571 | 1.587 | 1.603 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 169.906,00 | 55.191 | 55.743 | 94.287 | 0 | 94.287 | 95.230 | 96.182 | 97.144 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 169.906,00 | 55.191 | 55.743 | 94.287 | 0 | 94.287 | 95.230 | 96.182 | 97.144 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 173.361,17 | 55.291 | 55.843 | 95.842 | 0 | 95.842 | 96.801 | 97.769 | 98.747 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 2.278,89 | 70.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524110 | Heizungskosten | | 5.384,79 | 12.000 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 9.272,11 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524130 | Stromkosten | | 3.651,21 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 524131 | Wasserkosten | | 316,52 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 3.936,68 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 542213 | Erbbauszinsen | | 18.354,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.685 | 18.872 | 19.061 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltsversicherung | | 419,85 | 500 | 500 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | Zwischensumme | | 43.614,05 | 132.000 | 71.500 | 72.600 | 0 | 72.600 | 73.326 | 74.060 | 74.801 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 22.248,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 11.410 | 11.410 | 22.249 | 0 | 22.249 | 22.471 | 22.696 | 22.923 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 22.248,54 | 11.910 | 11.910 | 22.249 | 0 | 22.249 | 22.471 | 22.696 | 22.923 |
| | Summe Aufwendungen | | 65.862,59 | 143.910 | 83.410 | 94.849 | 0 | 94.849 | 95.797 | 96.756 | 97.724 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 107.498,58 | -88.619 | -27.567 | 993 | 0 | 993 | 1.004 | 1.013 | 1.023 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

bisher GWG

s. A/543162

s. A/543162

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 689.986,00 | 720.585 | 727.791 | 790.750 | 0 | 790.750 | 798.658 | 806.645 | 814.711 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 689.986,00 | 720.585 | 727.791 | 790.750 | 0 | 790.750 | 798.658 | 806.645 | 814.711 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 689.986,00 | 720.685 | 727.891 | 790.850 | 0 | 790.850 | 798.759 | 806.747 | 814.814 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 1.968,12 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 51.350,74 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 524130 | Stromkosten | | 26.764,79 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.280 | 28.563 | 28.849 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 474.252,24 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 0 | 478.000 | 482.780 | 487.608 | 492.484 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 203.116,77 | 140.000 | 150.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 232.300 | 234.623 | 236.969 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 560,99 | 600 | 600 | 750 | 0 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| | Zwischensumme | | 758.013,65 | 711.600 | 721.600 | 810.450 | 0 | 810.450 | 818.555 | 826.741 | 835.009 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 758.013,65 | 712.100 | 722.100 | 810.450 | 0 | 810.450 | 818.555 | 826.741 | 835.009 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | -68.027,65 | 8.585 | 5.791 | -19.600 | 0 | -19.600 | -19.796 | -19.994 | -20.195 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 614.528,00 | 623.370 | 629.604 | 618.000 | 0 | 618.000 | 624.180 | 630.422 | 636.726 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 614.528,00 | 623.370 | 629.604 | 618.000 | 0 | 618.000 | 624.180 | 630.422 | 636.726 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 614.528,00 | 623.470 | 629.704 | 618.100 | 0 | 618.100 | 624.281 | 630.524 | 636.829 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 1.091,31 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 493.366,92 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 0 | 495.000 | 499.950 | 504.950 | 510.000 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 109.097,33 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltsversicherung | | 454,62 | 500 | 500 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| | Zwischensumme | | 604.010,18 | 613.500 | 618.500 | 619.100 | 0 | 619.100 | 625.291 | 631.544 | 637.860 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 604.010,18 | 614.000 | 619.000 | 619.100 | 0 | 619.100 | 625.291 | 631.544 | 637.860 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | 10.517,82 | 9.470 | 10.704 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.031 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 270.458,52 | 261.400 | 261.400 | 288.000 | 0 | 288.000 | 290.880 | 293.789 | 296.726 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 147.162,30 | 46.892 | 46.892 | 59.404 | 0 | 59.404 | 59.998 | 60.598 | 61.204 |
| | Summe | | 417.620,82 | 308.292 | 308.292 | 347.404 | 0 | 347.404 | 350.878 | 354.387 | 357.930 |
| | Summe Erträge | | 417.620,82 | 308.292 | 308.292 | 347.404 | 0 | 347.404 | 350.878 | 354.387 | 357.930 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 4.815.473,84 | 6.161.098 | 5.847.798 | 5.826.560 | 0 | 5.826.560 | 6.055.275 | 5.509.526 | 5.534.321 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 496.153,62 | 522.414 | 522.414 | 638.321 | 0 | 638.321 | 644.704 | 651.150 | 657.661 |
| | Summe | | 5.311.627,46 | 6.683.512 | 6.370.212 | 6.464.881 | 0 | 6.464.881 | 6.699.979 | 6.160.676 | 6.191.982 |
| | Summe Aufwendungen | | 5.311.627,46 | 6.683.512 | 6.370.212 | 6.464.881 | 0 | 6.464.881 | 6.699.979 | 6.160.676 | 6.191.982 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -4.545.015,32 | -5.899.698 | -5.586.398 | -5.538.560 | 0 | -5.538.560 | -5.764.395 | -5.215.737 | -5.237.595 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -348.991,32 | -475.522 | -475.522 | -578.917 | 0 | -578.917 | -584.706 | -590.552 | -596.457 |
| | Summe | | -4.894.006,64 | -6.375.220 | -6.061.920 | -6.117.477 | 0 | -6.117.477 | -6.349.101 | -5.806.289 | -5.834.052 |
| | Summe Saldo | | -4.894.006,64 | -6.375.220 | -6.061.920 | -6.117.477 | 0 | -6.117.477 | -6.349.101 | -5.806.289 | -5.834.052 |
| | Erträge aus ILV | | 5.722.734,00 | 5.927.847 | 5.987.125 | 5.956.453 | 0 | 5.956.453 | 6.016.018 | 6.076.179 | 6.136.940 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | 828.727,36 | -447.373 | -74.795 | -161.024 | 0 | -161.024 | -333.083 | 269.890 | 302.888 |
| | zur Kontrolle Differenz | | 828.727,36 | -447.373 | -74.795 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 607.000 | 107.000 | 9.175.000 | 0 | 9.175.000 | 305.000 | 175.000 | 600.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 0,00 | 0,00 |
| Bau von Garagen (I619611302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401) | 0,00 | 0,00 | -8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.500.000,00 |
| Umbau Zulassungsstelle (I619611402) | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602) | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -400.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -400.000,00 |
| Erwerb u. Umbau Brabantstr. AC (I619611801) | -105,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -105,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -79.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -49.500,00 |
| Netzwerk f. VOIP (I619611601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 |

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | mittelfristig (2018 - 2022) € | langfristig (ab 2023) € | insgesamt € |
|------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 961100 | Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Löschanlage Serverraum | I61961100.1 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.2 | Brandschutzmaßnahmen | I61961100.2 | 300.000 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.650.000 |
| 1.3 | Umbau des 11. Obergeschosses | I61961100.3 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 1.4 | Einrichtung einer Gebäudeleittechnik | I61961100.4 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.5 | Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons) | I61961100.5 | 15.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| 1.6 | Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau | I61961100.6 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| 1.7 | Umbau des großen Sitzungssaales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 600.000 |
| 1.7 | Wärmedämmung | I61961100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 1.8 | Schließanlage | I61961100.8 | 0 | 0 | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 1.9 | Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D | I61961100.9 | 0 | 0 | 450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| 1.10 | Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D | I61961100.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1.11 | Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten | I61961100.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 1.12 | Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E | I61961100.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | Zwischsumme 1. | | 315.000 | 1.100.000 | 1.850.000 | 500.000 | 100.000 | 425.000 | 250.000 | 100.000 | 600.000 | 200.000 | 600.000 | 6.040.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 2.2 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | Zwischensumme 961100 | | 318.000 | 1.103.000 | 1.852.000 | 502.000 | 102.000 | 425.000 | 250.000 | 100.000 | 600.000 | 200.000 | 600.000 | 6.052.000 |
| 961120 | Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau) | I61961120.4 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 1.2 | Einbau einer Gebäudeleittechnik | I61961120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| | Zwischsumme 1. | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 2.2 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| | Zwischensumme 2. | | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| | Zwischensumme 961120 | | 2.000 | 202.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.000 |

**01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen**

| Teil- produkt | Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | mittelfristig (2018 - 2022) € | langfristig (ab 2023) € | insgesamt € |
|------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 961185 | Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| | Zwischsumme 2. | | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| | Zwischensumme 961185 | | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 961190 | Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Zwischsumme 2. | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Zwischensumme 961190 | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 323.000 | 1.311.000 | 1.956.500 | 707.000 | 107.000 | 9.775.000 | 305.000 | 175.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 16.461.500 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 323.000 | 1.311.000 | 1.956.500 | 707.000 | 107.000 | 9.775.000 | 305.000 | 175.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 16.461.500 |

| 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------|
| Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | insgesamt € | |
| | | | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | 2018-2021 € |
| 961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16 | | | | | | | | | | |
| | 1. Sanierung der Fahnenmaste | 461189 | 25.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| | 2. Dachsanierungen Trakte B, C und D | 461188 | 0 | 50.000 | 225.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 875.000 |
| | 3. Erneuerung Beleuchtung Büros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | 4. Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| | Zw.-summe TP 961100 | | 25.000 | 200.000 | 255.000 | 630.000 | 30.000 | 0 | 100.000 | 1.240.000 |
| 961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50 | | | | | | | | | | |
| | 1. Neugestaltung der Außenanlagen | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 2. Fassadensanierung Altbau | | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | Zw.-summe TP 961120 | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87 | | | | | | | | | | |
| | 1. Erneuerung der Fenster | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | Zw.-summe TP 961130 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | Summe 01.12.02 | | 25.000 | 200.000 | 455.000 | 630.000 | 30.000 | 0 | 200.000 | 1.540.000 |

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 - Januszcz-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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 456500 521110 </div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| davon Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,350 | 2,350 | 2,350 |

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Erläuterungen:

Im Rahmen der Gründung der StädteRegion sind sieben Schulstandorte in das Eigentum der StädteRegion gewechselt. Aufgrund des Aachen-Gesetzes wurde das Gebäudemanagement der Stadt Aachen mit der Wahrnehmung der Aufgaben für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie mit der Durchführung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beauftragt. Hierfür wird eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Kosten sind bei dem jeweiligen Teilprodukt veranschlagt. Die StädteRegion nimmt für diese Gebäude die Bauherren- und Eigentümeraufgaben wahr. Zur Verwaltungsvereinfachung werden die Mietnebenkosten zusammengefasst. Nachrichtlich werden ab dem Haushalt 2011 die tatsächlichen Rechnungsergebnisse für die einzelnen Leistungen (Reinigung, Energie etc.) im Rechnungsergebnis dargestellt.

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/510110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545204 und A/545205 erfolgt. Bei der Kleebachschule sind detaillierte Angaben noch nicht möglich, weil ein Schulgebäude im Eigentum der StädteRegion übergegangen und ein Schulgebäude von der Stadt angemietet ist.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.
- In der Martinusschule, Roda-Schule, Regenbogenschule und Erich Kästner-Schule werden in 2012 erstmals die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Erweiterungsbauten in vollem Umfang anfallen und berücksichtigt. Die voraussichtlichen Kosten können nur grob geschätzt werden.

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

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Personalkosten des mit der Bewirtschaftung/Instandhaltung betrauten Verwaltungs- und Fachpersonals sind im Produkt "Gebäudemanagement" erfasst. Die Hausmeister der Schulen sind dem A 40 zugeordnet worden. Die Personalkosten für die Reinigungskräfte sind weiterhin in diesem Produkt erfasst.

Zu A/521130 "Pflege der Außenanlagen":

Ab 2013 erfolgt die Pflege der Außenanlagen an den städtischen Schulen durch das A 61. Die entspr. Kosten sind veranschlagt worden.

Zu A/524120 "Reinigungskosten":

Die Reinigungsausgaben sind aufgrund der tariflichen Anpassungen um ca. 8% angestiegen. Darüber hinaus sind im BK Eschweiler und BK Simmerath sowie Stolberg eigene Reinigungskräfte ausgeschieden. Die Reinigungsarbeiten sind von Fremdfirmen übernommen worden und erhöhen ebenfalls die Reinigungskosten.

Zu A/524110 "Heizungskosten", A/524139 "Stromkosten" und A/524131 "Wasserkosten":

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungskosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2012 für 2013 und 2014 jeweils um ca. 5% erhöht. Die Stromkosten wurden für 2013 und 2014 jeweils um ca. 3% erhöht. Soweit erkennbare Abweichungen durch bauliche Maßnahmen etc. zu erwarten sind, wurden diese berücksichtigt.

Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Aisdorf -:

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass das Schulgebäude nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen entspricht. In 2013 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll - abhängig vom Ergebnis der Schulentwicklungsplanung - in 2014/2015 erfolgen. Der Ansatz für 2014 ist für Sofortmaßnahmen vorgesehen. Weiter notwendige Maßnahmen werden für 2015 veranschlagt und umgesetzt.

Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Eschweiler -:

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass der Altbau nicht entsprechend der Baugenehmigung erstellt worden ist. Es ist daher eine Anpassung des Brandschutzes erforderlich. Es ist vorgesehen, die Brandschutzmaßnahmen in 2013 zu planen und in Bauabschnitten - abhängig von der Schulentwicklungsplanung - 2014/2015 umzusetzen.

Zu Teilprodukt 961244 - BK für Gestaltung und Technik -:

Die Maßnahmen an der Sporthalle Neuköllner Straße werden 2013 nicht umgesetzt, weil noch Detailfragen (Statik, Aufstockung) zu klären waren. Sie werden für 2014 neu veranschlagt.

Zu Teilprodukt 961270 - Erich-Kästner-Schule -:

Aufgrund der Bergbauschäden sind in 2013 und 2014 Sanierungsmaßnahmen notwendig. Diese sind als Investitionskosten zu veranschlagen. Die genaue Höhe der Kosten kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht ermittelt werden, weil die notwendigen Detailplanungen noch erstellt werden müssen. Die Veranschlagungen beruhen auf grobe Kostenschätzungen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.497.976,09 | 1.278.966,00 | 1.466.744,00 | 1.481.413,00 | 1.496.227,00 | 1.511.191,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.295,69 | 33.700,00 | 67.900,00 | 68.579,00 | 69.265,00 | 69.958,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 23.216,97 | 56.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 972.354,32 | 2.070,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 46.912,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.573.755,64 | 1.370.736,00 | 1.586.644,00 | 1.602.512,00 | 1.618.537,00 | 1.634.724,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -96.001,30 | -64.827,00 | -85.588,00 | -86.443,00 | -87.307,00 | -88.180,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -3.768.176,47 | -3.313.500,00 | -7.482.500,00 | -7.687.165,00 | -8.178.540,00 | -7.280.622,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.494.932,89 | -4.448.594,00 | -4.684.532,00 | -4.731.375,00 | -4.778.687,00 | -4.826.472,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.718.640,11 | -4.254.890,00 | -927.950,00 | -937.230,00 | -946.601,00 | -956.067,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.077.750,77 | -12.081.811,00 | -13.180.570,00 | -13.442.213,00 | -13.991.135,00 | -13.151.341,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.503.995,13 | -10.711.075,00 | -11.593.926,00 | -11.839.701,00 | -12.372.598,00 | -11.516.617,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -9.503.995,13 | -10.711.075,00 | -11.593.926,00 | -11.839.701,00 | -12.372.598,00 | -11.516.617,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 74.935,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | -293.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -219.063,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -9.723.058,50 | -10.711.075,00 | -11.593.926,00 | -11.839.701,00 | -12.372.598,00 | -11.516.617,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.674.615,00 | 17.851.361,00 | 18.249.559,00 | 18.432.057,00 | 18.616.375,00 | 18.802.538,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 7.951.556,50 | 7.140.286,00 | 6.655.633,00 | 6.592.356,00 | 6.243.777,00 | 7.285.921,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.302,70 | 257.490,00 | 239.650,00 | 242.047,00 | 244.467,00 | 246.912,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.664,66 | 33.700,00 | 67.900,00 | 68.579,00 | 69.265,00 | 69.958,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.054,81 | 56.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.557,21 | 2.070,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 328.579,38 | 349.260,00 | 359.550,00 | 363.146,00 | 366.777,00 | 370.445,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -109.172,65 | -64.827,00 | -85.588,00 | -86.443,00 | -87.307,00 | -88.180,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -5.488.648,65 | -3.313.500,00 | -7.482.500,00 | -7.687.165,00 | -8.178.540,00 | -7.280.622,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.159.268,97 | -4.254.890,00 | -927.950,00 | -937.230,00 | -946.601,00 | -956.067,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -8.757.090,27 | -7.633.217,00 | -8.496.038,00 | -8.710.838,00 | -9.212.448,00 | -8.324.869,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -8.428.510,89 | -7.283.957,00 | -8.136.488,00 | -8.347.692,00 | -8.845.671,00 | -7.954.424,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.705,11 | 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 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -3.251.778,40 | -1.370.000,00 | -4.366.000,00 | -2.885.000,00 | -1.720.000,00 | -188.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -236.110,88 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.487.889,28 | -1.385.000,00 | -4.366.000,00 | -2.885.000,00 | -1.720.000,00 | -188.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.471.184,17 | -1.385.000,00 | -4.366.000,00 | -2.885.000,00 | -1.720.000,00 | -188.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441191 | Sonstige Mieten (Mietwohnungen) | | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 446500 | Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.737 | 3.774 | 3.812 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 13.600 | 13.600 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.463 | 16.627 | 16.793 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 148.086,76 | 148.087 | 148.087 | 148.087 | 0 | 148.087 | 149.568 | 151.064 | 152.575 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 20.492,38 | 11.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 168.579,14 | 159.772 | 148.087 | 148.087 | 0 | 148.087 | 149.568 | 151.064 | 152.575 |
| | Summe Erträge | | 168.579,14 | 173.372 | 161.687 | 164.387 | 0 | 164.387 | 166.031 | 167.691 | 169.368 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.687.126,00 | 1.688.227 | 1.705.109 | 1.621.234 | 0 | 1.621.234 | 1.637.446 | 1.653.820 | 1.670.358 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 1.687.126,00 | 1.688.227 | 1.705.109 | 1.621.234 | 0 | 1.621.234 | 1.637.446 | 1.653.820 | 1.670.358 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.855.705,14 | 1.861.599 | 1.866.796 | 1.785.621 | 0 | 1.785.621 | 1.803.477 | 1.821.511 | 1.839.726 |
| 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 | | 22.647,68 | 23.697 | 0 | 14.543 | 0 | 14.543 | 14.688 | 14.835 | 14.983 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.049,34 | 1.935 | 0 | 1.194 | 0 | 1.194 | 1.206 | 1.218 | 1.230 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 5.236,25 | 4.478 | 0 | 2.814 | 0 | 2.814 | 2.842 | 2.870 | 2.899 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 29.933,27 | 30.110 | 0 | 18.551 | 0 | 18.551 | 18.736 | 18.923 | 19.112 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 29.933,27 | 30.110 | 0 | 18.551 | 0 | 18.551 | 18.736 | 18.923 | 19.112 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 31.341,87 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 521120 | Wartungskosten | | 14.344,37 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.190 | 19.382 | 19.576 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 9.062,28 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 65.000 | 30.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 34.301,13 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 524110 | Heizungskosten | | 125.415,68 | 155.000 | 170.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 181.800 | 183.618 | 185.454 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 132.419,35 | 128.000 | 131.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 146.450 | 147.915 | 149.394 |
| 524130 | Stromkosten | | 43.937,95 | 62.000 | 64.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 524131 | Wasserkosten | | 7.851,09 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 52.730,63 | 46.000 | 46.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.640 | 65.286 | 65.939 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 275,68 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 524150 | Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 20.821,21 | 22.000 | 22.500 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.270 | 27.543 | 27.818 |
| 545310 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 502.434,51 | 678.110 | 634.500 | 739.551 | 0 | 739.551 | 711.096 | 1.067.707 | 674.382 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) | | 442.105,13 | 458.043 | 472.339 | 442.106 | 0 | 442.106 | 446.527 | 450.992 | 455.502 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 21.190,91 | 4.865 | 9.249 | 33.232 | 0 | 33.232 | 33.564 | 33.900 | 34.239 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 463.296,04 | 463.408 | 482.088 | 475.338 | 0 | 475.338 | 480.091 | 484.892 | 489.741 |
| | Summe Aufwendungen | | 965.730,55 | 1.141.518 | 1.116.588 | 1.214.889 | 0 | 1.214.889 | 1.191.187 | 1.552.599 | 1.164.123 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 889.974,59 | 720.081 | 750.208 | 570.732 | 0 | 570.732 | 612.290 | 268.912 | 675.603 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0 | 160.000 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 15.000 | 450.000 | 188.000 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 301.500 | 161.500 | 370.000 | 0 | 370.000 | 15.000 | 450.000 | 188.000 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen | | 342,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und GV | | 10.454,62 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zwischensumme | | 10.797,34 | 21.100 | 21.100 | 28.100 | 0 | 28.100 | 28.381 | 28.665 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 159.957,66 | 152.279 | 152.279 | 159.958 | 0 | 159.958 | 161.558 | 163.174 | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491101 | Außerordentliche Erträge Beteiligung Tartanbahn | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 179.957,66 | 152.279 | 152.279 | 159.958 | 0 | 159.958 | 161.558 | 163.174 | |
| | Summe Erträge | | 190.755,00 | 173.379 | 173.379 | 188.058 | 0 | 188.058 | 189.939 | 191.839 | |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.421.096,00 | 1.425.416 | 1.439.670 | 1.347.031 | 0 | 1.347.031 | 1.360.501 | 1.374.106 | |
| | Summe Erträge aus ILV | | 1.421.096,00 | 1.425.416 | 1.439.670 | 1.347.031 | 0 | 1.347.031 | 1.360.501 | 1.374.106 | |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.611.851,00 | 1.598.795 | 1.613.049 | 1.535.089 | 0 | 1.535.089 | 1.550.440 | 1.565.945 | |
| 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 | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 32.900,14 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | |
| 521120 | Wartungskosten | | 17.070,15 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.280 | 28.563 | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 39.931,76 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.270 | 27.543 | |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 40.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 30.000 | 0 | |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 28.398,34 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | |
| 524110 | Heizungskosten | | 52.461,97 | 70.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.770 | 78.548 | |
| 524120 | Reinigungskosten | | 74.427,72 | 80.000 | 82.000 | 94.000 | 0 | 94.000 | 94.940 | 95.889 | |
| 524130 | Stromkosten | | 29.993,11 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | |
| 524131 | Wasserkosten | | 10.171,30 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 36.902,39 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 542210 | Miete für Klassenräume Rolduc | | 12.274,80 | 14.500 | 14.500 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544111 | Grundsteuer | | 259,16 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 13.792,06 | 14.500 | 15.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | |
| 545210 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV (bisher SK A/545200) | | 739,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | |
| 545310 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 349.322,39 | 423.000 | 392.500 | 442.500 | 0 | 442.500 | 441.575 | 415.692 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 352.213,84 | 355.842 | 357.270 | 355.548 | 0 | 355.548 | 359.103 | 362.694 | |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 6.279,27 | 0 | 0 | 6.280 | 0 | 6.280 | 6.343 | 6.406 | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 358.493,11 | 356.342 | 357.770 | 361.828 | 0 | 361.828 | 365.446 | 369.100 | |
| | Summe Aufwendungen | | 707.815,50 | 779.342 | 750.270 | 804.328 | 0 | 804.328 | 807.021 | 784.792 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 904.035,50 | 819.453 | 862.779 | 730.761 | 0 | 730.761 | 743.419 | 781.153 | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | | 20.000 | 100.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 21.500 | 101.500 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | |

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 292.258,19 | 275.310 | 257.490 | 239.650 | 0 | 239.650 | 242.047 | 244.467 | 246.912 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 1.556,28 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 293.814,47 | 276.410 | 258.590 | 247.750 | 0 | 247.750 | 250.228 | 252.730 | 255.258 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 153.209,91 | 145.338 | 145.338 | 153.210 | 0 | 153.210 | 154.742 | 156.289 | 157.852 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 153.209,91 | 145.338 | 145.338 | 153.210 | 0 | 153.210 | 154.742 | 156.289 | 157.852 |
| | Summe Erträge | | 447.024,38 | 421.748 | 403.928 | 400.960 | 0 | 400.960 | 404.970 | 409.019 | 413.110 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.855.331,00 | 1.811.036 | 1.829.146 | 1.848.163 | 0 | 1.848.163 | 1.866.645 | 1.885.311 | 1.904.164 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 1.855.331,00 | 1.811.036 | 1.829.146 | 1.848.163 | 0 | 1.848.163 | 1.866.645 | 1.885.311 | 1.904.164 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 2.302.355,38 | 2.232.784 | 2.233.074 | 2.249.123 | 0 | 2.249.123 | 2.271.615 | 2.294.330 | 2.317.274 |
| 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 | | 19.981,33 | 25.245 | 25.245 | 24.468 | 0 | 24.468 | 24.713 | 24.960 | 25.210 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 1.810,10 | 2.061 | 2.061 | 2.008 | 0 | 2.008 | 2.028 | 2.048 | 2.068 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 4.083,10 | 4.771 | 4.771 | 4.735 | 0 | 4.735 | 4.782 | 4.830 | 4.878 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 25.874,53 | 32.077 | 32.077 | 31.211 | 0 | 31.211 | 31.523 | 31.838 | 32.156 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 25.874,53 | 32.077 | 32.077 | 31.211 | 0 | 31.211 | 31.523 | 31.838 | 32.156 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 36.192,31 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 521120 | Wartungskosten | | 31.787,59 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 732,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 80.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 80.000 | 265.000 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 39.132,71 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 524110 | Heizungskosten | | 88.178,05 | 110.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 126.250 | 127.513 | 128.788 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 94.307,72 | 90.000 | 93.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 524130 | Stromkosten | | 53.520,92 | 55.000 | 55.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.580 | 59.166 | 59.758 |
| 524131 | Wasserkosten | | 9.328,52 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 19.562,64 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.240 | 24.482 | 24.727 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 371,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 542304 | Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil) | | 293.627,90 | 275.310 | 257.490 | 239.650 | 0 | 239.650 | 242.047 | 244.467 | 246.912 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 20.049,71 | 22.000 | 22.000 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.715 | 21.932 | 22.151 |
| 545310 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 712.666,91 | 836.887 | 759.067 | 848.361 | 0 | 848.361 | 886.345 | 1.079.408 | 822.551 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521141 | Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung | | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 418.315,45 | 413.418 | 413.950 | 418.316 | 0 | 418.316 | 422.499 | 426.724 | 430.991 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 4.741,49 | 0 | 0 | 4.742 | 0 | 4.742 | 4.789 | 4.837 | 4.885 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 408,09 | 290 | 290 | 432 | 0 | 432 | 436 | 440 | 444 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 433.465,03 | 414.208,00 | 414.740,00 | 423.490 | 0 | 423.490 | 427.724,00 | 432.001,00 | 436.320,00 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.146.131,94 | 1.251.095 | 1.173.807 | 1.271.851 | 0 | 1.271.851 | 1.314.069 | 1.511.409 | 1.258.871 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 1.156.223,44 | 981.689 | 1.059.267 | 977.272 | 0 | 977.272 | 957.546 | 782.921 | 1.058.403 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | | 7.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 950.000 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 8.500 | 1.500 | 250.000 | 0 | 250.000 | 950.000 | 0 | 0 |

Anteil Schul-/ Bildungspauschale für Schülerweiterung

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 769,50 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 8.812,76 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 9.582,26 | 3.100 | 3.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.163 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 61.016,93 | 32.202 | 32.202 | 61.017 | 0 | 61.017 | 61.627 | 62.243 | 62.865 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 3.595,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 64.612,49 | 32.202 | 32.202 | 61.017 | 0 | 61.017 | 61.627 | 62.243 | 62.865 |
| | Summe Erträge | | 74.194,75 | 35.302 | 35.302 | 63.117 | 0 | 63.117 | 63.748 | 64.385 | 65.028 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 672.517,00 | 916.389 | 925.553 | 736.582 | 0 | 736.582 | 743.948 | 751.387 | 758.901 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 672.517,00 | 916.389 | 925.553 | 736.582 | 0 | 736.582 | 743.948 | 751.387 | 758.901 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 746.711,75 | 951.691 | 960.855 | 799.699 | 0 | 799.699 | 807.696 | 815.772 | 823.929 |
| 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 | | 23.746,04 | 24.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 1.849,78 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 4.842,33 | 4.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 30.438,15 | 30.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 30.438,15 | 30.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 37.782,62 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 521120 | Wartungskosten | | 6.295,92 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 15.224,38 | 20.000 | 19.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | 16.485 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 52.100,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 130.000 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 29.797,30 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524110 | Heizungskosten | | 51.606,75 | 60.000 | 63.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.790 | 80.588 | 81.394 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 30.820,24 | 55.000 | 60.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.670 | 68.347 | 69.030 |
| 524130 | Stromkosten | | 29.092,58 | 25.000 | 25.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.340 | 34.683 | 35.030 |
| 524131 | Wasserkosten | | 666,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 14.561,16 | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 121,39 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 6.970,66 | 7.500 | 7.800 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| 545310 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 305.478,01 | 302.613 | 279.300 | 301.500 | 0 | 301.500 | 519.515 | 437.560 | 310.636 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 225.878,31 | 202.147 | 203.188 | 226.603 | 0 | 226.603 | 228.869 | 231.158 | 233.470 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 112,45 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Wertberichtigung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 225.990,76 | 202.647 | 203.688 | 226.716 | 0 | 226.716 | 228.983 | 231.273 | 233.586 |
| | Summe Aufwendungen | | 531.468,77 | 505.260 | 482.988 | 528.216 | 0 | 528.216 | 748.498 | 668.833 | 544.222 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 215.242,98 | 446.431 | 477.867 | 271.483 | 0 | 271.483 | 59.198 | 146.939 | 279.707 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | | 30.000 | 10.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 31.500 | 11.500 | 68.000 | 0 | 68.000 | 400.000 | 0 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 999,21 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 999,21 | 7.100 | 7.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.211 | 11.324 | 11.437 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 71.320,36 | 71.320 | 71.320 | 71.320 | 0 | 71.320 | 72.033 | 72.753 | 73.481 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 171.320,36 | 71.320 | 71.320 | 71.320 | 0 | 71.320 | 72.033 | 72.753 | 73.481 |
| | Summe Erträge | | 172.319,57 | 78.420 | 78.420 | 82.420 | 0 | 82.420 | 83.244 | 84.077 | 84.918 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.472.880,00 | 1.190.347 | 1.202.250 | 1.472.957 | 0 | 1.472.957 | 1.487.687 | 1.502.564 | 1.517.590 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 1.472.880,00 | 1.190.347 | 1.202.250 | 1.472.957 | 0 | 1.472.957 | 1.487.687 | 1.502.564 | 1.517.590 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 1.645.199,57 | 1.268.767 | 1.280.670 | 1.555.377 | 0 | 1.555.377 | 1.570.931 | 1.586.641 | 1.602.508 |
| 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 | | 26.620,08 | 25.775 | 25.775 | 28.086 | 0 | 28.086 | 28.367 | 28.651 | 28.938 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.062,79 | 2.105 | 2.105 | 2.305 | 0 | 2.305 | 2.328 | 2.351 | 2.375 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 5.412,19 | 4.870 | 4.870 | 5.435 | 0 | 5.435 | 5.489 | 5.544 | 5.599 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 34.095,06 | 32.750 | 32.750 | 35.826 | 0 | 35.826 | 36.184 | 36.546 | 36.912 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 34.095,06 | 32.750 | 32.750 | 35.826 | 0 | 35.826 | 36.184 | 36.546 | 36.912 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 202.796,76 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 521120 | Wartungskosten | | 30.088,84 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 8.943,18 | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 45.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 175.000 | 110.000 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 39.256,17 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 524110 | Heizungskosten | | 158.743,69 | 180.000 | 200.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 222.200 | 224.422 | 226.666 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 101.782,07 | 85.000 | 88.000 | 122.000 | 0 | 122.000 | 123.200 | 124.452 | 125.697 |
| 524130 | Stromkosten | | 53.810,35 | 45.000 | 45.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| 524131 | Wasserkosten | | 4.991,88 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 45.653,86 | 52.000 | 52.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.620 | 63.246 | 63.878 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 17.761,35 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.190 | 19.382 | 19.576 |
| 545310 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bisher GWG | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 697.923,21 | 613.750 | 592.750 | 793.326 | 0 | 793.326 | 860.109 | 801.960 | 698.880 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 355.876,05 | 397.257 | 419.259 | 413.977 | 0 | 413.977 | 418.117 | 422.298 | 426.521 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 4.821,43 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 4.822 | 4.870 | 4.919 | 4.968 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 123,76 | 124 | 124 | 124 | 0 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 360.821,24 | 397.881 | 419.883 | 418.923 | 0 | 418.923 | 423.112 | 427.343 | 431.616 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.058.744,45 | 1.011.631 | 1.012.633 | 1.212.249 | 0 | 1.212.249 | 1.283.221 | 1.229.303 | 1.130.496 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 586.455,12 | 257.136 | 268.037 | 343.128 | 0 | 343.128 | 287.710 | 357.338 | 472.012 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0,00 | 600.000 | 0 | 555.000 | 0 | 555.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 601.500 | 1.500 | 555.000 | 0 | 555.000 | 150.000 | 0 | 0 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 210.767,79 | 195.601 | 195.601 | 0 | 210.768 | 210.768 | 212.876 | 215.005 | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 210.767,79 | 195.601 | 195.601 | 0 | 210.768 | 210.768 | 212.876 | 215.005 | |
| | Summe Erträge | | 210.767,79 | 195.701 | 195.701 | 0 | 210.868 | 210.868 | 212.977 | 215.107 | |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.274.282,00 | 2.270.776 | 2.293.484 | 0 | 2.328.886 | 2.328.886 | 2.352.175 | 2.375.697 | |
| | Summe Erträge aus ILV | | 2.274.282,00 | 2.270.776 | 2.293.484 | 0 | 2.328.886 | 2.328.886 | 2.352.175 | 2.375.697 | |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 2.485.049,79 | 2.466.477 | 2.489.185 | 0 | 2.539.754 | 2.539.754 | 2.565.152 | 2.590.804 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.240 | 24.482 | |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) | | 828.212,27 | 779.000 | 806.000 | 0 | 894.000 | 894.000 | 902.940 | 911.969 | |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 176.651,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 181.800 | 183.618 | |
| 545310 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 1.004.863,27 | 959.000 | 986.000 | 0 | 1.124.000 | 1.124.000 | 1.108.980 | 1.120.069 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 626.021,72 | 624.791 | 632.963 | 0 | 741.407 | 741.407 | 748.821 | 756.309 | |
| | Zwischensumme | | 626.021,72 | 624.791 | 632.963 | 0 | 741.407 | 741.407 | 748.821 | 756.309 | |
| | Summe Aufwendungen | | 1.630.884,99 | 1.583.791 | 1.618.963 | 0 | 1.865.407 | 1.865.407 | 1.857.801 | 1.876.378 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 854.164,80 | 882.686 | 870.222 | 0 | 674.347 | 674.347 | 707.351 | 714.426 | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | | 750.000 | 1.050.000 | 0 | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 750.000 | 1.050.000 | 0 | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und GV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 42.925,32 | 22.149 | 22.149 | 0 | 42.925 | 42.925 | 43.354 | 43.788 | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 42.925,32 | 22.149 | 22.149 | 0 | 42.925 | 42.925 | 43.354 | 43.788 | |
| | Summe Erträge | | 42.925,32 | 22.249 | 22.249 | 0 | 43.025 | 43.025 | 43.455 | 43.890 | |
| 4 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 769.228,00 | 769.902 | 777.601 | 0 | 743.570 | 743.570 | 751.006 | 758.516 | |
| | Summe Erträge aus ILV | | 769.228,00 | 769.902 | 777.601 | 0 | 743.570 | 743.570 | 751.006 | 758.516 | |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 812.153,32 | 792.151 | 799.850 | 0 | 786.595 | 786.595 | 794.461 | 802.406 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) | | 252.897,26 | 244.000 | 251.000 | 0 | 263.000 | 263.000 | 265.630 | 268.286 | |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 54.495,00 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.560 | 57.126 | |
| 545310 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 307.392,26 | 300.000 | 307.000 | 0 | 333.500 | 333.500 | 324.715 | 327.962 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 204.393,09 | 207.730 | 207.730 | 0 | 204.394 | 204.394 | 206.438 | 208.502 | |
| | Zwischensumme | | 204.393,09 | 207.730 | 207.730 | 0 | 204.394 | 204.394 | 206.438 | 208.502 | |
| | Summe Aufwendungen | | 511.785,35 | 507.730 | 514.730 | 0 | 537.894 | 537.894 | 531.153 | 536.464 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 300.367,97 | 284.421 | 285.120 | 0 | 248.701 | 248.701 | 263.308 | 265.942 | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 19.862,04 | 13.765 | 13.765 | 0 | 19.862 | 19.862 | 20.061 | 20.262 | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 19.862,04 | 13.765 | 13.765 | 0 | 19.862 | 19.862 | 20.061 | 20.262 | |
| | Summe Erträge | | 19.862,04 | 13.865 | 13.865 | 0 | 19.962 | 19.962 | 20.162 | 20.364 | |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 595.266,00 | 611.270 | 617.383 | 0 | 715.756 | 715.756 | 722.914 | 730.143 | |
| | Summe Erträge aus ILV | | 595.266,00 | 611.270 | 617.383 | 0 | 715.756 | 715.756 | 722.914 | 730.143 | |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 615.128,04 | 625.135 | 631.248 | 0 | 735.718 | 735.718 | 743.076 | 750.507 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) | | 297.331,75 | 256.000 | 264.000 | 0 | 269.000 | 269.000 | 271.690 | 274.407 | |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 43.035,00 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.440 | 44.884 | |
| 545310 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an ZV (bisher SK A/545300) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 340.366,75 | 300.000 | 308.000 | 0 | 315.500 | 315.500 | 318.655 | 321.841 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 151.770,19 | 171.243 | 189.844 | 0 | 169.401 | 169.401 | 171.095 | 172.806 | |
| | Zwischensumme | | 151.770,19 | 171.243 | 189.844 | 0 | 169.401 | 169.401 | 171.095 | 172.806 | |
| | Summe Aufwendungen | | 492.136,94 | 471.243 | 497.844 | 0 | 484.901 | 484.901 | 489.750 | 494.647 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 122.991,10 | 153.892 | 133.404 | 0 | 250.817 | 250.817 | 253.326 | 255.860 | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | 0 | 50.000 | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | | 170,00 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Summe Erträge | | 170,00 | 4.100 | 4.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 46.446,08 | 37.414 | 37.414 | 46.547 | 0 | 46.547 | 47.012 | 47.482 | 47.957 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 4.171,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 50.617,71 | 37.414 | 37.414 | 46.547 | 0 | 46.547 | 47.012 | 47.482 | 47.957 |
| | Summe Erträge | | 50.787,71 | 41.514 | 41.514 | 49.647 | 0 | 49.647 | 50.143 | 50.644 | 51.151 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 624.924,00 | 634.889 | 641.238 | 751.051 | 0 | 751.051 | 758.562 | 766.148 | 773.809 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 624.924,00 | 634.889 | 641.238 | 751.051 | 0 | 751.051 | 758.562 | 766.148 | 773.809 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 675.711,71 | 676.403 | 682.752 | 800.698 | 0 | 800.698 | 808.705 | 816.792 | 824.960 |
| 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 | | 16.525,03 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 521120 | Wartungskosten | | 8.324,04 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 157,68 | 12.000 | 13.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 130.000 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 8.573,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524110 | Heizungskosten | | 47.902,07 | 66.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 54.899,62 | 65.000 | 65.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.720 | 73.447 | 74.181 |
| 524130 | Stromkosten | | 16.276,04 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524131 | Wasserkosten | | 5.952,35 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 7.250,94 | 10.000 | 10.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.270 | 27.543 | 27.818 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 283,21 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 2.495,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | | 951,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 3.961,78 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| | Zwischensumme | | 173.553,91 | 399.000 | 274.000 | 353.000 | 0 | 353.000 | 312.090 | 315.211 | 318.361 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521141 | Zuführung zur Rückstellung für Instandhal- tung/Sanierung | | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 150.340,00 | 146.041 | 148.041 | 144.302 | 0 | 144.302 | 145.745 | 147.202 | 148.674 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 2.175,92 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 2.176 | 2.198 | 2.220 | 2.242 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.474,04 | 1.153 | 1.153 | 2.641 | 0 | 2.641 | 2.667 | 2.694 | 2.721 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3.047,69 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 168.037,65 | 147.694,00 | 149.694,00 | 149.119 | 0 | 149.119 | 150.610 | 152.116 | 153.637 |
| | Summe Aufwendungen | | 341.591,56 | 546.694 | 423.694 | 502.119 | 0 | 502.119 | 462.700 | 467.327 | 471.998 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 334.120,15 | 129.709 | 259.058 | 298.579 | 0 | 298.579 | 346.005 | 349.465 | 352.962 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 10.000,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zwischensumme | | 10.000,00 | 1.100 | 1.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 20.642,09 | 3.618 | 3.618 | 22.190 | 0 | 22.190 | 22.412 | 22.636 | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 40.892,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 61.534,45 | 3.618 | 3.618 | 22.190 | 0 | 22.190 | 22.412 | 22.636 | |
| | Summe Erträge | | 71.534,45 | 4.718 | 4.718 | 24.290 | 0 | 24.290 | 24.533 | 25.025 | |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 197.029,00 | 217.553 | 219.729 | 468.561 | 0 | 468.561 | 473.247 | 477.979 | |
| | Summe Erträge aus ILV | | 197.029,00 | 217.553 | 219.729 | 468.561 | 0 | 468.561 | 473.247 | 477.979 | |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 268.563,45 | 222.271 | 224.447 | 492.851 | 0 | 492.851 | 497.780 | 502.757 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | -886,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | -176,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | -1.062,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | -1.062,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 38.157,17 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.617,04 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 349,86 | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 24.774,09 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | |
| 524110 | Heizungskosten | | 18.930,74 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | |
| 524120 | Reinigungskosten | | 33.993,24 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.370 | 37.744 | |
| 524130 | Stromkosten | | -1.224,00 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.427,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 7.730,53 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 394,46 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 510 | 515 | |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 1.232,98 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | |
| | Zwischensumme | | 126.260,74 | 137.500 | 139.500 | 178.500 | 0 | 178.500 | 180.285 | 182.090 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 59.487,67 | 40.451 | 40.451 | 67.273 | 0 | 67.273 | 67.946 | 68.625 | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 261,55 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 241 | 243 | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 59.749,22 | 40.951 | 40.951 | 67.512 | 0 | 67.512 | 68.187 | 68.868 | |
| | Summe Aufwendungen | | 186.009,96 | 178.451 | 180.451 | 246.012 | 0 | 246.012 | 248.472 | 250.958 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 82.553,49 | 43.820 | 43.996 | 246.839 | 0 | 246.839 | 249.308 | 251.799 | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen | | | 250.000 | 0 | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 | 0 | 0 | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 251.500 | 1.500 | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 | 0 | 0 | |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 474,70 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/GV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 14.306,18 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 271,93 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 15.052,81 | 31.100 | 31.100 | 33.100 | 0 | 33.100 | 33.431 | 33.765 | 34.103 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 73.718,24 | 260 | 260 | 14.968 | 0 | 14.968 | 15.118 | 15.269 | 15.422 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 147.487,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 221.205,25 | 260 | 260 | 14.968 | 0 | 14.968 | 15.118 | 15.269 | 15.422 |
| | Summe Erträge | | 236.258,06 | 31.360 | 31.360 | 48.068 | 0 | 48.068 | 48.549 | 49.034 | 49.525 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 309.046,00 | 326.339 | 329.602 | 348.365 | 0 | 348.365 | 351.849 | 355.367 | 358.921 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 309.046,00 | 326.339 | 329.602 | 348.365 | 0 | 348.365 | 351.849 | 355.367 | 358.921 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 545.304,06 | 357.699 | 360.962 | 396.433 | 0 | 396.433 | 400.398 | 404.401 | 408.446 |
| 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. 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 | | 22.340,39 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.721,72 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 2.795,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 30.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 15.416,15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524110 | Heizungskosten | | 26.009,80 | 60.000 | 66.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 26.515,79 | 30.000 | 32.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| 524130 | Stromkosten | | 9.203,70 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 524131 | Wasserkosten | | 3.503,82 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 10.196,55 | 6.000 | 6.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 323,65 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 1.117,59 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| | Zwischensumme | | 119.144,56 | 177.300 | 215.400 | 173.300 | 0 | 173.300 | 159.883 | 161.482 | 163.097 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 97.948,38 | 106.193 | 107.573 | 97.949 | 0 | 97.949 | 98.928 | 99.917 | 100.916 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 294,01 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 307 | 310 | 313 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 206,10 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 98.448,49 | 106.693 | 108.073 | 98.253 | 0 | 98.253 | 99.235 | 100.227 | 101.229 |
| | Summe Aufwendungen | | 217.593,05 | 283.993 | 323.473 | 271.553 | 0 | 271.553 | 259.118 | 261.709 | 264.326 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 327.711,01 | 73.706 | 37.489 | 124.880 | 0 | 124.880 | 141.280 | 142.692 | 144.120 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | 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 | | 13.792,27 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 13.792,27 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 13.792 | 13.930 | 14.069 | 14.210 |
| | Summe Erträge | | 13.792,27 | 100 | 100 | 0 | 13.892 | 13.892 | 14.031 | 14.171 | 14.313 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 271.099,00 | 269.770 | 272.468 | 0 | 272.942 | 272.942 | 275.671 | 278.428 | 281.212 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 271.099,00 | 269.770 | 272.468 | 0 | 272.942 | 272.942 | 275.671 | 278.428 | 281.212 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 284.891,27 | 269.870 | 272.568 | 0 | 286.834 | 286.834 | 289.702 | 292.599 | 295.525 |
| 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 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 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) | | 117.632,55 | 135.000 | 138.500 | 0 | 144.000 | 144.000 | 145.440 | 146.894 | 148.363 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 20.060,00 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| | Zwischensumme | | 137.692,55 | 156.000 | 159.500 | 0 | 203.000 | 203.000 | 170.690 | 172.396 | 174.120 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 61.413,39 | 18.819 | 18.819 | 0 | 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 | | 61.413,39 | 18.819 | 18.819 | 0 | 61.414 | 61.414 | 62.028 | 62.648 | 63.274 |
| | Summe Aufwendungen | | 199.105,94 | 174.819 | 178.319 | 0 | 264.414 | 264.414 | 232.718 | 235.044 | 237.394 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 85.785,33 | 95.051 | 94.249 | 0 | 22.420 | 22.420 | 56.984 | 57.555 | 58.131 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 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 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 4.546,07 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.262 | 6.325 | 6.388 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 4.546,07 | 7.300 | 7.300 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.898 | 9.997 | 10.097 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.192,85 | 4.948 | 4.948 | 10.193 | 0 | 10.193 | 10.295 | 10.398 | 10.502 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 10.192,85 | 4.948 | 4.948 | 10.193 | 0 | 10.193 | 10.295 | 10.398 | 10.502 |
| | Summe Erträge | | 14.738,92 | 12.248 | 12.248 | 19.993 | 0 | 19.993 | 20.193 | 20.395 | 20.599 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 291.912,00 | 301.440 | 304.454 | 312.394 | 0 | 312.394 | 315.518 | 318.673 | 321.860 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 291.912,00 | 301.440 | 304.454 | 312.394 | 0 | 312.394 | 315.518 | 318.673 | 321.860 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 306.650,92 | 313.688 | 316.702 | 332.387 | 0 | 332.387 | 335.711 | 339.068 | 342.459 |
| 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. Unterstützungsbl. 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 | | 13.775,36 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 521120 | Wartungskosten | | 7.835,19 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 4.539,44 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 6.695,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 524110 | Heizungskosten | | 24.723,79 | 27.000 | 30.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.340 | 34.683 | 35.030 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 31.899,80 | 35.000 | 37.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 524130 | Stromkosten | | 3.249,72 | 8.500 | 8.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 524131 | Wasserkosten | | 948,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 3.723,23 | 4.500 | 4.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 111,26 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen | | 304,22 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 2.691,95 | 3.100 | 3.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | Zwischensumme | | 100.498,40 | 147.600 | 150.700 | 151.500 | 0 | 151.500 | 153.015 | 153.545 | 156.091 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 74.225,14 | 70.083 | 70.083 | 89.378 | 0 | 89.378 | 90.272 | 91.175 | 92.087 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 1.651,02 | 12.667 | 12.667 | 1.652 | 0 | 1.652 | 1.669 | 1.686 | 1.703 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 94,31 | 62 | 62 | 127 | 0 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 75.970,47 | 83.312 | 83.312 | 91.157 | 0 | 91.157 | 92.069 | 92.990 | 93.920 |
| | Summe Aufwendungen | | 176.468,87 | 230.912 | 234.012 | 242.657 | 0 | 242.657 | 245.084 | 244.535 | 250.011 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 130.182,05 | 82.776 | 82.690 | 89.730 | 0 | 89.730 | 90.627 | 26.533 | 92.448 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 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 Betriebsvorrichtungen Schulen | | | 500.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 170.000 | 500.000 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 501.500 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 170.000 | 500.000 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 | 2013 | Kreis AC | Stadt AC | insgesamt | | | |
| | | | | € | € | € | € | € | | | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 346.059,51 | 367.010 | 349.260 | 358.550 | 1.000 | 359.550 | 363.146 | 366.777 | 370.445 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 1.587.245,10 | 1.033.161 | 1.021.476 | 748.186 | 478.908 | 1.227.094 | 1.239.366 | 1.251.760 | 1.264.279 |
| | Summe | | 1.933.304,61 | 1.400.171 | 1.370.736 | 1.106.736 | 479.908 | 1.586.644 | 1.602.512 | 1.618.537 | 1.634.724 |
| | Summe Erträge | | 1.933.304,61 | 1.400.171 | 1.370.736 | 1.106.736 | 479.908 | 1.586.644 | 1.602.512 | 1.618.537 | 1.634.724 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 6.890.188,56 | 7.856.860 | 7.633.217 | 4.274.538 | 4.221.500 | 8.496.038 | 8.710.838 | 9.212.448 | 8.324.869 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 4.480.365,35 | 4.368.615 | 4.448.594 | 2.464.056 | 2.220.476 | 4.684.532 | 4.731.375 | 4.778.687 | 4.826.472 |
| | Summe | | 11.370.553,91 | 12.225.475 | 12.081.811 | 6.738.594 | 6.441.976 | 13.180.570 | 13.442.213 | 13.991.135 | 13.151.341 |
| | Summe Aufwendungen | | 11.370.553,91 | 12.225.475 | 12.081.811 | 6.738.594 | 6.441.976 | 13.180.570 | 13.442.213 | 13.991.135 | 13.151.341 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -6.544.129,05 | -7.489.850 | -7.283.957 | -3.915.988 | -4.220.500 | -8.136.488 | -8.347.692 | -8.845.671 | -7.954.424 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -2.893.120,25 | -3.335.454 | -3.427.118 | -1.715.870 | -1.741.568 | -3.457.438 | -3.492.009 | -3.526.927 | -3.562.193 |
| | Summe | | -9.437.249,30 | -10.825.304 | -10.711.075 | -5.631.858 | -5.962.068 | -11.593.926 | -11.839.701 | -12.372.598 | -11.516.617 |
| | Summe Saldo | | -9.437.249,30 | -10.825.304 | -10.711.075 | -5.631.858 | -5.962.068 | -11.593.926 | -11.839.701 | -12.372.598 | -11.516.617 |
| | Erträge aus ILV | | 17.783.154,00 | 17.674.615 | 17.851.361 | 9.403.264 | 8.846.295 | 18.249.559 | 18.432.057 | 18.616.375 | 18.802.538 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo insgesamt | | 8.345.904,70 | 6.849.311 | 7.140.286 | 3.771.406 | 2.884.227 | 6.655.633 | 6.592.356 | 6.243.777 | 7.285.921 |
| | zur Kontrolle | | 8.345.904,70 | 6.849.311 | 7.140.286 | 3.771.406 | 2.884.227 | 6.655.633 | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | 3.771.406 | 2.884.227 | 6.655.633 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 2.672.000 | 1.385.000 | 2.891.000 | 1.550.000 | 4.441.000 | 2.885.000 | 1.720.000 | 188.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Einbau Brandmeldeanlage Ringstr. (I619612002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -155.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -90.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -90.000,00 |
| ELA Gbe. Ringstr. (I619612004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -40.000,00 | 0,00 |
| Einbau Heizung Gde. Ringstr. (I619612005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -100.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -100.000,00 | 0,00 |
| Heizregel. Gbe. Ringstr. (I619612006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -30.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -30.000,00 | 0,00 |
| Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007) | 0,00 | -160.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -160.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 |
| Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 0,00 | 0,00 |
| Photovoltaikanlage (I61961200A) | -218.026,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -218.026,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I61961200B) | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |
| Erweiterung Medientechnik (I619612105) | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I619612106) | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Bau eines Block_HKW (I619612201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -420.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -130.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -290.000,00 |
| Einbruchmeldeanlage (I619612204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I619612206) | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Bau barrierefreier Zugang (I619612207) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Dämmung obere Geschossflächen (I619612301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 55.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 55.000,00 |
| Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -235.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -235.000,00 |
| Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306) | -16.651,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -16.651,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Bau einer Ausbildungshalle (I619612308) | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Küchenabzugsanlage (I619612309) | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -18.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -18.000,00 |
| Bau eines BHKW (I619612401) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -185.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -130.000,00 |
| Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403) | -67.671,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -115.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -67.671,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -115.000,00 |
| Brandmeldeanlage (I619612404) | -254.277,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -470.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -254.277,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -470.000,00 |
| Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405) | -68.459,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -68.459,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406) | -344.190,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -344.190,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| Elek.Überwach./Schließeranlage (I619612407) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408) | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| Dachsanie rung Turnhalle (I619612421) | -171.433,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -171.433,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431) | -70.203,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -70.203,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| Fenster- u. Betonsanierung (I619612441) | -48.396,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -48.396,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| Dachsanie rung (I619612442) | -367.523,48 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -525.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -367.523,48 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -525.000,00 |
| Sanierung Eingangsbrücke (I619612443) | -486.863,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -660.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -486.863,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -660.000,00 |
| Mess-/Regeltechnik (I619612444) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -90.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -90.000,00 |
| Dachsanie rung Turnhalle (I619612445) | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -900.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -900.000,00 |
| San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446) | 0,00 | -250.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| Betonsan. Neuköllner Str. (I619612447) | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448) | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Fassadendämmung/Fenster (I619612452) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Fenstererneuerung (I619612461) | -116.421,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -334.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -116.421,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -334.000,00 |
| Erneuerung WC-Anlagen (I619612462) | -159.178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -125.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -159.178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -125.000,00 |
| Sanierung Innenausbau (I619612463) | -154.436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -154.436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464) | -9.621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -9.621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Sporthalle AC Richardstr. (I619612465) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 115.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -85.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 |
| Wärmedämmmaßnahmen (I619612503) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| Erweiterung Roda-Schule (I619612504) | -553.875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.262.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -553.875,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.262.000,00 |
| Einbau einer Trafostation (I619612505) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| Einrichtungskosten (I619612506) | -13.817,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -265.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -13.817,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -265.000,00 |
| Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.096.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.096.000,00 |
| Einrichtungskosten (I619612603) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -104.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -104.000,00 |
| ELA/Sprechanlage (I619612606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -950.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -870.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703) | -207.097,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -207.097,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705) | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| Kauf Fertigbauklassen (I619612706) | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -750.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -750.000,00 |
| Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802) | -2.667,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.667,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -170.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -170.000,00 |
| Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| 2. baul. Rettungsweg (I619612805) | -1.019,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.019,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Flachdachsanierung (I619612851) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| Fassadensan./Wärmedämmg.(I6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -770.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -770.000,00 0,00 | 0,00 |
| Neubau geb. Ganztagschule (I619612902) | -137.207,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -137.207,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I619612903) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Erneuerung Abwasserleitg. (I619612904) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Parkplatz/Abwasserkanäle (I619612905) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -12.824,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 220.376,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -233.200,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -15.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 -18.000,00 | -391.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -232.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 -18.000,00 | -39.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -120.000,00 |
| Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | mittelfristig (2018 - 2021) € | langfristig (ab 2022) € | insgesamt € |
|------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 961220 | Berufskolleg in Eschweiler | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Brandschutzmaßnahmen im Altbau (VE 2014: 900 T€ fällig in 2015) | 161961220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| 1.2 | Zentrale Gebäudeleittechnik | 161961220.2 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 1.3 | Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung | 161961220.3 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 1.4 | Einbau einer Einbruchmeldeanlage | 161961220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.5 | Bau eines barrierefreien Zugangs | 161961220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | Zwischensumme 1. | | 350.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.840.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Präsenzmelder in der Sporthalle | 01 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 2.2 | Einbau einer Kühlung für den Serverraum | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 2.3 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 2.4 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| | Zwischensumme 2. | | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 8.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 27.500 |
| | Zwischensumme 961220 | | 353.000 | 293.000 | 1.500 | 8.500 | 1.500 | 250.000 | 950.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 1.867.500 |
| 961230 | Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bau eines Blockheizkraftwerkes | 161961230.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 1.2 | Dämmung oberste Geschoßflächen | 161961230.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Dämmung Kellergeschoßdecke | 161961230.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle | 161961230.3 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 |
| 1.5 | Zentrale Gebäudeleittechnik | 161961230.6 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1.6 | Wärmedämmverbundsystem | 161961230.4 | 400.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 1.7 | Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage | 161961230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (VE 2014: 700 T€; kassenwirksam in 2015) | 161961230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 |
| 1.9 | Einbau einer Küchenabzugsanlage | 161961230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| | Zwischensumme 1. | | 635.000 | 350.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 68.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1.563.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Präsenzmelder in der Sporthalle | 01 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 2.2 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 2.3 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| | Zwischensumme 2. | | 3.000 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 |
| | Zwischensumme 961230 | | 638.000 | 356.000 | 31.500 | 31.500 | 11.500 | 68.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1.576.500 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | mittelfristig (2018 - 2021) € | langfristig (ab 2022) € | insgesamt € |
|---|--|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Heizungs- und Lüftungssteuerung | 161961243.1 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Zwischsumme 1. | | | 0 | 0 | 75.000 | 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 |
| 2.2 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 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 | | | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Fenster- und Betonsanierung | 161961244.1 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1.2 | Dachsanierung | 161961244.2 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 |
| 1.3 | Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA) | 161961244.3 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 |
| 1.4 | Sanierung der Mess-/Regeltechnik | 161961244.4 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 1.5 | Dachsanierung der Turnhalle | 161961244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| 1.6 | Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle | 161961244.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 1.7 | Betonsanierung Neuköllner Straße | 161961244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 1.8 | Statische Maßnahmen an der Turnhalle | 161961244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Zwischsumme 1. | | | 0 | 100.000 | 425.000 | 750.000 | 1.050.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875.000 |
| 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 | 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 | | | 0 | 100.000 | 425.000 | 750.000 | 1.050.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875.000 |
| 961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung | 161961245.1 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 1.2 | Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch | 161961245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Zwischsumme 1. | | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.000 |
| 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 | 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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.000 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | mittelfristig (2018 - 2021) € | langfristig (ab 2022) € | insgesamt € |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Fenstererneuerung | 161961246.1 | 0 | 225.000 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.000 |
| 1.2 | Erneuerung der WC-Anlagen (Lothringerstr. 10) | 161961246.2 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| 1.3 | Sanierung Innenausbau (Lothringerstr. 10) | 161961246.3 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1.4 | Erneuerung WC-Gebäude (Beeckstr.) | 161961246.4 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 1.5 | Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße | 161961246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Zwischensumme 1. | | | 0 | 225.000 | 734.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009.000 |
| 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 | 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 | 225.000 | 734.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009.000 |
| 961250 Roda-Schule in Herzogenrath | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Brennwertkessel (071110) | 161961250.1 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 1.2 | Zentrale Gebäudeleittechnik | 161961250.2 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1.3 | Wärmedämmmaßnahmen i.R.d. Konjunkturpaketes II | 161961250.3 | 20.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 1.4 | Einbau einer Trafostation (071110) | 161961250.5 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.5 | Erweiterungsbau | 161961250.4 | 380.000 | 3.500.000 | 762.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.642.000 |
| 1.6 | Einrichtungskosten (081110) | 161961250.6 | 0 | 10.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| Zwischensumme 1. | | | 400.000 | 4.085.000 | 1.017.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.502.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Netzwerk für VOIP | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2.3 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| Zwischensumme 2. | | | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 |
| Zwischensumme 961250 | | | 402.000 | 4.087.000 | 1.018.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.510.500 |
| 961260 Regenbogenschule in Stolberg | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ELA/Sprechanlage | 161961260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Erweiterungsbau | 161961260.2 | 300.000 | 1.096.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.000 |
| 1.3 | Einrichtungskosten (081110) | 161961260.3 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| 1.4 | Neubau von Parkplätzen | 161961260.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Zwischensumme 1. | | | 300.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 1.700.000 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | mittelfristig (2018 - 2021) € | langfristig (ab 2022) € | insgesamt € |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Installation Not-Aus-Schalter in Gruppenküchen | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Einbau Fettabscheider | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2.4 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| | Zwischensumme 2. | | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 |
| | Zwischensumme 961260 | | 302.000 | 1.202.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 1.708.500 |
| 961265 Kleebachschule in Aachen | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Umbau Hausmeisterhaus + Verwaltung | 161961270.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1.3 | Erweiterung zur Ganztagschule | 161961270.2 | 350.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 |
| 1.4 | Einrichtungskosten (081110) | 161961270.2 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 1.5 | Neubau eines Gymnastikraumes | 161961270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1.6 | Neubau der Ver-/Entsorgungsleitungen | 161961270.3 | 0 | 0 | 20.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| 1.7 | Grundhafte Erneuerung des Altbaus | 161961270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 1.8 | Kauf der Fertigbauklassen | 161961270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| | Zwischensumme 1. | | 350.000 | 950.000 | 20.000 | 250.000 | 600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 3.570.000 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2.3 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 2.4 | Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | Zwischensumme 2. | | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 36.500 |
| | Zwischensumme 961270 | | 352.000 | 952.000 | 21.500 | 251.500 | 601.500 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 0 | 3.606.500 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | mittelfristig (2018 - 2021) € | langfristig (ab 2022) € | insgesamt € |
|---|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 961280 Martinus-Schule in Baesweiler | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Eigene Wärmeversorgung mittels Brennwärtekessel mit Regelung, Gasanschluss, Wärmeverteilung, Warmwasseraufbereitung | 161961280.3 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 1.2 | Zentrale Gebäudeleittechnik | 161961280.4 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.3 | Einrichtung einer Ganztagschule | 161961280.2 | 260.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| 1.4 | Bau eines 2. baulichen Rettungsweges | 161961280.5 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Zwischensumme 1. | | | 260.000 | 300.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Netzwerk für VOIP | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Schallschutz Pausenhalle | 01 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 2.3 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2.4 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 2.5 | Fallschutz / Spielgeräte | 01 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Zwischensumme 2. | | | 2.000 | 2.000 | 31.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.500 |
| Zwischensumme 961280 | | | 262.000 | 302.000 | 111.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.500 |
| 961285 Lindenschule in Aachen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Flachdachsanierung | 161961285.1 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.2 | Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung | 161961285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| Zwischensumme 1. | | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 870.000 |
| 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 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 870.000 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | mittelfristig (2018 - 2021) € | langfristig (ab 2022) € | insgesamt € |
|------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 961290 | Astrid-Lindgren-Schule | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Brandschutzmaßnahmen im Gebäude | 161961290.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 1.2 | Bau eines Blockheizkraftwerkes und Umstellung des Energieträgers | 161961290.1 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| 1.3 | Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagschule | 161961290.2 | 0 | 0 | 30.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 |
| 1.4 | Inlinereneruerung von Abwasserleitungen | 161961290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.5 | Neubau der Abwasserkanäle und des Parkplatzes | 161961290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | Zwischsumme 1. | | 190.000 | 0 | 30.000 | 500.000 | 0 | 0 | 170.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.390.000 |
| 2. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Netzwerk für VOIP | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Präsenzmelder in der Sporthalle | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 2.3 | Einrichtung eines Lagerraumes | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2.5 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| | Zwischensumme 2. | | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 |
| | Zwischensumme 961290 | | 192.000 | 2.000 | 31.500 | 501.500 | 1.500 | 3.000 | 170.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.401.500 |
| 961295 | Janucz-Korczyk-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 |
| 2.2 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 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 | | 2.863.000 | 8.033.000 | 3.831.000 | 2.672.000 | 1.825.000 | 4.366.000 | 2.885.000 | 1.720.000 | 188.000 | 1.198.000 | 691.000 | 30.272.000 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 2.863.000 | 8.033.000 | 3.831.000 | 2.672.000 | 1.825.000 | 4.366.000 | 2.885.000 | 1.720.000 | 188.000 | 1.198.000 | 691.000 | 30.272.000 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | insgesamt € | |
|--|---|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|------------------|
| | | | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 | | 2018-2021 € |
| 961200 Berufskolleg in Alsdorf | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Hofflächen | | | | | | | | | |
| 1.1 | Kanalsanierung einschl. Hofflächen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2. | Erneuerung von Fallsträngen | | | | | | | | | |
| 2.1 | Trakte A und B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 3. | Außenwandbekleidung | | | | | | | | | |
| 3.1 | Verblendmauerwerk sanieren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 3.2 | Fassade Souterain Verbindung A - B erneuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 4. | Sonnenschutzanlagen | | | | | | | | | |
| 4.1 | Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B | | 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 | 85.000 |
| 6. | Schallschutz | | | | | | | | | |
| 6.1 | Akustikmaßnahmen in Klassenräumen | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Zw.-summe TP 961200 | | | 0 | 0 | 85.000 | 50.000 | 400.000 | 0 | 570.000 | 1.105.000 |
| 961210 Berufskolleg in Herzogenrath | | | | | | | | | | |
| 1. | Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 1.1 | Sanierung der Mädchentoilette | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 1.2 | Schallschutz in Klassenräumen | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 1.3 | Reparatur der Heizungsringleitung | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 1.4 | Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer) | | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Zw.-summe | | | 40.000 | 0 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.3 | | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Zw.-summe TP 961210 | | | 20.000 | 0 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | insgesamt € | |
|---|--|-------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | | | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 | | 2018-2021 € |
| 961220 Berufskolleg in Eschweiler | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Außenwände | | | | | | | | | |
| 1.1 | Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang) | 461215 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2. | Erneuerung der elektrischen Anlagen | | | | | | | | | |
| 2.1 | Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 2.2 | Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume | | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 2.3 | Erneuerung der Blitzschutzanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 2.4 | Erneuerung der Elektroverteilungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2.5 | Sicherheitsanlage im Hauptgebäude | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 3. | Anpassung der MRS-Technik | | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Zw.-summe TP 961220 | | | 0 | 0 | 50.000 | 80.000 | 265.000 | 0 | 0 | 395.000 |
| 961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath) | | | | | | | | | | |
| 1. | Nutzungsänderungen im Gebäude | | | | | | | | | |
| 1.1 | Umnutzung des ehem. Öllagers | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2. | Sanierung der Eingangshalle | | | | | | | | | |
| 2.1 | Erneuerung des Bodenbelags | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 3. | Erneuerung der Elektroverteilung etc. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 4. | Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 5. | Fassadenerneuerung | | | | | | | | | |
| 5.1 | Glasfassade Pausenhalle/Eingangshalle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 6. | Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| 6.1 | WC- und Abwasserleitungssanierung | | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| Zw.-summe TP 961230 | | | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 130.000 | 0 | 75.000 | 420.000 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | insgesamt € |
|--|--|-------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | | | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 | |
| 961250 Roda-Schule in Herzogenrath | | | | | | | | | |
| 1. | Absturzsicherung/Grundstücksmauer | | | | | | | | |
| 1.1 | Umlaufende Außenmauer | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 2. | Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag) | | | | | | | | 0 |
| 2.1 | Erneuerung der Treppenstufen Altbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 2.2 | Sanierung des Bodenbelags im Forum | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | Zw.-summe TP 961250 | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 82.000 |
| 961260 Regenbogenschule in Stolberg | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Elektroanlagen | | | | | | | | |
| 1.1 | Erneuerung der Beleuchtung (Flure, Aula, Klassen, Büros) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 2. | Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | 0 |
| 2.1 | Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 3. | Aufzugsanlage | | | | | | | | 0 |
| 3.1 | Erneuerung der Aufzugsanlage | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 4. | Dachsanierung | | | | | | | | |
| 4.1 | Sanierung der Dachdämmung | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 5. | Sicherungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 5.1 | Sanierung der Zaunanlage | | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 6. | Sanierung des Außengeländes | | | | | | | | |
| 6.1 | Baumrückschnitt und -neubepflanzungen | | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| | Zw.-summe TP 961260 | | 130.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 100.000 | 274.000 |
| 961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Stahlstützen | | | | | | | | |
| 1.1 | Dämmung der Stahlbetonplatte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | Zw.-summe TP 961270 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | insgesamt € | |
|--|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 | | 2018-2021 € |
| 961280 Martinusschule in Baesweiler | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Elektroanlagen | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller | | 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 | 30.000 |
| 2.2 | Erneuerung des Schulhofes | | 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 | 15.000 |
| Zw.-summe TP 961280 | | | 0 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 173.000 |
| 961285 Lindenschule in Aachen | | | | | | | | | | |
| 1. | Flachdachsanie rung | | | | | | | | | |
| 1.1 | Sanierung Altbau | | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 42.000 |
| Zw.-summe TP 961285 | | | 0 | 0 | 34.000 | 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 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2 | Sanierung Sporthallenboden | | 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 | 100.000 | 100.000 |
| 3. | Energiesparende Beleuchtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
| 4. | Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 4.1 | Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 4.2 | Nachrüsten Flurseiten in F 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Zw.-summe TP 961290 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 191.000 | 256.000 |
| Summe Produkt 01.12.03 | | | 260.000 | 30.000 | 390.000 | 550.000 | 970.000 | 0 | 1.262.000 | 3.462.000 |

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 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| davon | | | |
| Beamate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 0,320 | 0,320 | 0,320 |

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen:

Das Produkt 01.12.04 beinhaltet die Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke der StädteRegion und der angemieteten Objekte. Teilaufgaben werden in anderen Produkten erfasst (z.B. Reinigungskosten KHLZ).

- Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.
- Im Haus Troistorff ist eine Hausmeisterin (0,5 Stelle) eingesetzt.
- Im Laufe des Jahres 2012 wird die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freierwerdenden Räume werden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume).

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundver | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 72.178,76 | 64.961,00 | 72.179,00 | 72.902,00 | 73.632,00 | 74.369,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 539.958,60 | 592.300,00 | 581.300,00 | 587.113,00 | 592.986,00 | 598.914,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 900,54 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.735.883,51 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.348.921,41 | 737.861,00 | 654.079,00 | 660.621,00 | 667.230,00 | 673.901,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.555,13 | -14.514,00 | -15.097,00 | -15.248,00 | -15.401,00 | -15.555,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -291.800,33 | -374.100,00 | -732.100,00 | -411.171,00 | -439.283,00 | -434.432,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -151.080,80 | -173.284,00 | -214.225,00 | -216.368,00 | -218.532,00 | -220.717,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -28.673,91 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.290,00 | -29.583,00 | -29.879,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.863,00 | -52.600,00 | -58.360,00 | -58.944,00 | -59.534,00 | -60.130,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -533.973,17 | -643.498,00 | -1.048.782,00 | -731.021,00 | -762.333,00 | -760.713,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.814.948,24 | 94.363,00 | -394.703,00 | -70.400,00 | -95.103,00 | -86.812,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 1.814.948,24 | 94.363,00 | -394.703,00 | -70.400,00 | -95.103,00 | -86.812,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 1.060.628,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | -1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | -69.371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.745.577,03 | 94.363,00 | -394.703,00 | -70.400,00 | -95.103,00 | -86.812,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 273.250,00 | 275.982,00 | 280.516,00 | 283.321,00 | 286.154,00 | 289.015,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 2.018.827,03 | 370.345,00 | -114.187,00 | 212.921,00 | 191.051,00 | 202.203,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundverm | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 538.959,05 | 592.300,00 | 581.300,00 | 587.113,00 | 592.986,00 | 598.914,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,54 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -280,15 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 539.579,44 | 672.900,00 | 581.900,00 | 587.719,00 | 593.598,00 | 599.532,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.648,17 | -14.514,00 | -15.097,00 | -15.248,00 | -15.401,00 | -15.555,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -317.298,97 | -374.100,00 | -732.100,00 | -411.171,00 | -439.283,00 | -434.432,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.149,19 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.290,00 | -29.583,00 | -29.879,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -49.872,95 | -52.600,00 | -58.360,00 | -58.944,00 | -59.534,00 | -60.130,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -392.969,28 | -470.214,00 | -834.557,00 | -514.653,00 | -543.801,00 | -539.996,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 146.610,16 | 202.686,00 | -252.657,00 | 73.066,00 | 49.797,00 | 59.536,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -57.369,62 | -200.000,00 | -680.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 28.832,97 | -1.095.000,00 | -420.000,00 | -225.000,00 | -25.000,00 | -205.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -28.536,65 | -1.297.000,00 | -1.100.000,00 | -425.000,00 | -125.000,00 | -305.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -28.536,65 | -1.297.000,00 | -1.100.000,00 | -425.000,00 | -125.000,00 | -305.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 20.161,21 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 446800 | Erträge aus Stromspeisung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 20.161,21 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.331 | 23.564 | 23.799 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 60.256,59 | 60.257 | 60.257 | 60.257 | 0 | 60.257 | 60.860 | 61.469 | 62.084 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 60.256,59 | 60.257 | 60.257 | 60.257 | 0 | 60.257 | 60.860 | 61.469 | 62.084 |
| | Summe Erträge | | 80.417,80 | 83.357 | 83.357 | 83.357 | 0 | 83.357 | 84.191 | 85.033 | 85.883 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 220.868,00 | 233.623 | 235.959 | 219.335 | 0 | 219.335 | 221.528 | 223.743 | 225.980 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 220.868,00 | 233.623 | 235.959 | 219.335 | 0 | 219.335 | 221.528 | 223.743 | 225.980 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 301.285,80 | 316.980 | 319.316 | 302.692 | 0 | 302.692 | 305.719 | 308.776 | 311.863 |
| 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. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 11.946,35 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 521120 | Wartungskosten | | 12.872,81 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 2.337,47 | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 30.473,24 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 524110 | Heizungskosten | | 26.114,87 | 35.000 | 40.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.460 | 46.925 | 47.394 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 2.023,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524130 | Stromkosten | | 36.869,23 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 524131 | Wasserkosten | | 792,28 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 5.719,79 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 5.682,93 | 6.100 | 6.300 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.161 | 6.223 | 6.285 |
| 545500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 135.136,39 | 231.100 | 166.300 | 155.600 | 0 | 155.600 | 157.156 | 158.728 | 160.315 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 67.735,29 | 68.948 | 73.532 | 78.171 | 0 | 78.171 | 78.953 | 79.743 | 80.540 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 67.735,29 | 68.948 | 73.532 | 78.171 | 0 | 78.171 | 78.953 | 79.743 | 80.540 |
| | Summe Aufwendungen | | 202.871,68 | 300.048 | 239.832 | 233.771 | 0 | 233.771 | 236.109 | 238.471 | 240.855 |
| | Saldo (Überschuss) | | 98.414,12 | 16.932 | 79.484 | 68.921 | 0 | 68.921 | 69.610 | 70.305 | 71.008 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | | 20.000 | 200.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 20.000 | 200.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 6.087,95 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.161 | 6.223 | |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | |
| | Zwischensumme | | 6.087,95 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.262 | 6.325 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 861,91 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 | 871 | 880 | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 861,91 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 | 871 | 880 | |
| | Summe Erträge | | 6.949,86 | 6.200 | 6.200 | 7.062 | 0 | 7.062 | 7.133 | 7.205 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 11.951,91 | 11.423 | 11.423 | 11.835 | 0 | 11.835 | 11.953 | 12.073 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 933 | 933 | 972 | 0 | 972 | 982 | 992 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 2.358,09 | 2.158 | 2.158 | 2.290 | 0 | 2.290 | 2.313 | 2.336 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 14.310,00 | 14.514 | 14.514 | 15.097 | 0 | 15.097 | 15.248 | 15.401 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 14.310,00 | 14.514 | 14.514 | 15.097 | 0 | 15.097 | 15.248 | 15.401 | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 7.994,38 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 524110 | Heizungskosten | | 10.179,92 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.160 | 16.322 | |
| 524120 | Reinigungskosten | | 535,05 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | |
| 524130 | Stromkosten | | 850,11 | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | |
| 524131 | Wasserkosten | | 143,72 | 200 | 200 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 824,89 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 204,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 544111 | Grundsteuer | | 185,41 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 1.035,47 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | |
| 545899 | Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche | | 7.203,18 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | |
| | Zwischensumme | | 43.466,22 | 51.914 | 54.014 | 157.397 | 0 | 157.397 | 57.971 | 58.551 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 12.221,41 | 13.892 | 13.892 | 12.222 | 0 | 12.222 | 12.344 | 12.467 | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 12.221,41 | 14.392 | 14.392 | 12.222 | 0 | 12.222 | 12.344 | 12.467 | |
| | Summe Aufwendungen | | 55.687,63 | 66.306 | 68.406 | 169.619 | 0 | 169.619 | 70.315 | 71.018 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -48.737,77 | -60.106 | -62.206 | -162.557 | 0 | -162.557 | -63.182 | -63.813 | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 390.378,93 | 400.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 424.200 | 428.442 | 432.726 |
| 446800 | Erträge aus Stromspeisung | | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und GV | | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 742,46 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 391.241,39 | 500.100 | 520.100 | 430.100 | 0 | 430.100 | 434.401 | 438.745 | 443.132 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.355,93 | 0 | 0 | 6.356 | 0 | 6.356 | 6.420 | 6.484 | 6.549 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 236.613,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 237,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 243.207,20 | 0 | 0 | 6.356 | 0 | 6.356 | 6.420 | 6.484 | 6.549 |
| | Summe Erträge | | 634.448,59 | 500.100 | 520.100 | 436.456 | 0 | 436.456 | 440.821 | 445.229 | 449.681 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 62.223,27 | 50.000 | 48.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.188,21 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 15.000 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 486,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 522214 | Pachtzahlung (ADAC) an die Stadt Aachen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 37.004,96 | 32.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 524130 | Stromkosten | | 13.913,17 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.675 | 17.852 | 18.031 |
| 524131 | Wasserkosten | | 2.628,87 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 39.457,47 | 38.500 | 39.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.420 | 42.844 | 43.272 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 531505 | Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM | | 21.856,91 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.290 | 29.583 | 29.879 |
| 542214 | Pacht Merzbrück | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 282,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 12.450,74 | 13.000 | 13.000 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.685 | 18.872 | 19.061 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 1.879,86 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 545210 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV (bisher SK A/545200) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 193.372,91 | 298.500 | 201.000 | 214.000 | 0 | 214.000 | 216.140 | 242.301 | 235.484 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 60.278,95 | 53.392 | 54.185 | 60.279 | 0 | 60.279 | 60.882 | 61.491 | 62.106 |
| 571340 | AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 718,55 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 1.078 | 1.089 | 1.100 | 1.111 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 793,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 61.791,26 | 53.892 | 54.685 | 61.357 | 0 | 61.357 | 61.971 | 62.591 | 63.217 |
| | Summe Aufwendungen | | 255.164,17 | 352.392 | 255.685 | 275.357 | 0 | 275.357 | 278.111 | 304.892 | 298.701 |
| | Saldo (Überschuss) | | 379.284,42 | 147.708 | 264.415 | 161.099 | 0 | 161.099 | 162.710 | 140.337 | 150.980 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 024101 | Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | | | 974.000 | 225.000 | 325.000 | 0 | 325.000 | 225.000 | 25.000 | 25.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.075.000 | 326.000 | 425.000 | 0 | 425.000 | 325.000 | 25.000 | 25.000 |

bisher GWG

s. A/ 543162

s. A/ 543162

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 4 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 0 | 0 | 31.217 | 0 | 31.217 | 31.529 | 31.844 | 32.162 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 31.217 | 0 | 31.217 | 31.529 | 31.844 | 32.162 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 40.217 | 0 | 40.217 | 40.619 | 41.025 | 41.435 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524110 | Heizungskosten | | | | | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben | | | | | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 542201 | Miete Unterbringung OE | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins) | | | | | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 32.010 | 0 | 32.010 | 32.330 | 32.654 | 32.980 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 5.625 | 5.681 | 5.738 | 5.795 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 35.625 | 35.981 | 36.341 | 36.704 |
| | Summe Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 37.635 | 0 | 67.635 | 68.311 | 68.995 | 69.684 |
| | Saldo (Überschuss) | | 0,00 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | -27.418 | -27.692 | -27.970 | -28.249 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 051101 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527901 | Externe Planungskosten (für Neubau) | | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung OE | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Überschuss) | | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 024101 | Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke | | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 10.773,14 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 454100 | Erträge aus d. Veräußerg. v. Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 10.773,14 | 20.100 | 20.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.251 | 15.404 | 15.558 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 10.773,14 | 20.100 | 20.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.251 | 15.404 | 15.558 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 2.018,89 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 70,83 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 544129 | Sonstige Versicherungsbeiträge | | 119,84 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 549990 | Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.209,56 | 2.100 | 2.100 | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.303 | 5.356 | 5.410 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571130 | AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 2.209,56 | 2.100 | 2.100 | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.303 | 5.356 | 5.410 |
| | Saldo (Überschuss) | | 8.563,58 | 18.000 | 18.000 | 9.850 | 0 | 9.850 | 9.948 | 10.048 | 10.148 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 024101 | Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 525.718,95 | 652.900 | 672.900 | 581.900 | 0 | 581.900 | 587.719 | 593.598 | 599.532 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 309.030,05 | 64.961 | 64.961 | 72.179 | 0 | 72.179 | 72.902 | 73.632 | 74.369 |
| | Summe | | 834.749,00 | 717.861 | 737.861 | 654.079 | 0 | 654.079 | 660.621 | 667.230 | 673.901 |
| | Summe Erträge | | 834.749,00 | 717.861 | 737.861 | 654.079 | 0 | 654.079 | 660.621 | 667.230 | 673.901 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 398.767,98 | 639.314 | 470.214 | 834.557 | 0 | 834.557 | 514.653 | 543.801 | 539.996 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 168.597,54 | 167.907 | 173.284 | 184.225 | 0 | 214.225 | 216.368 | 218.532 | 220.717 |
| | Summe | | 567.365,52 | 807.221 | 643.498 | 1.018.782 | 0 | 1.048.782 | 731.021 | 762.333 | 760.713 |
| | Summe Aufwendungen | | 567.365,52 | 807.221 | 643.498 | 1.018.782 | 0 | 1.048.782 | 731.021 | 762.333 | 760.713 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | 126.950,97 | 13.586 | 202.686 | -252.657 | 0 | -252.657 | 73.066 | 49.797 | 59.536 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 140.432,51 | -102.946 | -108.323 | -112.046 | 0 | -142.046 | -143.466 | -144.900 | -146.348 |
| | Summe | | 267.383,48 | -89.360 | 94.363 | -364.703 | 0 | -394.703 | -70.400 | -95.103 | -86.812 |
| | Summe Saldo | | 267.383,48 | -89.360 | 94.363 | -364.703 | 0 | -394.703 | -70.400 | -95.103 | -86.812 |
| | Erträge aus ILV | | 255.757,00 | 273.250 | 275.982 | 280.516 | 0 | 280.516 | 283.321 | 286.154 | 289.015 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | 523.140,48 | 183.890 | 370.345 | -84.187 | 0 | -114.187 | 212.921 | 191.051 | 202.203 |
| | zur Kontrolle | | 523.140,48 | 183.890 | 370.345 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | -84.187 | 0 | -114.187 | | | |
| | Vermögenswirksame Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| | Vermögenswirksame Auszahlungen | | 0,00 | 1.246.000 | 1.297.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 425.000 | 125.000 | 305.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | 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 | -140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |
| Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -45.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -45.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -70.000,00 |
| Umbau ehem. Leitstelle (I619613004) | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -440.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -440.000,00 |
| Signalanlage einschl. Schranke (I619613005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Aussenbeschilderung/Zutrittskont (I619613007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| Bau Desinfektionsbereich (I61961300A) | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -95.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -95.000,00 |
| Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619 | -3.392,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -3.392,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Einbau eines BKHW (I619613201) | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -180.000,00 | -265.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -180.000,00 | -265.000,00 |
| Wärmedämmung Außenwände (I619613202) | 0,00 | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -550.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -550.000,00 |
| Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -142.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -19.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -123.000,00 |
| Umbau Gebäude 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303) | -4.284,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -4.284,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 0,00 | -700.000,00 |
| Umbau Bürogebäude 212 (I619613304) | -3.112,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -3.112,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik | 39.621,36 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 39.621,36 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 |
| Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -350.000,00 |
| Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309) | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | -1.650.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | -1.650.000,00 |
| Umbau Albratros (I61961330A) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 |
| Neubau Rettungswache Roetgen | -57.369,62 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -180.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -57.369,62 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -180.000,00 |
| Grunderwerb RW Würselen (I619613801) | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| Grunderwerb (I619616001) | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -540.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -540.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -67.500,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -45.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -22.500,00 |

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

| Teil- produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planansatz | | | | | | | mittelfristig (2017 - 2020) € | langfristig (ab 2021) € | insgesamt € | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | | | | 2016 € | 2017 € |
| 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 | 20.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 1.3 | Umbau des Schlauchtrockenturmes | I61961300.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Zentrale Gebäudeleittechnik | I61961300.3 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 1.5 | Sanierung und Umbau des Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum | I61961300.9 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 1.6 | Bau einer Signalanlage einschl. Schranke | I61961300.5 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1.7 | Bau eines Desinfektionsbereiches | I61961300.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| Zwischensumme 1. | | | 20.000 | 270.000 | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 |
| 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 |
| 2.2 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 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 | 270.000 | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 |
| 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 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Zwischensumme 1. | | | 0 | 0 | 60.000 | 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 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 2.2 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| Zwischensumme 2. | | | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zwischensumme 961310 | | | 1.500 | 1.500 | 61.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 116.000 |
| 961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung | I61961320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| 1.2 | Wärmedämmung der Außenwände | I61961320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 1. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |

| 01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Teil- produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten- stelle | Haushaltsjahr | | | | | | insgesamt € | |
| | | | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 | | 2018-2021 € |
| 3. | Gebäude 220 (Werkstatt) | | | | | | | | | |
| 3.1 | Demontage alte Lüftungsanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 3.2 | Austausch der Innentreppe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
| 4. | 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 |
| 5. | Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung) | | | | | | | | | |
| 5.1 | Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5.2 | Anstrich Innenwand und Decken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 5.3 | Sanierung Dachflächen einschl. Profile | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5.4 | Demontage ehem. Heizzentrale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 5.5 | Erneuerung Beleuchtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | 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 Aeocconcept) | | | | | | | | | |
| 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 | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 15.000 | 666.000 | 810.000 |
| | Summe Produkt 01.12.04 | | 105.000 | 0 | 225.000 | 0 | 24.000 | 15.000 | 796.000 | 1.200.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 21.424,34 | 7.954,00 | 8.800,00 | 8.889,00 | 8.978,00 | 9.068,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32,50 | 180,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.809,68 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 122.412,00 | 123.637,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 383.332,14 | 283.648,00 | 329.402,00 | 332.696,00 | 336.023,00 | 339.383,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.363,74 | 36.418,00 | 2.600,00 | 2.626,00 | 2.652,00 | 2.678,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 524.962,40 | 448.200,00 | 460.902,00 | 465.512,00 | 470.167,00 | 474.869,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.194.336,95 | -2.153.646,00 | -2.341.248,00 | -2.364.659,00 | -2.388.306,00 | -2.412.189,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.869,45 | -16.080,00 | -95.899,00 | -96.857,00 | -97.827,00 | -98.806,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -288.174,26 | -414.779,00 | -552.454,00 | -557.979,00 | -563.559,00 | -569.193,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -280.404,89 | -253.142,00 | -194.970,00 | -196.920,00 | -198.891,00 | -200.881,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.651.015,28 | -5.343.179,00 | -4.415.795,00 | -4.459.951,00 | -4.504.550,00 | -4.549.593,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.426.800,83 | -8.180.826,00 | -7.600.366,00 | -7.676.366,00 | -7.753.133,00 | -7.830.662,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.901.838,43 | -7.732.626,00 | -7.139.464,00 | -7.210.854,00 | -7.282.966,00 | -7.355.793,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -7.901.838,43 | -7.732.626,00 | -7.139.464,00 | -7.210.854,00 | -7.282.966,00 | -7.355.793,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -7.901.838,43 | -7.732.626,00 | -7.139.464,00 | -7.210.854,00 | -7.282.966,00 | -7.355.793,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.578.184,80 | 7.311.042,00 | 6.559.258,00 | 6.624.846,00 | 6.691.101,00 | 6.758.009,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.352.925,71 | -1.318.332,00 | -1.266.875,00 | -1.279.541,00 | -1.292.337,00 | -1.305.259,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.676.579,34 | -1.739.916,00 | -1.847.081,00 | -1.865.549,00 | -1.884.202,00 | -1.903.043,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32,50 | 180,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.117,43 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 122.412,00 | 123.637,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.450,32 | 283.648,00 | 329.402,00 | 332.696,00 | 336.023,00 | 339.383,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 17.363,74 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.626,00 | 2.652,00 | 2.678,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 386.963,99 | 406.628,00 | 452.302,00 | 456.825,00 | 461.393,00 | 466.007,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.293.647,46 | -2.153.646,00 | -2.341.248,00 | -2.364.659,00 | -2.388.306,00 | -2.412.189,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -19.674,81 | -16.080,00 | -95.899,00 | -96.857,00 | -97.827,00 | -98.806,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -287.390,58 | -414.779,00 | -552.454,00 | -557.979,00 | -563.559,00 | -569.193,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.462.250,45 | -5.343.179,00 | -4.415.795,00 | -4.459.951,00 | -4.504.550,00 | -4.549.593,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -8.062.963,30 | -7.927.684,00 | -7.405.396,00 | -7.479.446,00 | -7.554.242,00 | -7.629.781,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -7.675.999,31 | -7.521.056,00 | -6.953.094,00 | -7.022.621,00 | -7.092.849,00 | -7.163.774,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -546.152,09 | -557.650,00 | -411.000,00 | -411.000,00 | -411.000,00 | -411.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -546.152,09 | -557.650,00 | -411.000,00 | -411.000,00 | -411.000,00 | -411.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -545.977,00 | -557.650,00 | -411.000,00 | -411.000,00 | -411.000,00 | -411.000,00 |

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="margin-left: 20px;"> TP 910200 448200 542302, 542311, 542312, 529104, 545811, 545812, 545813 465500 525500 </div> <div style="margin-left: 20px;"> TP 910210 465500 521120 </div> |

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

Produkt 01.13.01

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Erläuterungen:

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

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

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

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":

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

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

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

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

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

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

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

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

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

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

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 13.172,78 | 129,00 | 4.295,00 | 4.338,00 | 4.381,00 | 4.425,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 9.809,07 | 7.500,00 | 19.500,00 | 19.695,00 | 19.892,00 | 20.091,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.847,48 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.829,33 | 8.229,00 | 24.395,00 | 24.639,00 | 24.885,00 | 25.134,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.113.443,25 | -1.077.637,00 | -1.195.423,00 | -1.207.377,00 | -1.219.452,00 | -1.231.647,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.398,12 | -4.218,00 | -40.485,00 | -40.889,00 | -41.299,00 | -41.712,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -149.059,09 | -297.629,00 | -231.304,00 | -233.617,00 | -235.954,00 | -238.312,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -233.432,58 | -149.169,00 | -170.967,00 | -172.677,00 | -174.404,00 | -176.148,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.217.890,48 | -4.033.484,00 | -2.910.520,00 | -2.939.625,00 | -2.969.023,00 | -2.998.712,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.717.223,52 | -5.562.137,00 | -4.548.699,00 | -4.594.185,00 | -4.640.132,00 | -4.686.531,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.692.394,19 | -5.553.908,00 | -4.524.304,00 | -4.569.546,00 | -4.615.247,00 | -4.661.397,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -5.692.394,19 | -5.553.908,00 | -4.524.304,00 | -4.569.546,00 | -4.615.247,00 | -4.661.397,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -5.692.394,19 | -5.553.908,00 | -4.524.304,00 | -4.569.546,00 | -4.615.247,00 | -4.661.397,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.843.452,30 | 5.764.685,00 | 4.767.019,00 | 4.814.687,00 | 4.862.840,00 | 4.911.466,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -209.868,00 | -210.777,00 | -238.898,00 | -241.286,00 | -243.700,00 | -246.137,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -58.809,89 | 0,00 | 3.817,00 | 3.855,00 | 3.893,00 | 3.932,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.588,92 | 7.500,00 | 19.500,00 | 19.695,00 | 19.892,00 | 20.091,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.847,48 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 23.436,40 | 8.100,00 | 20.100,00 | 20.301,00 | 20.504,00 | 20.709,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.128.783,70 | -1.077.637,00 | -1.195.423,00 | -1.207.377,00 | -1.219.452,00 | -1.231.647,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.778,61 | -4.218,00 | -40.485,00 | -40.889,00 | -41.299,00 | -41.712,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -151.583,88 | -297.629,00 | -231.304,00 | -233.617,00 | -235.954,00 | -238.312,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.044.743,19 | -4.033.484,00 | -2.910.520,00 | -2.939.625,00 | -2.969.023,00 | -2.998.712,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -5.330.889,38 | -5.412.968,00 | -4.377.732,00 | -4.421.508,00 | -4.465.728,00 | -4.510.383,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.307.452,98 | -5.404.868,00 | -4.357.632,00 | -4.401.207,00 | -4.445.224,00 | -4.489.674,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 175,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -488.679,84 | -355.650,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -488.679,84 | -355.650,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -488.504,75 | -355.650,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz | | |
|-----------|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 64,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 47.950,23 | 30.929 | 24.528 | 36.503 | 0 | 36.503 | 36.868 | 37.237 | 37.609 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 130.855,97 | 107.794 | 92.409 | 108.526 | 0 | 108.526 | 109.611 | 110.707 | 111.814 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 346.309,11 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. sonst.VG (Niederschlagung und Erläss) | | 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 | | 525.180,27 | 149.223 | 127.437 | 145.029 | 0 | 145.029 | 146.479 | 147.944 | 149.423 |
| | Summe Aufwendungen | | 5.386.189,56 | 5.256.481 | 5.136.143 | 4.051.664 | 0 | 4.051.664 | 4.092.179 | 4.133.102 | 4.174.430 |
| 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) | | 61.857,00 | 90.864 | 91.773 | 102.529 | 0 | 102.529 | 103.554 | 104.590 | 105.636 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) | | 120.495,00 | 112.430 | 112.430 | 123.835 | 0 | 123.835 | 125.073 | 126.324 | 127.587 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 182.352,00 | 203.294 | 204.203 | 226.364 | 0 | 226.364 | 228.627 | 230.914 | 233.223 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 5.568.541,56 | 5.459.775 | 5.340.346 | 4.278.028 | 0 | 4.278.028 | 4.320.806 | 4.364.016 | 4.407.653 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -26.059,52 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 3.466 | 3.500 | 3.535 | 3.571 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 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 | 41.500 | 41.500 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 323.150 | 301.650 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 375.150 | 353.650 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -3.502,55 | -355.650,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 -250.000,00 | -2.274.600,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 77.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.502,55 | -355.650,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 -250.000,00 | -2.352.100,00 |

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Poststelle

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

Auskunft

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

Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p>TP 910300:</p> <p style="text-align: center;">448306, 448500 und 448803 543130</p> |

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

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

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

Zu A/543130 "Porto":

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

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 650,33 | 650,00 | 451,00 | 456,00 | 461,00 | 466,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32,50 | 180,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.850,26 | 3.646,00 | 2.900,00 | 2.929,00 | 2.958,00 | 2.988,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.533,09 | 4.476,00 | 3.451,00 | 3.486,00 | 3.521,00 | 3.557,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -149.192,77 | -189.106,00 | -207.590,00 | -209.665,00 | -211.761,00 | -213.878,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -795,30 | -1.028,00 | -2.770,00 | -2.798,00 | -2.826,00 | -2.854,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.600,00 | -61.206,00 | -61.818,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.421,04 | -2.421,00 | -1.749,00 | -1.766,00 | -1.784,00 | -1.802,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -368.400,39 | -385.000,00 | -325.000,00 | -328.250,00 | -331.532,00 | -334.847,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -520.809,50 | -577.555,00 | -597.109,00 | -603.079,00 | -609.109,00 | -615.199,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -517.276,41 | -573.079,00 | -593.658,00 | -599.593,00 | -605.588,00 | -611.642,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -517.276,41 | -573.079,00 | -593.658,00 | -599.593,00 | -605.588,00 | -611.642,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -517.276,41 | -573.079,00 | -593.658,00 | -599.593,00 | -605.588,00 | -611.642,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 568.428,93 | 608.467,00 | 600.242,00 | 606.243,00 | 612.306,00 | 618.428,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -113.612,42 | -110.514,00 | -108.592,00 | -109.678,00 | -110.775,00 | -111.883,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -62.459,90 | -75.126,00 | -102.008,00 | -103.028,00 | -104.057,00 | -105.097,00 |

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

ehem. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--------------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 910310 "Auskunft" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 448400 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 3.664,89 | 5.149 | 5.149 | 3.544 | 0 | 3.544 | 3.579 | 3.615 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 14.098,39 | 29.589 | 29.589 | 49.923 | 0 | 49.923 | 50.422 | 51.435 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 1.094,17 | 2.416 | 2.416 | 4.099 | 0 | 4.099 | 4.140 | 4.223 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 2.868,19 | 5.592 | 5.592 | 9.664 | 0 | 9.664 | 9.761 | 9.958 | |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 301,65 | 395 | 395 | 239 | 0 | 239 | 241 | 243 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 22.027,29 | 43.141 | 43.141 | 67.469 | 0 | 67.469 | 68.143 | 69.512 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 1.488,07 | 1.658 | 1.658 | 1.204 | 0 | 1.204 | 1.216 | 1.228 | |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 402,41 | 369 | 369 | 181 | 0 | 181 | 183 | 185 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 1.890,48 | 2.027 | 2.027 | 1.385 | 0 | 1.385 | 1.399 | 1.413 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 23.917,77 | 45.168 | 45.168 | 68.854 | 0 | 68.854 | 69.542 | 70.237 | |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (Ilf. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 23.917,77 | 45.168 | 45.168 | 68.854 | 0 | 68.854 | 69.542 | 70.237 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | | 23.917,77 | 45.168 | 45.168 | 68.854 | 0 | 68.854 | 69.542 | 70.237 | |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 8.299,24 | 2.794 | 2.803 | 5.784 | 0 | 5.784 | 5.842 | 5.900 | |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 1.084 | 1.091 | 1.427 | 0 | 1.427 | 1.441 | 1.455 | |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 1.287 | 1.303 | 3.569 | 0 | 3.569 | 3.605 | 3.641 | |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen) | | 0,00 | 10.515 | 9.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 664 | 609 | 1.414 | 0 | 1.414 | 1.428 | 1.442 | |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 588,90 | 1.075 | 1.077 | 1.840 | 0 | 1.840 | 1.858 | 1.877 | |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 283,56 | 663 | 660 | 1.049 | 0 | 1.049 | 1.059 | 1.070 | |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 564,72 | 961 | 871 | 2.257 | 0 | 2.257 | 2.280 | 2.303 | |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.064,03 | 1.537 | 1.521 | 2.361 | 0 | 2.361 | 2.385 | 2.409 | |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 3.947,00 | 10.653 | 10.759 | 13.890 | 0 | 13.890 | 14.029 | 14.169 | |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 14.747,45 | 31.233 | 29.958 | 33.591 | 0 | 33.591 | 33.927 | 34.266 | |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 38.665,22 | 76.401 | 75.126 | 102.445 | 0 | 102.445 | 103.469 | 104.503 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -38.665,22 | -76.401 | -75.126 | -102.445 | 0 | -102.445 | -103.469 | -104.503 | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 2.849,41 | 3.830 | 3.826 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 650,34 | 650 | 650 | 451 | 0 | 451 | 456 | 466 | |
| | Summe | | 3.499,75 | 4.480 | 4.476 | 3.451 | 0 | 3.451 | 3.486 | 3.521 | |
| | Summe Erträge | | 3.499,75 | 4.480 | 4.476 | 3.451 | 0 | 3.451 | 3.486 | 3.521 | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 624.961,11 | 578.102 | 575.134 | 595.360 | 0 | 595.360 | 601.313 | 607.325 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 2.421,04 | 2.421 | 2.421 | 1.749 | 0 | 1.749 | 1.766 | 1.784 | |
| | Summe | | 627.382,15 | 580.523 | 577.555 | 597.109 | 0 | 597.109 | 603.079 | 609.109 | |
| | Summe Aufwendungen | | 627.382,15 | 580.523 | 577.555 | 597.109 | 0 | 597.109 | 603.079 | 609.109 | |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -622.111,70 | -574.272 | -571.308 | -592.360 | 0 | -592.360 | -598.283 | -604.265 | |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -1.770,70 | -1.771 | -1.771 | -1.298 | 0 | -1.298 | -1.310 | -1.323 | |
| | Summe | | -623.882,40 | -576.043 | -573.079 | -593.658 | 0 | -593.658 | -599.593 | -605.588 | |
| | Saldo | | -623.882,40 | -576.043 | -573.079 | -593.658 | 0 | -593.658 | -599.593 | -605.588 | |
| | Erträge ILV | | 672.989,48 | 611.547 | 608.467 | 600.242 | 0 | 600.242 | 606.243 | 612.306 | |
| | Aufwendungen ILV | | 77.052,49 | 111.905 | 110.514 | 108.592 | 0 | 108.592 | 109.678 | 110.775 | |
| | | | -27.945,41 | -76.401 | -75.126 | -102.008 | 0 | -102.008 | -103.028 | -104.057 | |
| | zur Kontrolle | | | -76.401 | -75.126 | | | | | | |
| | Differenz | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 und 456500</td> <td>081110 und 543161</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">441110 und 441120</td> <td>542203</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448802</td> <td>541131</td> </tr> </table> | 414100 und 456500 | 081110 und 543161 | 441110 und 441120 | 542203 | 448802 | 541131 |
| 414100 und 456500 | 081110 und 543161 | | | | | | |
| 441110 und 441120 | 542203 | | | | | | |
| 448802 | 541131 | | | | | | |

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

Produkt 01.13.03

Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Erläuterungen:

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

Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben sind an dieser Stelle veranschlagt.

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

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für den angemieteten Parkplatz Moltkestraße und die Parkflächen im Erweiterungsbau sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte.

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

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

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

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

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

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.854,29 | 4.054,00 | 4.054,00 | 4.095,00 | 4.136,00 | 4.177,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.809,68 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 122.412,00 | 123.637,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 208.293,66 | 180.400,00 | 214.900,00 | 217.049,00 | 219.219,00 | 221.411,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.424,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 320.381,65 | 305.454,00 | 339.954,00 | 343.354,00 | 346.787,00 | 350.255,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -612.807,89 | -575.745,00 | -608.901,00 | -614.990,00 | -621.139,00 | -627.350,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.230,03 | -9.100,00 | -43.840,00 | -44.278,00 | -44.721,00 | -45.169,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -29.972,38 | -32.250,00 | -176.250,00 | -178.013,00 | -179.793,00 | -181.591,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -30.721,39 | -94.340,00 | -18.848,00 | -19.037,00 | -19.228,00 | -19.421,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -620.319,19 | -602.213,00 | -594.093,00 | -600.033,00 | -606.033,00 | -612.093,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.301.050,88 | -1.313.648,00 | -1.441.932,00 | -1.456.351,00 | -1.470.914,00 | -1.485.624,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -980.669,23 | -1.008.194,00 | -1.101.978,00 | -1.112.997,00 | -1.124.127,00 | -1.135.369,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -980.669,23 | -1.008.194,00 | -1.101.978,00 | -1.112.997,00 | -1.124.127,00 | -1.135.369,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -980.669,23 | -1.008.194,00 | -1.101.978,00 | -1.112.997,00 | -1.124.127,00 | -1.135.369,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 128.399,25 | 127.333,00 | 134.672,00 | 136.019,00 | 137.379,00 | 138.753,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -865.323,29 | -836.243,00 | -782.628,00 | -790.453,00 | -798.356,00 | -806.339,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.717.593,27 | -1.717.104,00 | -1.749.934,00 | -1.767.431,00 | -1.785.104,00 | -1.802.955,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.117,43 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.200,00 | 122.412,00 | 123.637,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.988,55 | 180.400,00 | 214.900,00 | 217.049,00 | 219.219,00 | 221.411,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.424,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 306.530,00 | 301.600,00 | 336.100,00 | 339.461,00 | 342.855,00 | 346.284,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -647.410,16 | -575.745,00 | -608.901,00 | -614.990,00 | -621.139,00 | -627.350,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.639,60 | -9.100,00 | -43.840,00 | -44.278,00 | -44.721,00 | -45.169,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -29.142,63 | -32.250,00 | -176.250,00 | -178.013,00 | -179.793,00 | -181.591,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -615.318,31 | -602.213,00 | -594.093,00 | -600.033,00 | -606.033,00 | -612.093,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.302.510,70 | -1.219.308,00 | -1.423.084,00 | -1.437.314,00 | -1.451.686,00 | -1.466.203,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -995.980,70 | -917.708,00 | -1.086.984,00 | -1.097.853,00 | -1.108.831,00 | -1.119.919,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -53.834,42 | -190.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -53.834,42 | -190.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -53.834,42 | -190.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 441110 | Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze | f | 90.509,38 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 113.120 | 114.251 | 115.394 | |
| 441120 | Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte | f | 2.809,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 | |
| 448400 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | | 33.188,45 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.848 | 4.896 | 4.945 | |
| 448801 | Kostensersatz Bürobedarf | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 448802 | Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket | f | 182.435,50 | 180.000 | 180.000 | 210.000 | 210.000 | 212.100 | 214.221 | 216.363 | |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 713,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | |
| | Zwischensumme | | 309.656,10 | 301.600 | 301.600 | 336.100 | 0 | 336.100 | 339.461 | 342.855 | 346.284 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. | | 4.177,29 | 3.854 | 3.854 | 3.854 | 0 | 3.854 | 3.893 | 3.932 | 3.971 |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454300 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 4.177,29 | 6.323 | 3.854 | 3.854 | 0 | 3.854 | 3.893 | 3.932 | 3.971 |
| | Summe Erträge | | 313.833,39 | 307.923 | 305.454 | 339.954 | 0 | 339.954 | 343.354 | 346.787 | 350.255 |
| 4 | Erträge aus ILV | | | | | | | | | | |
| 481700 | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 126.735,75 | 128.399 | 127.333 | 134.672 | 0 | 134.672 | 136.019 | 137.379 | 138.753 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 126.735,75 | 128.399 | 127.333 | 134.672 | 0 | 134.672 | 136.019 | 137.379 | 138.753 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 440.569,14 | 436.322 | 432.787 | 474.626 | 0 | 474.626 | 479.373 | 484.166 | 489.008 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 128.611,65 | 127.131 | 127.131 | 112.123 | 0 | 112.123 | 113.244 | 114.376 | 115.520 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 347.825,09 | 315.710 | 313.172 | 383.421 | 0 | 383.421 | 387.255 | 391.128 | 395.039 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 29.923,59 | 25.780 | 25.573 | 31.514 | 0 | 31.514 | 31.829 | 32.147 | 32.468 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 74.236,72 | 59.661 | 59.182 | 74.293 | 0 | 74.293 | 75.036 | 75.786 | 76.544 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 9.712,31 | 9.756 | 9.756 | 7.550 | 0 | 7.550 | 7.626 | 7.702 | 7.779 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 590.309,36 | 538.038 | 534.814 | 608.901 | 0 | 608.901 | 614.990 | 621.139 | 627.350 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 54.066,25 | 40.931 | 40.931 | 38.100 | 0 | 38.100 | 38.481 | 38.866 | 39.255 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 12.955,91 | 9.100 | 9.100 | 5.740 | 0 | 5.740 | 5.797 | 5.855 | 5.914 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 67.022,16 | 50.031 | 50.031 | 43.840 | 0 | 43.840 | 44.278 | 44.721 | 45.169 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 657.331,52 | 588.069 | 584.845 | 652.741 | 0 | 652.741 | 659.268 | 665.860 | 672.519 |
| 524160 | Bewachung u.ä. | | 19.094,34 | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 525120 | Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | | 66,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 0,00 | 20.500 | 16.250 | 16.250 | 0 | 16.250 | 16.413 | 16.577 | 16.743 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.162,37 | 1.125 | 1.125 | 1.425 | 0 | 1.425 | 1.439 | 1.453 | 1.468 |
| 541131 | Kosten des Jobtickets | f | 245.192,72 | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 272.700 | 275.427 | 278.181 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.047,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 542203 | Miete Parkplätze | f | 37.316,64 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 542205 | Leasing Großküche | | 25.175,64 | 26.000 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542206 | Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilauto | | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542303 | Leasing Kfz | | -351,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 16.658,39 | 13.068 | 13.068 | 9.148 | 0 | 9.148 | 9.239 | 9.331 | 9.424 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 4.825,97 | 8.625 | 8.625 | 8.625 | 0 | 8.625 | 8.711 | 8.798 | 8.886 |
| 543130 | Porto | | 46.199,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 11.205,51 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 0 | 4.125 | 4.166 | 4.208 | 4.250 |
| 543161 | Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | f | 94.590,34 | 58.770 | 58.770 | 58.770 | 0 | 58.770 | 59.358 | 59.952 | 60.552 |
| 543991 | Umzugsmaßnahmen Erweiterungsbau 2011 | | 59.464,20 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543992 | Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement | | 7.032,16 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 544114 | Steuernachforderung Finanzamt | | 27.411,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545214 | Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/Arbeitsicherheit" (bisher SK A/545204) | | 123.910,17 | 95.000 | 95.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.377.365,15 | 1.278.282 | 1.219.308 | 1.423.084 | 0 | 1.423.084 | 1.437.314 | 1.451.686 | 1.466.203 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571510 | AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | | 53,34 | 53 | 53 | 54 | 0 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 14.952,32 | 14.364 | 14.287 | 18.794 | 0 | 18.794 | 18.982 | 19.172 | 19.364 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 14.822,01 | 150.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 29.856,67 | 164.417 | 94.340 | 18.848 | 0 | 18.848 | 19.037 | 19.228 | 19.421 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.407.221,82 | 1.442.699 | 1.313.648 | 1.441.932 | 0 | 1.441.932 | 1.456.351 | 1.470.914 | 1.485.624 |

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

s. A/ 543161

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -1.559,44 | -190.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 -150.000,00 | -1.821.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.559,44 | -190.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 -150.000,00 | -1.829.000,00 |

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Druckerzeugnissen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten der Verwaltung

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 448803 525500 bis 543990 </div> |

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

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Erläuterungen:

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

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

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wird diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

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

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

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":

Ab 2010 werden anstelle von Druckmaschinen Hochleistungskopierer eingesetzt.

Zu A/543111 "Papierkosten":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 144.757,60 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.770,00 | 78.548,00 | 79.333,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 144.757,60 | 110.818,00 | 77.000,00 | 77.770,00 | 78.548,00 | 79.333,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -161.960,23 | -132.871,00 | -146.922,00 | -148.391,00 | -149.876,00 | -151.375,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -506,10 | -576,00 | -2.772,00 | -2.800,00 | -2.828,00 | -2.857,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -60.250,94 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.340,00 | -34.683,00 | -35.030,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.406,31 | -3.785,00 | -3.406,00 | -3.440,00 | -3.475,00 | -3.510,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -366.294,27 | -235.882,00 | -500.882,00 | -505.890,00 | -510.948,00 | -516.057,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -592.417,85 | -407.114,00 | -687.982,00 | -694.861,00 | -701.810,00 | -708.829,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -447.660,25 | -296.296,00 | -610.982,00 | -617.091,00 | -623.262,00 | -629.496,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -447.660,25 | -296.296,00 | -610.982,00 | -617.091,00 | -623.262,00 | -629.496,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -447.660,25 | -296.296,00 | -610.982,00 | -617.091,00 | -623.262,00 | -629.496,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 606.310,05 | 356.749,00 | 674.264,00 | 681.006,00 | 687.817,00 | 694.696,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -64.575,00 | -60.453,00 | -62.820,00 | -63.448,00 | -64.083,00 | -64.723,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 94.074,80 | 0,00 | 462,00 | 467,00 | 472,00 | 477,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.584,07 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.770,00 | 78.548,00 | 79.333,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 27.584,07 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.770,00 | 78.548,00 | 79.333,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -202.463,87 | -132.871,00 | -146.922,00 | -148.391,00 | -149.876,00 | -151.375,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -740,89 | -576,00 | -2.772,00 | -2.800,00 | -2.828,00 | -2.857,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -60.067,98 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.340,00 | -34.683,00 | -35.030,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -318.723,75 | -235.882,00 | -500.882,00 | -505.890,00 | -510.948,00 | -516.057,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -581.996,49 | -403.329,00 | -684.576,00 | -691.421,00 | -698.335,00 | -705.319,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -554.412,42 | -326.329,00 | -607.576,00 | -613.651,00 | -619.787,00 | -625.986,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.161,83 | -12.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.161,83 | -12.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.161,83 | -12.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |

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

ehem. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

| | | |
|--|--|--|
| 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> | | | | |
| | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120</td> </tr> </table> | | | 456500 | 525120 |
| | | | | | |
| 456500 | 525120 | | | | |

Stellenplanauszug

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

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.746,94 | 3.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 17.621,55 | 15.102,00 | 15.102,00 | 15.253,00 | 15.406,00 | 15.560,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.092,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.460,73 | 19.223,00 | 16.102,00 | 16.263,00 | 16.426,00 | 16.590,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -156.932,81 | -178.287,00 | -182.412,00 | -184.236,00 | -186.078,00 | -187.939,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -939,90 | -1.158,00 | -6.032,00 | -6.092,00 | -6.153,00 | -6.214,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -48.891,85 | -50.900,00 | -50.900,00 | -51.409,00 | -51.923,00 | -52.442,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -10.423,57 | -3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -78.110,95 | -86.600,00 | -85.300,00 | -86.153,00 | -87.014,00 | -87.884,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -295.299,08 | -320.372,00 | -324.644,00 | -327.890,00 | -331.168,00 | -334.479,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -263.838,35 | -301.149,00 | -308.542,00 | -311.627,00 | -314.742,00 | -317.889,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -263.838,35 | -301.149,00 | -308.542,00 | -311.627,00 | -314.742,00 | -317.889,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -263.838,35 | -301.149,00 | -308.542,00 | -311.627,00 | -314.742,00 | -317.889,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 431.594,27 | 453.808,00 | 383.061,00 | 386.891,00 | 390.759,00 | 394.666,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.547,00 | -100.345,00 | -73.937,00 | -74.676,00 | -75.423,00 | -76.177,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 68.208,92 | 52.314,00 | 582,00 | 588,00 | 594,00 | 600,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.446,87 | 15.102,00 | 15.102,00 | 15.253,00 | 15.406,00 | 15.560,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.092,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 26.539,11 | 16.102,00 | 16.102,00 | 16.263,00 | 16.426,00 | 16.590,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -162.578,01 | -178.287,00 | -182.412,00 | -184.236,00 | -186.078,00 | -187.939,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.369,82 | -1.158,00 | -6.032,00 | -6.092,00 | -6.153,00 | -6.214,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -46.596,09 | -50.900,00 | -50.900,00 | -51.409,00 | -51.923,00 | -52.442,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -80.035,03 | -86.600,00 | -85.300,00 | -86.153,00 | -87.014,00 | -87.884,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -290.578,95 | -316.945,00 | -324.644,00 | -327.890,00 | -331.168,00 | -334.479,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -264.039,84 | -300.843,00 | -308.542,00 | -311.627,00 | -314.742,00 | -317.889,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | 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 | -14.000,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -114.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 145.959,69 | 130.243,00 | 237.243,00 | 239.615,00 | 242.011,00 | 244.431,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.807,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 6.647,52 | 0,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 155.414,46 | 132.843,00 | 239.843,00 | 242.241,00 | 244.663,00 | 247.110,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -415.780,52 | -451.755,00 | -515.706,00 | -520.862,00 | -526.071,00 | -531.331,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.000,91 | -6.807,00 | -36.813,00 | -37.181,00 | -37.553,00 | -37.928,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.086,91 | -7.600,00 | -8.500,00 | -8.585,00 | -8.670,00 | -8.756,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.819,38 | -1.322,00 | -1.042,00 | -1.052,00 | -1.062,00 | -1.072,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.158,52 | -4.261,00 | -4.016,00 | -4.025,00 | -4.034,00 | -4.043,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -430.846,24 | -471.745,00 | -566.077,00 | -571.705,00 | -577.390,00 | -583.130,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -275.431,78 | -338.902,00 | -326.234,00 | -329.464,00 | -332.727,00 | -336.020,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -275.431,78 | -338.902,00 | -326.234,00 | -329.464,00 | -332.727,00 | -336.020,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -275.431,78 | -338.902,00 | -326.234,00 | -329.464,00 | -332.727,00 | -336.020,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.791,56 | -91.982,00 | -129.732,00 | -131.028,00 | -132.337,00 | -133.660,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -374.223,34 | -430.884,00 | -455.966,00 | -460.492,00 | -465.064,00 | -469.680,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.816,89 | 130.100,00 | 237.100,00 | 239.471,00 | 241.866,00 | 244.285,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.106,65 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.431,68 | 0,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 153.355,22 | 132.700,00 | 239.700,00 | 242.097,00 | 244.518,00 | 246.964,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -441.237,36 | -451.755,00 | -515.706,00 | -520.862,00 | -526.071,00 | -531.331,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.521,13 | -6.807,00 | -36.813,00 | -37.181,00 | -37.553,00 | -37.928,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.073,97 | -7.600,00 | -8.500,00 | -8.585,00 | -8.670,00 | -8.756,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.652,68 | -4.261,00 | -4.016,00 | -4.025,00 | -4.034,00 | -4.043,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -456.485,14 | -470.423,00 | -565.035,00 | -570.653,00 | -576.328,00 | -582.058,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -303.129,92 | -337.723,00 | -325.335,00 | -328.556,00 | -331.810,00 | -335.094,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.006,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.006,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.006,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 01.14.01 Personalrat

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat Behördenleitung Personalrat Allgemeine Verwaltung | Budgetverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650 | Produktverantwortung: 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,760 | 4,760 | 4,170 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,850 | 1,850 | 1,760 |
| tariflich Beschäftigte | 2,910 | 2,910 | 2,410 |

Produkt 01.14.01 Personalrat

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von 1.001 bis 2.000 vier Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.

Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 142,80 | 143,00 | 143,00 | 144,00 | 145,00 | 146,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 142,80 | 143,00 | 143,00 | 144,00 | 145,00 | 146,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -261.108,80 | -315.433,00 | -266.929,00 | -269.598,00 | -272.294,00 | -275.017,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.856,32 | -6.660,00 | -36.813,00 | -37.181,00 | -37.553,00 | -37.928,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.022,25 | -244,00 | -244,00 | -246,00 | -248,00 | -250,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.675,93 | -3.536,00 | -3.241,00 | -3.241,00 | -3.241,00 | -3.241,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -270.663,30 | -325.873,00 | -307.227,00 | -310.266,00 | -313.336,00 | -316.436,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -270.520,50 | -325.730,00 | -307.084,00 | -310.122,00 | -313.191,00 | -316.290,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -270.520,50 | -325.730,00 | -307.084,00 | -310.122,00 | -313.191,00 | -316.290,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -270.520,50 | -325.730,00 | -307.084,00 | -310.122,00 | -313.191,00 | -316.290,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.745,56 | -34.491,00 | -64.376,00 | -65.019,00 | -65.668,00 | -66.325,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -312.266,06 | -360.221,00 | -371.460,00 | -375.141,00 | -378.859,00 | -382.615,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -285.579,61 | -315.433,00 | -266.929,00 | -269.598,00 | -272.294,00 | -275.017,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.354,45 | -6.660,00 | -36.813,00 | -37.181,00 | -37.553,00 | -37.928,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.318,13 | -3.536,00 | -3.241,00 | -3.241,00 | -3.241,00 | -3.241,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -296.252,19 | -325.629,00 | -306.983,00 | -310.020,00 | -313.088,00 | -316.186,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -296.252,19 | -325.629,00 | -306.983,00 | -310.020,00 | -313.088,00 | -316.186,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -781,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -781,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -781,59 | 0,00 | 0,00 | 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 5,000 | 3,000 | 3,000 |

Produkt 01.14.02

Betriebskindergarten (allg. RU)

Erläuterungen:

Im Produkt 01.14.02 sind die Erträge und Aufwendungen des Betriebskindergartens veranschlagt. Der Aufwand wird nicht über die Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe, sondern über die allgemeine Regionsumlage finanziert.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.07.1993 die Errichtung eines Betriebskindergartens in Form der altersgemischten Gruppe beschlossen. Der Betriebskindergarten wurde im Erdgeschoss des Hauses Zollernstraße 24 eingerichtet und am 04.10.1994 in Betrieb genommen. Am 02.06.2009 erfolgte der Umzug ins Gebäude Brabantstraße 27.

Durch die Errichtung des Betriebskindergartens kann das vorhandene Personal, auch in Zeiten einer Kinderbetreuung, für den weiteren dienstlichen Einsatz gewonnen und weiterbeschäftigt werden. Dies bedeutet, dass die in die Aus- und Fortbildung von bewährtem Personal investierten Mittel weiterhin für das Haus genutzt werden können, ohne dass zusätzliche Kosten für neu einzuarbeitende Vertretungskräfte oder weitere Ausbildungskräfte entstehen. Der Betriebskindergarten ist auch ein gewichtiger Grund bei der Neugewinnung qualifizierten Personals.

Veranschlagt sind die für 2014 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

Das Justizzentrum erstattet der StädteRegion Aachen den Trägeranteil (21%) für die von Kindern seiner Bediensteten belegten Plätze.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 145.816,89 | 130.100,00 | 237.100,00 | 239.471,00 | 241.866,00 | 244.285,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.807,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 6.647,52 | 0,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 155.271,66 | 132.700,00 | 239.700,00 | 242.097,00 | 244.518,00 | 246.964,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -154.671,72 | -136.322,00 | -248.777,00 | -251.264,00 | -253.777,00 | -256.314,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144,59 | -147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.086,91 | -7.600,00 | -8.500,00 | -8.585,00 | -8.670,00 | -8.756,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -797,13 | -1.078,00 | -798,00 | -806,00 | -814,00 | -822,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -482,59 | -725,00 | -775,00 | -784,00 | -793,00 | -802,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -160.182,94 | -145.872,00 | -258.850,00 | -261.439,00 | -264.054,00 | -266.694,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.911,28 | -13.172,00 | -19.150,00 | -19.342,00 | -19.536,00 | -19.730,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -4.911,28 | -13.172,00 | -19.150,00 | -19.342,00 | -19.536,00 | -19.730,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -4.911,28 | -13.172,00 | -19.150,00 | -19.342,00 | -19.536,00 | -19.730,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -57.046,00 | -57.491,00 | -65.356,00 | -66.009,00 | -66.669,00 | -67.335,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -61.957,28 | -70.663,00 | -84.506,00 | -85.351,00 | -86.205,00 | -87.065,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.816,89 | 130.100,00 | 237.100,00 | 239.471,00 | 241.866,00 | 244.285,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.106,65 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.431,68 | 0,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 153.355,22 | 132.700,00 | 239.700,00 | 242.097,00 | 244.518,00 | 246.964,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -155.657,75 | -136.322,00 | -248.777,00 | -251.264,00 | -253.777,00 | -256.314,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -166,68 | -147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.073,97 | -7.600,00 | -8.500,00 | -8.585,00 | -8.670,00 | -8.756,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -334,55 | -725,00 | -775,00 | -784,00 | -793,00 | -802,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -160.232,95 | -144.794,00 | -258.052,00 | -260.633,00 | -263.240,00 | -265.872,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.877,73 | -12.094,00 | -18.352,00 | -18.536,00 | -18.722,00 | -18.908,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 02 | 03 | | Sicherheit und Ordnung | 0295 |
| | | | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 0297 |
| | | 01 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 0299 |
| | | 02 | Verkehrsordnungswidrigkeiten (kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung) | 0307 |
| | | 03 | Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) | 0315 |
| | | 04 | Bekämpfung der Schwarzarbeit | 0321 |
| | | 05 | Ausländerangelegenheiten | 0327 |
| | | 09 | Straßenverkehrsamt | 0335 |
| | 04 | | Brandschutz | 0349 |
| | | 01 | Feuerschutz | 0351 |
| | 05 | | Rettungsdienst | 0361 |
| | | 01 | Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) | 0363 |
| | 06 | | Abwehr von Großschadensereignissen | 0371 |
| | | 01 | Katastrophenschutz | 0373 |
| | 07 | | Leitstelle | 0381 |
| | | 01 | Leitstelle | 0383 |
| | 08 | | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 0391 |
| | | 01 | Veterinäraufsicht | 0393 |
| | | 02 | Lebensmittelüberwachung | 0401 |
| | | 03 | Schlacht tier- und Fleischüberwachung | 0407 |
| | 09 | | Verkehrsrecht | 0413 |
| | | 01 | Verkehrslenkung | 0415 |
| | 10 | | Wasserwirtschaft | 0421 |
| | | 01 | Allgemeiner Gewässerschutz | 0423 |
| | | 02 | Betrieblicher Umweltschutz | 0429 |
| | 11 | | Jagd- und Fischereiwesen | 0437 |
| | | 01 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | 0439 |
| 12 | | Abfallwirtschaft | 0445 | |
| | 01 | Abfallüberwachung | 0447 | |
| 13 | | Bodenschutz/Altlasten | 0453 | |
| | 01 | Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten | 0455 | |
| 14 | | Immissionsschutz | 0467 | |
| | 01 | Immissionsschutz | 0469 | |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Produktbereich 02 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 370.682,44 | 623.363,00 | 559.929,00 | 541.470,00 | 955.669,00 | 960.061,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.221.338,20 | 16.481.783,00 | 17.956.287,00 | 18.135.848,00 | 18.317.208,00 | 18.500.379,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 580.908,20 | 310.150,00 | 579.246,00 | 585.038,00 | 590.889,00 | 596.799,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 305.823,09 | 443.121,00 | 407.081,00 | 411.154,00 | 415.268,00 | 419.422,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.721.394,60 | 5.477.264,00 | 5.505.475,00 | 5.539.680,00 | 5.554.426,00 | 5.609.718,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.200.146,53 | 23.335.681,00 | 25.008.018,00 | 25.213.190,00 | 25.833.460,00 | 26.086.379,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.516.286,61 | -13.762.334,00 | -13.687.876,00 | -13.824.753,00 | -13.962.999,00 | -14.102.628,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -236.421,93 | -311.607,00 | -1.201.780,00 | -1.213.798,00 | -1.225.933,00 | -1.238.193,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.042.399,27 | -1.136.312,00 | -5.418.931,00 | -5.473.122,00 | -5.527.856,00 | -5.583.135,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.915.059,69 | -920.010,00 | -873.174,00 | -880.273,00 | -887.442,00 | -894.685,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.027.291,07 | -1.229.506,00 | -954.813,00 | -964.055,00 | -973.389,00 | -982.816,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.827.237,15 | -12.044.784,00 | -10.486.075,00 | -10.376.518,00 | -10.847.480,00 | -10.949.607,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -31.564.695,72 | -29.404.553,00 | -32.622.649,00 | -32.732.519,00 | -33.425.099,00 | -33.751.064,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.364.549,19 | -6.068.872,00 | -7.614.631,00 | -7.519.329,00 | -7.591.639,00 | -7.664.685,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -4.364.549,19 | -5.998.872,00 | -7.544.631,00 | -7.449.329,00 | -7.521.639,00 | -7.594.685,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -4.364.549,19 | -5.998.872,00 | -7.544.631,00 | -7.449.329,00 | -7.521.639,00 | -7.594.685,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.097.728,13 | 1.698.206,00 | 2.160.819,00 | 2.182.427,00 | 2.204.251,00 | 2.226.294,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.170.151,70 | -5.933.663,00 | -6.253.960,00 | -6.316.504,00 | -6.379.663,00 | -6.443.459,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -8.436.972,76 | -10.234.329,00 | -11.637.772,00 | -11.583.406,00 | -11.697.051,00 | -11.811.850,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351.970,27 | 452.714,00 | 367.137,00 | 370.808,00 | 414.516,00 | 418.261,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.293.399,43 | 16.481.783,00 | 17.956.287,00 | 18.135.848,00 | 18.317.208,00 | 18.500.379,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 578.134,96 | 310.150,00 | 579.246,00 | 585.038,00 | 590.889,00 | 596.799,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 229.439,05 | 443.121,00 | 407.081,00 | 411.154,00 | 415.268,00 | 419.422,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.445.556,86 | 5.358.425,00 | 5.420.475,00 | 5.474.680,00 | 5.529.426,00 | 5.584.718,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 24.898.500,57 | 23.116.193,00 | 24.800.226,00 | 25.047.528,00 | 25.337.307,00 | 25.589.579,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.313.785,10 | -13.762.334,00 | -13.687.876,00 | -13.824.753,00 | -13.962.999,00 | -14.102.628,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -312.505,87 | -311.607,00 | -1.201.780,00 | -1.213.798,00 | -1.225.933,00 | -1.238.193,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.042.832,01 | -1.136.312,00 | -5.418.931,00 | -5.473.122,00 | -5.527.856,00 | -5.583.135,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.030.025,77 | -1.229.506,00 | -954.813,00 | -964.055,00 | -973.389,00 | -982.816,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.654.860,46 | -12.033.284,00 | -10.486.075,00 | -10.376.518,00 | -10.847.480,00 | -10.949.607,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -29.354.009,21 | -28.473.043,00 | -31.749.475,00 | -31.852.246,00 | -32.537.657,00 | -32.856.379,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -4.455.508,64 | -5.356.850,00 | -6.949.249,00 | -6.804.718,00 | -7.200.350,00 | -7.266.800,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 74.570,64 | 376.000,00 | 928.000,00 | 252.050,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1.455,66 | 1.100,00 | 11.615,00 | 11.731,00 | 11.848,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 76.026,30 | 377.100,00 | 939.615,00 | 263.781,00 | 31.848,00 | 20.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -817.883,69 | -1.711.650,00 | -2.615.500,00 | -2.119.050,00 | -1.488.000,00 | -882.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -817.984,18 | -1.711.650,00 | -2.615.500,00 | -2.119.050,00 | -1.488.000,00 | -882.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -741.957,88 | -1.334.550,00 | -1.675.885,00 | -1.855.269,00 | -1.456.152,00 | -862.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 47.113,26 | 92.607,00 | 41.156,00 | 41.568,00 | 41.984,00 | 42.404,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.598.189,58 | 7.442.000,00 | 7.562.000,00 | 7.637.620,00 | 7.713.999,00 | 7.791.138,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 577.688,20 | 307.500,00 | 576.026,00 | 581.786,00 | 587.604,00 | 593.481,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 152.773,28 | 241.460,00 | 217.420,00 | 219.596,00 | 221.795,00 | 224.014,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.557.498,25 | 5.344.439,00 | 5.318.400,00 | 5.371.584,00 | 5.425.299,00 | 5.479.551,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.933.262,57 | 13.428.006,00 | 13.715.002,00 | 13.852.154,00 | 13.990.681,00 | 14.130.588,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.247.366,33 | -8.481.458,00 | -8.288.437,00 | -8.371.322,00 | -8.455.034,00 | -8.539.585,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -172.869,96 | -219.794,00 | -728.388,00 | -735.671,00 | -743.026,00 | -750.456,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -390.828,95 | -475.312,00 | -643.531,00 | -649.967,00 | -656.467,00 | -663.032,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -494.351,05 | -209.119,00 | -199.266,00 | -201.258,00 | -203.270,00 | -205.301,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -111.608,33 | -120.000,00 | -123.500,00 | -124.735,00 | -125.982,00 | -127.242,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.967.606,55 | -2.138.555,00 | -2.562.937,00 | -2.457.765,00 | -2.481.736,00 | -2.505.953,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.384.631,17 | -11.644.238,00 | -12.546.059,00 | -12.540.718,00 | -12.665.515,00 | -12.791.569,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.548.631,40 | 1.783.768,00 | 1.168.943,00 | 1.311.436,00 | 1.325.166,00 | 1.339.019,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 2.548.631,40 | 1.783.768,00 | 1.168.943,00 | 1.311.436,00 | 1.325.166,00 | 1.339.019,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 2.548.631,40 | 1.783.768,00 | 1.168.943,00 | 1.311.436,00 | 1.325.166,00 | 1.339.019,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.994.783,78 | -3.066.238,00 | -2.834.646,00 | -2.862.994,00 | -2.891.619,00 | -2.920.534,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -446.152,38 | -1.282.470,00 | -1.665.703,00 | -1.551.558,00 | -1.566.453,00 | -1.581.515,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.246.948,80 | 7.442.000,00 | 7.562.000,00 | 7.637.620,00 | 7.713.999,00 | 7.791.138,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 577.852,96 | 307.500,00 | 576.026,00 | 581.786,00 | 587.604,00 | 593.481,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.039,12 | 241.460,00 | 217.420,00 | 219.596,00 | 221.795,00 | 224.014,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.124.502,14 | 5.270.900,00 | 5.318.400,00 | 5.371.584,00 | 5.425.299,00 | 5.479.551,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 13.084.343,02 | 13.331.860,00 | 13.673.846,00 | 13.810.586,00 | 13.948.697,00 | 14.088.184,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.880.702,16 | -8.481.458,00 | -8.288.437,00 | -8.371.322,00 | -8.455.034,00 | -8.539.585,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -224.370,79 | -219.794,00 | -728.388,00 | -735.671,00 | -743.026,00 | -750.456,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -387.002,61 | -475.312,00 | -643.531,00 | -649.967,00 | -656.467,00 | -663.032,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -123.608,33 | -120.000,00 | -123.500,00 | -124.735,00 | -125.982,00 | -127.242,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.056.062,89 | -2.127.055,00 | -2.562.937,00 | -2.457.765,00 | -2.481.736,00 | -2.505.953,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -11.671.746,78 | -11.423.619,00 | -12.346.793,00 | -12.339.460,00 | -12.462.245,00 | -12.586.268,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 1.412.596,24 | 1.908.241,00 | 1.327.053,00 | 1.471.126,00 | 1.486.452,00 | 1.501.916,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.011,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 100,00 | 11.615,00 | 11.731,00 | 11.848,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 2.011,10 | 100,00 | 11.615,00 | 11.731,00 | 11.848,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -64.494,78 | -292.000,00 | -188.500,00 | -206.500,00 | -144.500,00 | -130.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -64.494,78 | -292.000,00 | -188.500,00 | -206.500,00 | -144.500,00 | -130.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -62.483,68 | -291.900,00 | -176.885,00 | -194.769,00 | -132.652,00 | -130.500,00 |

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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 200px;">448200 531805</p> |

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

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view

3.600,00 €

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

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

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

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

- migewa-Modul Gewerbeuntersagung

11.900,00 €

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- condition

800,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa Basis und MAS

6.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.308,82 | 142.000,00 | 92.000,00 | 92.920,00 | 93.850,00 | 94.788,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 111.608,33 | 128.000,00 | 128.400,00 | 129.685,00 | 130.983,00 | 132.294,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 70.547,46 | 5.500,00 | 41.500,00 | 41.915,00 | 42.334,00 | 42.757,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 301.464,61 | 275.500,00 | 261.900,00 | 264.520,00 | 267.167,00 | 269.839,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -178.682,84 | -183.459,00 | -220.479,00 | -222.685,00 | -224.910,00 | -227.159,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.338,01 | -5.415,00 | -4.917,00 | -4.966,00 | -5.015,00 | -5.065,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.897,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -111.608,33 | -120.000,00 | -120.000,00 | -121.200,00 | -122.412,00 | -123.636,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.196,40 | -10.360,00 | -29.322,00 | -17.596,00 | -17.771,00 | -17.948,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -390.723,12 | -319.234,00 | -374.718,00 | -366.447,00 | -370.108,00 | -373.808,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -89.258,51 | -43.734,00 | -112.818,00 | -101.927,00 | -102.941,00 | -103.969,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -89.258,51 | -43.734,00 | -112.818,00 | -101.927,00 | -102.941,00 | -103.969,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -89.258,51 | -43.734,00 | -112.818,00 | -101.927,00 | -102.941,00 | -103.969,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.715,32 | -49.947,00 | -47.304,00 | -47.776,00 | -48.252,00 | -48.732,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -129.973,83 | -93.681,00 | -160.122,00 | -149.703,00 | -151.193,00 | -152.701,00 |

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

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456100</td> <td>525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>071110, 081110, 525500 und 543163</td> </tr> </table> | 456100 | 525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820 | 456500 | 071110, 081110, 525500 und 543163 |
| 456100 | 525500, 529100, 543130, 543160, 543919, 545820 | | | | |
| 456500 | 071110, 081110, 525500 und 543163 | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 21,060 | 21,060 | 21,060 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| tariflich Beschäftigte | 18,400 | 18,400 | 18,400 |

Produkt 02.03.02

Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

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

Bei der Festlegung von Mess-Stellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (2) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahren- und Unfallhäufungsstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganztäglich besondere Gefahren mit sich bringt, eines Beschlusses der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau NRW, der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde, festgelegt werden. Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (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 Geschwindigkeitsüberschreitungen, die sich in den letzten Jahren konstant auf ca. 200.000 Fälle/Jahr eingespielt hat, ist seit Mitte 2008 trotz erhöhten Kontrollaufwandes rückläufig. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen positiven Einfluss auf das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im ehem. Kreis Aachen haben, zumal auch der prozentuale Anteil der bei schwerwiegenden Überschreitungen einzuleitenden Bußgeldverfahren im Vergleich zu den Verwarnungsgeldverfahren kontinuierlich abnimmt. Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung.

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

Hiervon entfallen auf das

| | |
|--|---------------------|
| • Produkt 02.03.02 "Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)" | 102.278,00 € |
| • Produkt 02.03.03 "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)" | 54.494,40 € |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 46.279,60 | 22.130,00 | 40.491,00 | 40.896,00 | 41.305,00 | 41.718,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 474,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.281.950,73 | 4.425.466,00 | 4.452.000,00 | 4.496.520,00 | 4.541.485,00 | 4.586.899,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.328.705,23 | 4.487.596,00 | 4.492.491,00 | 4.537.416,00 | 4.582.790,00 | 4.628.617,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -989.044,46 | -1.024.548,00 | -976.406,00 | -986.170,00 | -996.032,00 | -1.005.992,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.519,23 | -9.714,00 | -4.397,00 | -4.441,00 | -4.485,00 | -4.530,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -104.093,67 | -113.000,00 | -209.300,00 | -211.393,00 | -213.507,00 | -215.642,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -121.108,53 | -88.209,00 | -122.089,00 | -123.310,00 | -124.543,00 | -125.788,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -505,00 | -510,00 | -515,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -255.374,79 | -381.950,00 | -398.158,00 | -401.640,00 | -405.155,00 | -408.708,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.477.140,68 | -1.617.421,00 | -1.710.850,00 | -1.727.459,00 | -1.744.232,00 | -1.761.175,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.851.564,55 | 2.870.175,00 | 2.781.641,00 | 2.809.957,00 | 2.838.558,00 | 2.867.442,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 2.851.564,55 | 2.870.175,00 | 2.781.641,00 | 2.809.957,00 | 2.838.558,00 | 2.867.442,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 2.851.564,55 | 2.870.175,00 | 2.781.641,00 | 2.809.957,00 | 2.838.558,00 | 2.867.442,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -309.195,27 | -334.892,00 | -279.657,00 | -282.454,00 | -285.277,00 | -288.130,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 2.542.369,28 | 2.535.283,00 | 2.501.984,00 | 2.527.503,00 | 2.553.281,00 | 2.579.312,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.202.133,14 | 4.422.000,00 | 4.452.000,00 | 4.496.520,00 | 4.541.485,00 | 4.586.899,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 4.202.485,54 | 4.462.000,00 | 4.452.000,00 | 4.496.520,00 | 4.541.485,00 | 4.586.899,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.048.404,04 | -1.024.548,00 | -976.406,00 | -986.170,00 | -996.032,00 | -1.005.992,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.930,01 | -9.714,00 | -4.397,00 | -4.441,00 | -4.485,00 | -4.530,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -130.182,13 | -113.000,00 | -209.300,00 | -211.393,00 | -213.507,00 | -215.642,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.000,00 | 0,00 | -500,00 | -505,00 | -510,00 | -515,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -285.174,33 | -381.950,00 | -398.158,00 | -401.640,00 | -405.155,00 | -408.708,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.476.690,51 | -1.529.212,00 | -1.588.761,00 | -1.604.149,00 | -1.619.689,00 | -1.635.387,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 2.725.795,03 | 2.932.788,00 | 2.863.239,00 | 2.892.371,00 | 2.921.796,00 | 2.951.512,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -42.682,63 | -192.000,00 | -126.000,00 | -144.000,00 | -82.000,00 | -68.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -42.682,63 | -192.000,00 | -126.000,00 | -144.000,00 | -82.000,00 | -68.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -42.682,63 | -192.000,00 | -126.000,00 | -144.000,00 | -82.000,00 | -68.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | Kreis AC € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 456100 | Buß- und Verwarnungsgelder | | 4.695.532,51 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.450.000 | 0 | 4.450.000 | 4.494.500 | 4.539.445 | 4.584.839 |
| 456200 | Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. | | 24.767,36 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 448500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (regio iT) | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 4.720.299,87 | 4.462.000 | 4.462.000 | 4.452.000 | 0 | 4.452.000 | 4.496.520 | 4.541.485 | 4.586.899 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. | | 46.279,51 | 22.130 | 22.130 | 40.491 | 0 | 40.491 | 40.896 | 41.305 | 41.718 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 40.525 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 46.279,51 | 62.655 | 25.596 | 40.491 | 0 | 40.491 | 40.896 | 41.305 | 41.718 |
| | Summe Erträge | | 4.766.579,38 | 4.524.655 | 4.487.596 | 4.492.491 | 0 | 4.492.491 | 4.537.416 | 4.582.790 | 4.628.617 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 110.294,67 | 131.735 | 135.706 | 85.900 | 0 | 85.900 | 86.759 | 87.627 | 88.503 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 641.803,30 | 693.151 | 656.945 | 670.022 | 0 | 670.022 | 676.722 | 683.489 | 690.324 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 50.897,58 | 56.601 | 53.645 | 55.030 | 0 | 55.030 | 55.580 | 56.136 | 56.697 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 140.453,28 | 130.988 | 124.145 | 129.730 | 0 | 129.730 | 131.027 | 132.337 | 133.660 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 9.531,24 | 10.109 | 10.414 | 5.785 | 0 | 5.785 | 5.843 | 5.901 | 5.960 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 952.980,07 | 1.022.584 | 980.855 | 946.467 | 0 | 946.467 | 955.931 | 965.490 | 975.144 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 53.570,21 | 42.414 | 43.693 | 29.189 | 0 | 29.189 | 29.481 | 29.776 | 30.074 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 12.714,48 | 9.430 | 9.714 | 4.397 | 0 | 4.397 | 4.441 | 4.485 | 4.530 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 66.284,69 | 51.844 | 53.407 | 33.586 | 0 | 33.586 | 33.922 | 34.261 | 34.604 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.019.264,76 | 1.074.428 | 1.034.262 | 980.053 | 0 | 980.053 | 989.853 | 999.751 | 1.009.748 |
| 501900 | Gehalt Sonstige Beschäftigte | | 719,88 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| 524130 | Wasser-, Gas- und Stromkosten | | 6.036,97 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 14.704,02 | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionkosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 7.290,58 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 62.371,01 | 78.000 | 78.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.950 | 96.910 | 97.879 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 73.300 | 0 | 73.300 | 74.039 | 74.773 | 75.521 |
| 531846 | Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit | | 2.500,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 541121 | Kosten der IT-Fortbildung | | 2.261,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.090 | 3.060 | 3.091 |
| 541130 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 427,33 | 150 | 150 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 542206 | Miete für Leihfahrzeuge/Stadtleihauto | | 6.495,41 | 7.000 | 7.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 542302 | Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung | | 56.170,55 | 20.000 | 15.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 16.518,98 | 16.000 | 16.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 26.843,47 | 15.000 | 15.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 430,29 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543130 | Porto | | 0,00 | 0 | 0 | 153.180 | 0 | 153.180 | 154.712 | 156.259 | 157.822 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | | 2.499,61 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 543150 | Sachverständigen u. Gerichtskosten | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 4.516,53 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543919 | Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten | | 6.162,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 544010 | Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten | f | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 705,00 | 500 | 500 | 900 | 0 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 544121 | KFZ Versicherungen | | 3.266,77 | 3.350 | 3.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.444 | 4.488 | 4.533 |
| 544124 | Elektronikversicherung | | 231,82 | 280 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 545801 | Kostenerstattung an regio iT | | 47.643,69 | 288.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | iT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 102.278 | 0 | 102.278 | 103.301 | 104.334 | 105.377 |
| 545830 | iT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.304.096,38 | 1.574.308 | 1.529.212 | 1.588.761 | 0 | 1.588.761 | 1.604.149 | 1.619.689 | 1.635.387 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.671,56 | 1.390 | 1.390 | 2.066 | 0 | 2.066 | 2.087 | 2.108 | 2.129 |
| 571520 | AfA Maschinen/technische Anlagen | | 19.051,23 | 33.945 | 28.362 | 22.383 | 0 | 22.383 | 22.607 | 22.833 | 23.061 |
| 571541 | AfA PKW/Anhänger | | 3.247,94 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 93.896,06 | 55.484 | 56.457 | 97.640 | 0 | 97.640 | 98.616 | 99.602 | 100.598 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 4.907,17 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 122.773,96 | 95.254 | 88.209 | 122.089 | 0 | 122.089 | 123.310 | 124.543 | 125.788 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.426.870,34 | 1.669.562 | 1.617.421 | 1.710.850 | 0 | 1.710.850 | 1.727.459 | 1.744.232 | 1.761.175 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 89.786,73 | 32.642 | 31.983 | 30.247 | 0 | 30.247 | 30.549 | 30.854 | 31.163 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 13.675 | 13.482 | 7.465 | 0 | 7.465 | 7.540 | 7.615 | 7.691 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 15.030 | 14.872 | 18.662 | 0 | 18.662 | 18.849 | 19.037 | 19.227 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 9.519 | 9.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 7.756 | 6.950 | 7.390 | 0 | 7.390 | 7.464 | 7.539 | 7.614 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 12.010,32 | 6.943 | 6.794 | 6.680 | 0 | 6.680 | 6.747 | 6.814 | 6.882 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 310.211,92 | 48.870 | 47.501 | 14.039 | 0 | 14.039 | 14.179 | 14.321 | 14.464 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 7.082,92 | 7.184 | 6.356 | 10.956 | 0 | 10.956 | 11.066 | 11.177 | 11.289 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 19.964,78 | 8.987 | 8.680 | 2.404 | 0 | 2.404 | 2.428 | 2.452 | 2.477 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 98.214,00 | 75.215 | 74.936 | 73.675 | 0 | 73.675 | 74.412 | 75.156 | 75.908 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) | | 112.525,00 | 118.187 | 113.769 | 108.139 | 0 | 108.139 | 109.220 | 110.312 | 111.415 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 649.795,67 | 344.008 | 334.892 | 279.657 | 0 | 279.657 | 282.454 | 285.277 | 288.130 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 2.076.666,01 | 2.013.570 | 1.952.313 | 1.990.507 | 0 | 1.990.507 | 2.009.913 | 2.029.509 | 2.049.305 |

bish. GWG

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

| Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Investitions-Nr. | Ergebnis 2009 € | Ansatz | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | insgesamt € |
| 071110 | 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 |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| | Allgemeiner Bedarf | 01 | | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 58.000 | 76.000 | 76.000 | 68.000 | 488.000 |
| Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 | 58.000 | 76.000 | 76.000 | 68.000 | 488.000 | |
| Summe | | | 0 | 115.000 | 105.000 | 105.000 | 58.000 | 76.000 | 76.000 | 68.000 | 603.000 | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heckensatz | I32020302.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 136.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 136.000 |
| | Allgemeiner Bedarf | 01 | | 0 | 42.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 218.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | | 0 | 42.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 218.000 |
| Summe | | | 0 | 42.000 | 85.000 | 85.000 | 68.000 | 68.000 | 6.000 | 0 | 354.000 | |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | | | |
| | Allgemeiner Bedarf | 01 | | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Summe (Investitionen unter 40.000 €) | | | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | |
| Auszahlungen insgesamt | | | | 1.000 | 158.000 | 192.000 | 192.000 | 126.000 | 144.000 | 82.000 | 68.000 | 963.000 |

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

| Bewirtschaftungsregeln | | | |
|--|---|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456100</td> <td style="padding: 0 20px;">543919</td> </tr> </table> </div> | 456100 | 543919 |
| 456100 | 543919 | | |

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

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

Hiervon entfallen auf das

| | |
|--|--------------------|
| • Produkt 02.03.02 "Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)" | 102.278,00 € |
| • Produkt 02.03.03 "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)" | 54.494,40 € |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.068,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 834.536,69 | 774.246,00 | 758.000,00 | 765.580,00 | 773.236,00 | 780.969,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 846.605,29 | 784.246,00 | 768.000,00 | 775.680,00 | 783.437,00 | 791.272,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -249.325,92 | -294.330,00 | -264.490,00 | -267.135,00 | -269.806,00 | -272.504,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.156,80 | -1.471,00 | -1.897,00 | -1.916,00 | -1.935,00 | -1.954,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -36.700,00 | -37.067,00 | -37.438,00 | -37.812,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -179,64 | 0,00 | -180,00 | -182,00 | -184,00 | -186,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.030,00 | -3.060,00 | -3.091,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.276,45 | -198.900,00 | -132.214,00 | -133.536,00 | -134.871,00 | -136.219,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -420.938,81 | -494.701,00 | -438.481,00 | -442.866,00 | -447.294,00 | -451.766,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 425.666,48 | 289.545,00 | 329.519,00 | 332.814,00 | 336.143,00 | 339.506,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 425.666,48 | 289.545,00 | 329.519,00 | 332.814,00 | 336.143,00 | 339.506,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 425.666,48 | 289.545,00 | 329.519,00 | 332.814,00 | 336.143,00 | 339.506,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -81.305,58 | -95.801,00 | -75.784,00 | -76.543,00 | -77.308,00 | -78.082,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 344.360,90 | 193.744,00 | 253.735,00 | 256.271,00 | 258.835,00 | 261.424,00 |

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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">456500 525120</p> |

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

Produkt 02.03.04

Bekämpfung von Schwarzarbeit

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 201.972,03 | 40.000,00 | 47.500,00 | 47.975,00 | 48.455,00 | 48.939,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 201.972,03 | 40.000,00 | 47.600,00 | 48.076,00 | 48.557,00 | 49.042,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.145,75 | -95.599,00 | -118.481,00 | -119.666,00 | -120.864,00 | -122.073,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.156,81 | -1.404,00 | -2.770,00 | -2.798,00 | -2.826,00 | -2.854,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.307,57 | -4.800,00 | -4.300,00 | -4.343,00 | -4.386,00 | -4.429,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -177.978,28 | -135,00 | -136,00 | -137,00 | -138,00 | -139,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.030,78 | -10.475,00 | -10.625,00 | -10.731,00 | -10.838,00 | -10.945,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -288.619,19 | -112.413,00 | -136.312,00 | -137.675,00 | -139.052,00 | -140.440,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -86.647,16 | -72.413,00 | -88.712,00 | -89.599,00 | -90.495,00 | -91.398,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -86.647,16 | -72.413,00 | -88.712,00 | -89.599,00 | -90.495,00 | -91.398,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -86.647,16 | -72.413,00 | -88.712,00 | -89.599,00 | -90.495,00 | -91.398,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.644,32 | -31.403,00 | -34.388,00 | -34.731,00 | -35.078,00 | -35.428,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -113.291,48 | -103.816,00 | -123.100,00 | -124.330,00 | -125.573,00 | -126.826,00 |

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat III A 33 - Ausländeramt | Budgetverantwortung: Frau Grünewald; Tel.: 3300 | Produktverantwortung: 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/Justizbehörden/Sicherheitsbehörden
- caritative Einrichtungen und Organisationen
- Städteregionale Kommunen
- Sprachkursträger

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543922</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table> | 448803 | 543922 | 456500 | 525120 |
| 448803 | 543922 | | | | |
| 456500 | 525120 | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 67,070 | 68,200 | 68,200 |
| davon | | | |
| Beamte | 40,830 | 42,990 | 42,990 |
| tariflich Beschäftigte | 26,240 | 25,210 | 25,210 |

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 64.500 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 20.300 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2013). Seit dem 01.01.2005 gibt es eine neue gesetzliche Grundlage für die rechtliche Beurteilung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten. Mit der neuen Gesetzgebung wurde nicht nur die Einreise und der Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet geregelt, sondern neue gravierende Veränderungen kamen auf die Ausländerbehörden zu, z.B. Zugang zum Arbeitsmarkt, sprachliche Integrationsmaßnahmen, Prüfung sicherheitsrechtlicher Bedenken.

In den letzten Jahren sind die technischen Anforderungen an die Ausstellung von Passpapieren und Aufenthaltstiteln ständig gestiegen. Immer mehr Einfluss auf diese Entwicklung nehmen die Richtlinien der Europäischen Union, von denen eine wesentliche seit 2011 umgesetzt wird, der elektronische Aufenthaltstitel).

Eine überregionale Bedeutung für die StädteRegion haben die in Aachen ansässigen Hochschulen. Um die Attraktivität des Hochschulstandortes zu unterstreichen, wurde bereits in 2005 eine Außenstelle des Ausländeramtes für Studenten und Wissenschaftler in den Räumen des Super C eingerichtet.

Die Zahl der Asylverfahren ist in den letzten Jahren weiter angestiegen.

Durch die **Grenznähe** zu den Niederlanden und zu Belgien ergibt sich für die StädteRegion eine besondere aufenthaltsrechtliche Situation, die sich u.a. im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen widerspiegelt. Kontrollen an drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Hauptbahnhof) führen zu vermehrten Aufgriffen unerlaubt eingereister Personen. Die Sachbearbeitung zeichnet sich durch besondere Schwierigkeiten aus, z.B. unbekannte Identität, unbegleitete Minderjährige und humanitäre Aspekte.

Aufgrund der in Aachen liegenden **Justizvollzugsanstalt** mit einem Ausländeranteil von ca. 40% erklärt sich auch die Zahl der Abschiebungen. Da es sich um Sträflinge aus dem Bereich der Schwerstkriminalität handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|--|----------------------------|
| • Ladiva (regio iT) | 109.000,00 € |
| • Modul Einbürgerung (regio iT) | 20.920,00 € |
| • XML Schnittstelle Ladiva (regio iT) | 525,54 € |
| • XML Schnittstelle INGE-online (regio iT) | 1.406,06 € |
| • Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT) | 445,44 € |
| • Kassenautomat (regio iT) | 27.556,69 € |
| • Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT) | 19.821,08 € |
| • Intermediär eAT (regio iT) | 1.150,00 € |
| • DVD eAT (regio iT) | 806,20 € |
| • ARAS (regio iT) | 5.219,36 € |
| • OK.EWO-Änderung eAT (regio iT) | 4.373,68 € |
| insgesamt | <u>191.224,05 €</u> |

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

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

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

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

| | |
|---|---------------------------|
| • Automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungs-System - AFIS (regio iT/BKA) | 10.000,00 € |
| • Umrüstung /Update des Kassenautomates aufgrund neuer Banknoten (Hess) | 1.200,00 € |
| insgesamt | <u>11.200,00 €</u> |

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.226.338,80 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.217.050,00 | 1.229.221,00 | 1.241.513,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 21.379,13 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.730,00 | 74.468,00 | 75.212,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56.120,13 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.616,00 | 1.632,00 | 1.648,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.303.838,06 | 1.279.600,00 | 1.279.600,00 | 1.292.396,00 | 1.305.321,00 | 1.318.373,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.478.177,20 | -3.581.232,00 | -3.153.201,00 | -3.184.733,00 | -3.216.580,00 | -3.248.745,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -110.185,63 | -137.995,00 | -667.825,00 | -674.503,00 | -681.248,00 | -688.060,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -5.425,11 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.686,00 | -8.772,00 | -8.860,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -10.222,91 | -798,00 | -2.297,00 | -2.320,00 | -2.343,00 | -2.366,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -796.205,62 | -897.755,00 | -1.100.129,00 | -1.099.720,00 | -1.110.616,00 | -1.121.622,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.400.216,47 | -4.626.380,00 | -4.932.052,00 | -4.969.962,00 | -5.019.559,00 | -5.069.653,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.096.378,41 | -3.346.780,00 | -3.652.452,00 | -3.677.566,00 | -3.714.238,00 | -3.751.280,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -3.096.378,41 | -3.346.780,00 | -3.652.452,00 | -3.677.566,00 | -3.714.238,00 | -3.751.280,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -3.096.378,41 | -3.346.780,00 | -3.652.452,00 | -3.677.566,00 | -3.714.238,00 | -3.751.280,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.165.846,27 | -1.094.296,00 | -1.000.448,00 | -1.010.453,00 | -1.020.557,00 | -1.030.762,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -4.262.224,68 | -4.441.076,00 | -4.652.900,00 | -4.688.019,00 | -4.734.795,00 | -4.782.042,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.248.315,75 | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 1.217.050,00 | 1.229.221,00 | 1.241.513,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.152,07 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.730,00 | 74.468,00 | 75.212,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 20.504,78 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.616,00 | 1.632,00 | 1.648,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.292.972,60 | 1.279.600,00 | 1.279.600,00 | 1.292.396,00 | 1.305.321,00 | 1.318.373,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.793.899,83 | -3.581.232,00 | -3.153.201,00 | -3.184.733,00 | -3.216.580,00 | -3.248.745,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -132.853,88 | -137.995,00 | -667.825,00 | -674.503,00 | -681.248,00 | -688.060,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -5.660,28 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.686,00 | -8.772,00 | -8.860,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -898.248,98 | -897.755,00 | -1.100.129,00 | -1.099.720,00 | -1.110.616,00 | -1.121.622,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -4.830.662,97 | -4.625.582,00 | -4.929.755,00 | -4.967.642,00 | -5.017.216,00 | -5.067.287,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -3.537.690,37 | -3.345.982,00 | -3.650.155,00 | -3.675.246,00 | -3.711.895,00 | -3.748.914,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.237,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -16.237,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -16.237,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 560.682,50 | 850.000 | 850.000 | 306.935 | 543.065 | 850.000 | 858.500 | 867.085 | 875.756 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | | 0,00 | 47.000 | 47.000 | 16.972 | 30.028 | 47.000 | 47.470 | 47.945 | 48.424 |
| 448110 | Erstattungen vom Land - ÖR - | | 9.734,24 | 10.000 | 10.000 | 3.611 | 6.389 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 448210 | Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR - | | 1.911,18 | 2.000 | 2.000 | 722 | 1.278 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.972,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 2.889 | 5.111 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 448810 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR - | | 13.413,31 | 6.000 | 6.000 | 2.167 | 3.833 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 456110 | Zwangsgelder | | 1.750,00 | 100 | 100 | 36 | 64 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 2.521,25 | 1.000 | 1.000 | 361 | 639 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 458301 | Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 15,00 | 500 | 500 | 181 | 319 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 592.999,85 | 924.600 | 924.600 | 333.874 | 590.726 | 924.600 | 933.846 | 943.185 | 952.616 |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 607.999,85 | 924.600 | 924.600 | 333.874 | 590.726 | 924.600 | 933.846 | 943.185 | 952.616 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | 36,11% | 63,89% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 1.289.910,03 | 1.611.776 | 1.611.776 | 493.352 | 872.896 | 1.366.248 | 1.379.910 | 1.393.709 | 1.407.646 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 697.408,08 | 577.460 | 577.460 | 337.710 | 597.517 | 935.227 | 944.579 | 954.025 | 963.565 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 53.925,26 | 47.154 | 47.154 | 27.903 | 49.368 | 77.271 | 78.044 | 78.824 | 79.612 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 140.427,05 | 109.125 | 109.125 | 65.779 | 116.383 | 182.162 | 183.984 | 185.824 | 187.682 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 91.980,30 | 123.689 | 123.689 | 33.222 | 58.781 | 92.003 | 92.923 | 93.852 | 94.791 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 2.273.650,72 | 2.469.204 | 2.469.204 | 957.966 | 1.694.945 | 2.652.911 | 2.679.440 | 2.706.234 | 2.733.296 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 509.908,88 | 518.934 | 518.934 | 167.642 | 296.613 | 464.255 | 468.898 | 473.587 | 478.323 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 23.578,11 | 115.370 | 115.370 | 25.256 | 44.685 | 69.941 | 70.640 | 71.346 | 72.059 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 533.486,99 | 634.304 | 634.304 | 192.898 | 341.298 | 534.196 | 539.538 | 544.933 | 550.382 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.807.137,71 | 3.103.508 | 3.103.508 | 1.150.864 | 2.036.243 | 3.187.107 | 3.218.978 | 3.251.167 | 3.283.678 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 5.497,89 | 3.800 | 3.800 | 1.372 | 2.428 | 3.800 | 3.838 | 3.876 | 3.915 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren | | 5.006,84 | 4.800 | 4.800 | 1.733 | 3.067 | 4.800 | 4.848 | 4.896 | 4.945 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | f | 1.986,60 | 2.755 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 2.949,07 | 2.900 | 2.900 | 1.047 | 1.853 | 2.900 | 2.929 | 2.958 | 2.988 |
| 542100 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall u.ä.) | | 0,00 | 2.940 | 2.940 | 1.062 | 1.878 | 2.940 | 2.969 | 2.999 | 3.029 |
| 542303 | Leasing KFZ | | 4.974,20 | 5.000 | 5.000 | 3.250 | 5.750 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 16.167,75 | 18.400 | 18.400 | 4.651 | 8.229 | 12.880 | 13.009 | 13.139 | 13.270 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 2.250,04 | 4.250 | 4.250 | 1.535 | 2.715 | 4.250 | 4.293 | 4.336 | 4.379 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 28.403,05 | 25.650 | 25.650 | 9.262 | 16.388 | 25.650 | 25.907 | 26.166 | 26.428 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 581,26 | 1.400 | 1.400 | 506 | 894 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 543921 | Maßnahmen des Ausländerbeirates | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543922 | Kosten für die Abschiebung von Ausländern | | 3.877,07 | 53.000 | 53.000 | 17.694 | 31.306 | 49.000 | 49.490 | 49.985 | 50.485 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 182.933,91 | 76.950 | 76.950 | 27.787 | 49.163 | 76.950 | 77.720 | 78.497 | 79.282 |
| 544001 | Kosten Bundesdruckerei (eAT) | | 0,00 | 609.000 | 609.000 | 219.910 | 389.090 | 609.000 | 615.090 | 621.241 | 627.453 |
| 544112 | KFZ-Steuer | | 506,00 | 950 | 950 | 343 | 607 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 544121 | KFZ-Versicherungen | | 1.883,21 | 1.950 | 2.000 | 1.083 | 1.917 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 545205 | Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten) | | 110.192,00 | 80.000 | 80.000 | 28.888 | 51.112 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 545801 | Kostenersatzung an regio IT | | 16.116,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 69.051 | 122.173 | 191.224 | 193.136 | 195.067 | 197.018 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 4.044 | 7.156 | 11.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.190.463,47 | 3.997.253 | 3.997.303 | 1.544.082 | 2.731.969 | 4.276.051 | 4.307.501 | 4.350.574 | 4.394.080 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 543151 | Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 870,45 | 798 | 798 | 829 | 1.468 | 2.297 | 2.320 | 2.343 | 2.366 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 863,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 1.131,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.865,59 | 798 | 798 | 829 | 1.468 | 2.297 | 2.320 | 2.343 | 2.366 |
| | Summe Aufwendungen | | 3.193.329,06 | 3.998.051 | 3.998.101 | 1.544.911 | 2.733.437 | 4.278.348 | 4.309.821 | 4.352.917 | 4.396.446 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 854.112,05 | 1.279.600 | 1.279.600 | 688.874 | 590.726 | 1.279.600 | 1.292.396 | 1.305.321 | 1.318.373 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 15.382,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 869.494,05 | 1.279.600 | 1.279.600 | 688.874 | 590.726 | 1.279.600 | 1.292.396 | 1.305.321 | 1.318.373 |
| | Summe Erträge | | 869.494,05 | 1.279.600 | 1.279.600 | 688.874 | 590.726 | 1.279.600 | 1.292.396 | 1.305.321 | 1.318.373 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 3.764.386,93 | 4.625.532 | 4.625.582 | 1.764.054 | 3.165.701 | 4.929.755 | 4.967.642 | 5.017.216 | 5.067.287 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 4.407,38 | 798 | 798 | 829 | 1.468 | 2.297 | 2.320 | 2.343 | 2.366 |
| | Summe | | 3.768.794,31 | 4.626.330 | 4.626.380 | 1.764.883 | 3.167.169 | 4.932.052 | 4.969.962 | 5.019.559 | 5.069.653 |
| | Summe Aufwendungen | | 3.768.794,31 | 4.626.330 | 4.626.380 | 1.764.883 | 3.167.169 | 4.932.052 | 4.969.962 | 5.019.559 | 5.069.653 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -2.910.274,88 | -3.345.932 | -3.345.982 | -1.075.180 | -2.574.975 | -3.650.155 | -3.675.246 | -3.711.895 | -3.748.914 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 10.974,62 | -798 | -798 | -829 | -1.468 | -2.297 | -2.320 | -2.343 | -2.366 |
| | Summe | | -2.899.300,26 | -3.346.730 | -3.346.780 | -1.076.009 | -2.576.443 | -3.652.452 | -3.677.566 | -3.714.238 | -3.751.280 |
| | Summe Saldo | | -2.899.300,26 | -3.346.730 | -3.346.780 | -1.076.009 | -2.576.443 | -3.652.452 | -3.677.566 | -3.714.238 | -3.751.280 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 1.106.524,60 | 1.084.112 | 1.094.296 | 357.177 | 643.271 | 1.000.448 | 1.010.453 | 1.020.557 | 1.030.762 |
| | Saldo | | -4.005.824,86 | -4.430.842 | -4.441.076 | -1.433.186 | -3.219.714 | -4.652.900 | -4.688.019 | -4.734.795 | -4.782.042 |
| | zur Kontrolle | | -4.005.824,86 | -4.430.842 | -4.441.076 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat II A 36 - Straßenverkehrsamt | Budgetverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 02405/697151 | Produktverantwortung: 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-Steuerrecht und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten (z.B. Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Zuerkennung) sowie Kraftfahrereignungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen (z.B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Anträge zur Wiederherstellung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung) und Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen,
- Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte,
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Betrieb von Fahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht an Sonn- und Feiertagen,
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Personenbeförderungsgesetz.

Zielsetzung:

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

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

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

davon

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

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

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

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

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

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

davon

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

Zu Teilprodukt 936100 "Verwaltung":

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

neue Mietverträge

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice).

Zu Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 833,66 | 70.477,00 | 665,00 | 672,00 | 679,00 | 686,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.239.998,46 | 6.085.000,00 | 6.255.000,00 | 6.317.550,00 | 6.380.727,00 | 6.444.534,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 577.688,20 | 307.500,00 | 576.026,00 | 581.786,00 | 587.604,00 | 593.481,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 19.785,82 | 460,00 | 15.920,00 | 16.080,00 | 16.242,00 | 16.405,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 112.371,21 | 97.627,00 | 17.800,00 | 17.978,00 | 18.157,00 | 18.339,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.950.677,35 | 6.561.064,00 | 6.865.411,00 | 6.934.066,00 | 7.003.409,00 | 7.073.445,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.252.990,16 | -3.302.290,00 | -3.555.380,00 | -3.590.933,00 | -3.626.842,00 | -3.663.112,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -48.513,48 | -63.795,00 | -46.582,00 | -47.047,00 | -47.517,00 | -47.993,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -279.002,60 | -348.912,00 | -384.631,00 | -388.478,00 | -392.364,00 | -396.289,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -181.964,15 | -119.977,00 | -74.564,00 | -75.309,00 | -76.062,00 | -76.822,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -644.522,51 | -639.115,00 | -892.489,00 | -794.542,00 | -802.485,00 | -810.511,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.406.992,90 | -4.474.089,00 | -4.953.646,00 | -4.896.309,00 | -4.945.270,00 | -4.994.727,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.543.684,45 | 2.086.975,00 | 1.911.765,00 | 2.037.757,00 | 2.058.139,00 | 2.078.718,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 2.543.684,45 | 2.086.975,00 | 1.911.765,00 | 2.037.757,00 | 2.058.139,00 | 2.078.718,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 2.543.684,45 | 2.086.975,00 | 1.911.765,00 | 2.037.757,00 | 2.058.139,00 | 2.078.718,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.371.077,02 | -1.459.899,00 | -1.397.065,00 | -1.411.037,00 | -1.425.147,00 | -1.439.400,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 1.172.607,43 | 627.076,00 | 514.700,00 | 626.720,00 | 632.992,00 | 639.318,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.858.889,98 | 6.085.000,00 | 6.255.000,00 | 6.317.550,00 | 6.380.727,00 | 6.444.534,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 577.852,96 | 307.500,00 | 576.026,00 | 581.786,00 | 587.604,00 | 593.481,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.483,69 | 460,00 | 15.920,00 | 16.080,00 | 16.242,00 | 16.405,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 27.974,25 | 46.300,00 | 17.800,00 | 17.978,00 | 18.157,00 | 18.339,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 6.483.200,88 | 6.509.260,00 | 6.864.746,00 | 6.933.394,00 | 7.002.730,00 | 7.072.759,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.497.182,65 | -3.302.290,00 | -3.555.380,00 | -3.590.933,00 | -3.626.842,00 | -3.663.112,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -70.857,47 | -63.795,00 | -46.582,00 | -47.047,00 | -47.517,00 | -47.993,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -248.003,77 | -348.912,00 | -384.631,00 | -388.478,00 | -392.364,00 | -396.289,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -587.103,17 | -627.615,00 | -892.489,00 | -794.542,00 | -802.485,00 | -810.511,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -4.403.147,06 | -4.342.612,00 | -4.879.082,00 | -4.821.000,00 | -4.869.208,00 | -4.917.905,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 2.080.053,82 | 2.166.648,00 | 1.985.664,00 | 2.112.394,00 | 2.133.522,00 | 2.154.854,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.011,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 100,00 | 11.615,00 | 11.731,00 | 11.848,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 2.011,10 | 100,00 | 11.615,00 | 11.731,00 | 11.848,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.574,92 | -100.000,00 | -62.500,00 | -62.500,00 | -62.500,00 | -62.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -5.574,92 | -100.000,00 | -62.500,00 | -62.500,00 | -62.500,00 | -62.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.563,82 | -99.900,00 | -50.885,00 | -50.769,00 | -50.652,00 | -62.500,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 936100 "Verwaltung" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt | | 817,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 312.922,25 | 300.000 | 300.000 | 284.213 | 284.213 | 568.426 | 574.110 | 579.851 | 585.650 |
| 446900 | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7.947,94 | 7.500 | 7.500 | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 650,00 | | | 230 | 230 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 460,20 | 460 | 460 | 230 | 230 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 1.939,95 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 299,25 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | Zwischensumme | | 325.037,52 | 308.260 | 308.260 | 288.573 | 288.573 | 577.146 | 582.918 | 588.748 | 594.637 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 833,68 | 0 | 0 | 332 | 333 | 665 | 672 | 679 | 686 |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>410 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 833,68 | 100 | 100 | 332 | 333 | 665 | 672 | 679 | 686 |
| | Summe Erträge | | 325.871,20 | 308.360 | 308.360 | 288.905 | 288.906 | 577.811 | 583.590 | 589.427 | 595.323 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 185.116,18 | 110.746 | 156.901 | 82.147 | 82.147 | 164.294 | 165.937 | 167.596 | 169.272 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 262.586,10 | 252.838 | 252.838 | 157.364 | 157.364 | 314.728 | 317.875 | 321.054 | 324.265 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 20.318,88 | 20.646 | 20.646 | 12.948 | 12.947 | 25.895 | 26.154 | 26.416 | 26.680 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 51.647,38 | 47.780 | 47.780 | 30.522 | 30.523 | 61.045 | 61.655 | 62.272 | 62.895 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 11.703,00 | 8.499 | 12.041 | 5.532 | 5.532 | 11.064 | 11.175 | 11.287 | 11.400 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 531.371,54 | 440.509 | 490.206 | 288.513 | 288.513 | 577.026 | 582.796 | 588.625 | 594.512 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 65.474,72 | 35.656 | 50.516 | 27.914 | 27.913 | 55.827 | 56.385 | 56.949 | 57.518 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 15.611,41 | 7.927 | 11.231 | 4.205 | 4.206 | 8.411 | 8.495 | 8.580 | 8.666 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 612.457,67 | 484.092 | 551.953 | 320.632 | 320.632 | 641.264 | 647.676 | 654.154 | 660.696 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 321,99 | 2.600 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | 2.600 | 2.626 | 2.652 | 2.679 |
| 525120 | Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | | 1.939,95 | 0 | 0 | 325 | 325 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 16.364,44 | 45.000 | 45.000 | 24.474 | 24.474 | 48.948 | 49.437 | 49.931 | 50.430 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 20.705,78 | 18.000 | 18.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | | 2.153,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.197,93 | 7.500 | 7.500 | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 542302 | Leasing von Hard und Software einschl. Wartungskosten | | 68.278,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 2.907,17 | 5.000 | 5.000 | 950 | 950 | 1.900 | 1.919 | 1.938 | 1.957 |
| 542399 | Sonstige Leasingaufwendungen | | 3.284,97 | 3.200 | 3.200 | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 17.540,09 | 22.500 | 22.500 | 11.250 | 11.250 | 22.500 | 22.725 | 22.952 | 23.182 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 1.545,65 | 1.875 | 1.875 | 937 | 938 | 1.875 | 1.894 | 1.913 | 1.932 |
| 543130 | Porto | | 3.467,08 | 1.500 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 543140 | Fermeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | | 22.094,30 | 24.000 | 24.000 | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 14.478,70 | 13.000 | 13.000 | 6.500 | 6.500 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 0,00 | 250 | 250 | 83 | 82 | 165 | 167 | 169 | 171 |
| 544121 | Kfz.-Versicherungen | | 956,98 | 1.000 | 1.050 | 500 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 1.664,72 | 1.800 | 1.850 | 925 | 925 | 1.850 | 1.869 | 1.888 | 1.907 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (Ild. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 4.873 | 4.873 | 9.746 | 9.843 | 9.941 | 10.040 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549990 | Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 791.359,39 | 634.617 | 702.578 | 402.349 | 402.349 | 804.698 | 801.635 | 809.652 | 817.751 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.070,80 | 7.744 | 7.716 | 3.724 | 3.724 | 7.448 | 7.522 | 7.597 | 7.673 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.212,61 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 9.283,41 | 13.744 | 13.716 | 3.724 | 3.724 | 7.448 | 7.522 | 7.597 | 7.673 |
| | Summe Aufwendungen | | 800.642,80 | 648.361 | 716.294 | 406.073 | 406.073 | 812.146 | 809.157 | 817.249 | 825.424 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 71.158,72 | 20.241 | 23.042 | 11.913 | 11.914 | 23.827 | 24.065 | 24.306 | 24.549 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 17.056 | 19.874 | 2.940 | 2.940 | 5.880 | 5.939 | 5.998 | 6.058 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 9.320 | 10.715 | 7.351 | 7.350 | 14.701 | 14.848 | 14.996 | 15.146 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 4.810 | 5.007 | 2.910 | 2.911 | 5.821 | 5.879 | 5.938 | 5.997 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 5.419,74 | 4.030 | 4.582 | 2.281 | 2.281 | 4.562 | 4.608 | 4.654 | 4.701 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 284,55 | 0 | 0 | 1.506 | 1.506 | 3.012 | 3.042 | 3.072 | 3.103 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 132.812,00 | 100.741 | 115.480 | 60.065 | 60.064 | 120.129 | 121.330 | 122.543 | 123.768 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) | | 67.357,00 | 53.250 | 60.715 | 35.379 | 35.378 | 70.757 | 71.465 | 72.180 | 72.902 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 277.032,01 | 209.448 | 239.415 | 124.345 | 124.344 | 248.689 | 251.176 | 253.687 | 256.224 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.077.674,81 | 857.809 | 955.709 | 530.418 | 530.417 | 1.060.835 | 1.060.333 | 1.070.936 | 1.081.648 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | -751.803,61 | -549.449 | -647.349 | -241.513 | -241.511 | -483.024 | -476.743 | -481.509 | -486.325 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | 60,75% | 39,25% | 100,00% | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 40.870,82 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | | 4.744.824,37 | 4.700.000 | 4.650.000 | 2.885.625 | 1.864.375 | 4.750.000 | 4.797.500 | 4.845.475 | 4.893.930 |
| 431111 | Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig) | | 68.275,93 | 40.000 | 40.000 | 33.413 | 21.587 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 446900 | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.910,00 | 0 | 0 | 61 | 39 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456111 | Zwangsgelder SVA | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 304 | 196 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 456200 | Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. | | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen | | 38.595,01 | 15.000 | 10.000 | 6.075 | 3.925 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | Zwischensumme | | 4.894.476,99 | 4.827.000 | 4.772.000 | 2.925.478 | 1.890.122 | 4.815.600 | 4.863.756 | 4.912.394 | 4.961.518 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 92.773 | 51.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 93.250 | 51.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 4.894.476,99 | 4.920.250 | 4.823.704 | 2.925.478 | 1.890.122 | 4.815.600 | 4.863.756 | 4.912.394 | 4.961.518 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 213.262,25 | 227.177 | 227.177 | 145.100 | 93.747 | 238.847 | 241.235 | 243.647 | 246.083 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 999.249,47 | 1.023.788 | 980.724 | 637.876 | 412.125 | 1.050.001 | 1.060.501 | 1.071.106 | 1.081.817 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 84.126,42 | 83.600 | 80.084 | 52.413 | 33.864 | 86.277 | 87.140 | 88.011 | 88.891 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 218.119,96 | 193.470 | 185.332 | 123.561 | 79.832 | 203.393 | 205.427 | 207.481 | 209.556 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte | | 17.433,80 | 17.434 | 17.434 | 9.771 | 6.313 | 16.084 | 16.245 | 16.407 | 16.571 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.532.191,90 | 1.545.469 | 1.490.751 | 968.721 | 625.881 | 1.594.602 | 1.610.548 | 1.626.652 | 1.642.918 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 97.715,95 | 73.143 | 73.143 | 49.305 | 31.856 | 81.161 | 81.973 | 82.793 | 83.621 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 23.256,24 | 16.261 | 16.261 | 7.428 | 4.799 | 12.227 | 12.349 | 12.472 | 12.597 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 120.972,19 | 89.404 | 89.404 | 56.733 | 36.655 | 93.388 | 94.322 | 95.265 | 96.218 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.653.164,09 | 1.634.873 | 1.580.155 | 1.025.454 | 662.536 | 1.687.990 | 1.704.870 | 1.721.917 | 1.739.136 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 2.126 | 1.374 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 525120 | Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | | 0,00 | 0 | 0 | 395 | 255 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 970,37 | 15.000 | 15.000 | 9.113 | 5.887 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 529100 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) | | 136.786,01 | 142.326 | 140.812 | 83.703 | 54.080 | 137.783 | 139.161 | 140.553 | 141.959 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 13.269,35 | 10.500 | 10.500 | 7.290 | 4.710 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 542302 | Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten | | 109.565,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 0,00 | 0 | 0 | 1.458 | 942 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 6.799,62 | 2.250 | 2.250 | 3.706 | 2.394 | 6.100 | 6.161 | 6.223 | 6.285 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 1.915,60 | 750 | 750 | 1.519 | 981 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543130 | Porto | | 53.975,39 | 61.000 | 61.000 | 37.058 | 23.942 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 694,41 | 450 | 450 | 2.430 | 1.570 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 300 | 300 | 182 | 118 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 12.150 | 7.850 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 180 | 180 | 109 | 71 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| 543190 | Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. | | 241.046,42 | 268.085 | 268.085 | 151.413 | 97.827 | 249.240 | 251.732 | 254.249 | 256.791 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 1.315,87 | 2.400 | 2.400 | 1.458 | 942 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 65 | 165 | 167 | 169 | 171 |
| 544121 | Kfz.-Versicherungen | | 0,00 | 0 | 0 | 607 | 393 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 545210 | Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200) | | 10.690,00 | 10.000 | 10.000 | 9.112 | 5.888 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 18.422 | 11.902 | 30.324 | 30.627 | 30.933 | 31.242 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 57.601 | 37.215 | 94.816 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.230.192,93 | 2.149.114 | 2.092.882 | 1.425.406 | 920.942 | 2.346.348 | 2.274.048 | 2.296.787 | 2.319.754 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ | | 17.255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 3.940,16 | 524 | 1.033 | 1.977 | 1.277 | 3.254 | 3.287 | 3.320 | 3.353 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 6.241,25 | 825 | 726 | 441 | 285 | 726 | 733 | 740 | 747 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 55.173,27 | 48.589 | 49.412 | 29.113 | 18.810 | 47.923 | 48.402 | 48.886 | 49.375 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 11.248,44 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 49.811,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 143.669,88 | 75.938 | 77.171 | 31.531 | 20.372 | 51.903 | 52.422 | 52.946 | 53.475 |
| | Summe Aufwendungen | | 2.373.862,81 | 2.225.052 | 2.170.053 | 1.456.937 | 941.314 | 2.398.251 | 2.326.470 | 2.349.733 | 2.373.229 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 186.762,40 | 68.359 | 65.952 | 38.107 | 24.620 | 62.727 | 63.354 | 63.988 | 64.628 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 57.602 | 56.882 | 9.405 | 6.076 | 15.481 | 15.636 | 15.792 | 15.950 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 31.476 | 30.668 | 23.511 | 15.190 | 38.701 | 39.088 | 39.479 | 39.874 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 16.244 | 14.331 | 9.311 | 6.015 | 15.326 | 15.479 | 15.634 | 15.790 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 14.224,58 | 13.608 | 13.114 | 7.296 | 4.714 | 12.010 | 12.130 | 12.251 | 12.374 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 4.432,09 | 0 | 0 | 4.818 | 3.113 | 7.931 | 8.010 | 8.090 | 8.171 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 348.493,00 | 340.220 | 330.525 | 192.122 | 124.128 | 316.250 | 319.413 | 322.607 | 325.833 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) | | 176.785,00 | 179.836 | 173.817 | 113.148 | 73.104 | 186.252 | 188.115 | 189.996 | 191.896 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 730.697,07 | 707.345 | 685.289 | 397.718 | 256.960 | 654.678 | 661.225 | 667.837 | 674.516 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 3.104.559,88 | 2.932.397 | 2.855.342 | 1.854.655 | 1.198.274 | 3.052.929 | 2.987.695 | 3.017.570 | 3.047.745 |
| | Saldo (Überschuss) | | 1.789.917,11 | 1.987.853 | 1.968.362 | 1.070.823 | 691.848 | 1.762.671 | 1.876.061 | 1.894.824 | 1.913.773 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | 56,01% | 43,99% | 100,00% | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | | 1.090.400,02 | 1.035.000 | 1.075.000 | 602.107 | 472.893 | 1.075.000 | 1.085.750 | 1.096.608 | 1.107.574 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 24.886,22 | 0 | 0 | 8.401 | 6.599 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 456111 | Zwangsgelder SVA | | -14.000,00 | 30.000 | 30.000 | 1.680 | 1.320 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen | | 3.883,70 | 5.000 | 3.000 | 1.680 | 1.320 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | Zwischensumme | | 1.105.169,94 | 1.070.000 | 1.108.000 | 613.868 | 482.132 | 1.096.000 | 1.106.960 | 1.118.030 | 1.129.211 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.105.169,94 | 1.070.000 | 1.108.000 | 613.868 | 482.132 | 1.096.000 | 1.106.960 | 1.118.030 | 1.129.211 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 286.707,44 | 345.898 | 341.828 | 179.796 | 141.211 | 321.007 | 324.217 | 327.459 | 330.734 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 433.759,55 | 377.381 | 384.294 | 219.069 | 172.055 | 391.124 | 395.035 | 398.985 | 402.975 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 33.184,92 | 30.816 | 31.381 | 18.049 | 14.175 | 32.224 | 32.546 | 32.871 | 33.200 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 87.370,69 | 71.316 | 72.622 | 42.548 | 33.417 | 75.965 | 76.725 | 77.492 | 78.267 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 22.742,34 | 26.545 | 26.232 | 12.108 | 9.509 | 21.617 | 21.833 | 22.051 | 22.272 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 863.764,94 | 851.956 | 856.357 | 471.570 | 370.367 | 841.937 | 850.356 | 858.858 | 867.448 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 127.477,28 | 111.367 | 110.057 | 61.095 | 47.984 | 109.079 | 110.170 | 111.272 | 112.385 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 30.337,74 | 24.759 | 24.468 | 9.204 | 7.229 | 16.433 | 16.597 | 16.763 | 16.931 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 157.815,02 | 136.126 | 134.525 | 70.299 | 55.213 | 125.512 | 126.767 | 128.035 | 129.316 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.021.579,96 | 988.082 | 990.882 | 541.869 | 425.580 | 967.449 | 977.123 | 986.893 | 996.764 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerueuerung | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 334,60 | 10.000 | 10.000 | 5.601 | 4.399 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 529100 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZf) | | 100.727,21 | 110.000 | 110.000 | 61.611 | 48.389 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 708,04 | 1.500 | 1.500 | 840 | 660 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 542302 | Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung | | 48.466,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 4.613,96 | 1.000 | 1.000 | 2.520 | 1.980 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 797,34 | 1.875 | 1.875 | 672 | 528 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 543130 | Porto | | 27.510,34 | 30.000 | 30.000 | 16.803 | 13.197 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 757,88 | 2.700 | 2.700 | 2.240 | 1.760 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 543151 | Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten | | 52.924,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 300 | 300 | 56 | 44 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 5.601 | 4.399 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 900 | 900 | 56 | 44 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543190 | Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. | | 103.053,71 | 120.000 | 120.000 | 67.212 | 52.788 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 473,61 | 2.800 | 2.800 | 1.568 | 1.232 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.885 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545210 | Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV (bisher SK A/545200) | | 20.116,10 | 18.000 | 18.000 | 12.322 | 9.678 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 9.642 | 7.573 | 17.215 | 17.387 | 17.561 | 17.737 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 55.569 | 43.644 | 99.213 | 100.205 | 101.207 | 102.219 |
| 549990 | Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.382.613,33 | 1.288.157 | 1.290.957 | 784.182 | 615.895 | 1.400.077 | 1.414.077 | 1.428.215 | 1.442.499 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 178,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 24.166,67 | 19.384 | 16.300 | 6.084 | 4.779 | 10.863 | 10.972 | 11.082 | 11.193 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 529,93 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 9.098,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 33.973,91 | 32.884 | 29.800 | 6.084 | 4.779 | 10.863 | 10.972 | 11.082 | 11.193 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.416.587,24 | 1.321.041 | 1.320.757 | 790.266 | 620.674 | 1.410.940 | 1.425.049 | 1.439.297 | 1.453.692 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | Aufwendungen aus ILV (ADV) | | 109.524,93 | 41.309 | 41.364 | 20.138 | 15.817 | 35.955 | 36.315 | 36.678 | 37.045 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 34.809 | 35.675 | 4.970 | 3.903 | 8.873 | 8.962 | 9.052 | 9.143 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 19.021 | 19.234 | 12.425 | 9.758 | 22.183 | 22.405 | 22.629 | 22.855 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 9.816 | 9.888 | 4.920 | 3.865 | 8.785 | 8.873 | 8.962 | 9.052 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 8.341,86 | 8.224 | 8.225 | 3.856 | 3.028 | 6.884 | 6.953 | 7.023 | 7.093 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 2.072,02 | 0 | 0 | 2.546 | 2.000 | 4.546 | 4.591 | 4.637 | 4.683 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 204.388,00 | 205.596 | 207.300 | 101.531 | 79.742 | 181.273 | 183.086 | 184.917 | 186.766 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) | | 103.674,00 | 108.689 | 108.997 | 59.790 | 46.958 | 106.748 | 107.815 | 108.893 | 109.982 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 428.000,81 | 427.464 | 429.783 | 210.176 | 165.071 | 375.247 | 379.000 | 382.791 | 386.619 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.844.588,05 | 1.748.505 | 1.750.540 | 1.000.442 | 785.745 | 1.786.187 | 1.804.049 | 1.822.088 | 1.840.311 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | -739.418,11 | -678.505 | -642.540 | -386.574 | -303.613 | -690.187 | -697.089 | -704.058 | -711.100 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 20.000 | 20.000 | 11.202 | 8.798 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 11.202 | 8.798 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 15.068,50 | 10.618,00 | 13.336,00 | 13.469,00 | 13.604,00 | 13.740,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.430,00 | 20.100,00 | 24.100,00 | 24.341,00 | 24.584,00 | 24.830,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 13.003,93 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.301,00 | 15.454,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 185,00 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 51.687,43 | 47.368,00 | 53.036,00 | 53.566,00 | 54.101,00 | 54.642,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -325.686,38 | -405.639,00 | -402.890,00 | -406.920,00 | -410.989,00 | -415.098,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.868,53 | -8.640,00 | -8.567,00 | -8.653,00 | -8.740,00 | -8.827,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -28.777,43 | -49.900,00 | -54.000,00 | -54.540,00 | -55.086,00 | -55.637,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -118.707,80 | -171.153,00 | -113.654,00 | -114.791,00 | -115.939,00 | -117.099,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.616,00 | -1.632,00 | -1.648,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.942,52 | -91.500,00 | -142.260,00 | -143.683,00 | -145.119,00 | -146.571,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -545.982,66 | -728.432,00 | -722.971,00 | -730.203,00 | -737.505,00 | -744.880,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -494.295,23 | -681.064,00 | -669.935,00 | -676.637,00 | -683.404,00 | -690.238,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -494.295,23 | -681.064,00 | -669.935,00 | -676.637,00 | -683.404,00 | -690.238,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -494.295,23 | -681.064,00 | -669.935,00 | -676.637,00 | -683.404,00 | -690.238,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -601.193,77 | -989.305,00 | -1.060.950,00 | -1.071.561,00 | -1.082.276,00 | -1.093.098,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.095.489,00 | -1.670.369,00 | -1.730.885,00 | -1.748.198,00 | -1.765.680,00 | -1.783.336,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Brandschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.675,09 | 20.100,00 | 24.100,00 | 24.341,00 | 24.584,00 | 24.830,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.542,49 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.301,00 | 15.454,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 470,00 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 31.687,58 | 36.750,00 | 39.700,00 | 40.097,00 | 40.497,00 | 40.902,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -335.837,16 | -405.639,00 | -402.890,00 | -406.920,00 | -410.989,00 | -415.098,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -9.048,67 | -8.640,00 | -8.567,00 | -8.653,00 | -8.740,00 | -8.827,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -26.380,03 | -49.900,00 | -54.000,00 | -54.540,00 | -55.086,00 | -55.637,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.616,00 | -1.632,00 | -1.648,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -62.823,18 | -91.500,00 | -142.260,00 | -143.683,00 | -145.119,00 | -146.571,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -434.089,04 | -557.279,00 | -609.317,00 | -615.412,00 | -621.566,00 | -627.781,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -402.401,46 | -520.529,00 | -569.617,00 | -575.315,00 | -581.069,00 | -586.879,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.705,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 10.705,63 | 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 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -54.040,17 | -93.700,00 | -345.000,00 | -470.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -54.040,17 | -93.700,00 | -345.000,00 | -470.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -43.334,54 | -83.700,00 | -335.000,00 | -460.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">431100, 448200 und 448700</td> <td style="padding: 2px 10px;">525500 und 543160</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">441190</td> <td style="padding: 2px 10px;">581810</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">448803</td> <td style="padding: 2px 10px;">541120</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">456500</td> <td style="padding: 2px 10px;">525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163</td> </tr> </table> | 431100, 448200 und 448700 | 525500 und 543160 | 441190 | 581810 | 448803 | 541120 | 456500 | 525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163 |
| 431100, 448200 und 448700 | 525500 und 543160 | | | | | | | | |
| 441190 | 581810 | | | | | | | | |
| 448803 | 541120 | | | | | | | | |
| 456500 | 525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163 | | | | | | | | |

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

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 15.068,50 | 10.618,00 | 13.336,00 | 13.469,00 | 13.604,00 | 13.740,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.430,00 | 20.100,00 | 24.100,00 | 24.341,00 | 24.584,00 | 24.830,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 13.003,93 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.301,00 | 15.454,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 185,00 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 51.687,43 | 47.368,00 | 53.036,00 | 53.566,00 | 54.101,00 | 54.642,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -325.686,38 | -405.639,00 | -402.890,00 | -406.920,00 | -410.989,00 | -415.098,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.868,53 | -8.640,00 | -8.567,00 | -8.653,00 | -8.740,00 | -8.827,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -28.777,43 | -49.900,00 | -54.000,00 | -54.540,00 | -55.086,00 | -55.637,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -118.707,80 | -171.153,00 | -113.654,00 | -114.791,00 | -115.939,00 | -117.099,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.616,00 | -1.632,00 | -1.648,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.942,52 | -91.500,00 | -142.260,00 | -143.683,00 | -145.119,00 | -146.571,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -545.982,66 | -728.432,00 | -722.971,00 | -730.203,00 | -737.505,00 | -744.880,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -494.295,23 | -681.064,00 | -669.935,00 | -676.637,00 | -683.404,00 | -690.238,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -494.295,23 | -681.064,00 | -669.935,00 | -676.637,00 | -683.404,00 | -690.238,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -494.295,23 | -681.064,00 | -669.935,00 | -676.637,00 | -683.404,00 | -690.238,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -601.193,77 | -989.305,00 | -1.060.950,00 | -1.071.561,00 | -1.082.276,00 | -1.093.098,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.095.489,00 | -1.670.369,00 | -1.730.885,00 | -1.748.198,00 | -1.765.680,00 | -1.783.336,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.675,09 | 20.100,00 | 24.100,00 | 24.341,00 | 24.584,00 | 24.830,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.542,49 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 15.301,00 | 15.454,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 470,00 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 31.687,58 | 36.750,00 | 39.700,00 | 40.097,00 | 40.497,00 | 40.902,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -335.837,16 | -405.639,00 | -402.890,00 | -406.920,00 | -410.989,00 | -415.098,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -9.048,67 | -8.640,00 | -8.567,00 | -8.653,00 | -8.740,00 | -8.827,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -26.380,03 | -49.900,00 | -54.000,00 | -54.540,00 | -55.086,00 | -55.637,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.616,00 | -1.632,00 | -1.648,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -62.823,18 | -91.500,00 | -142.260,00 | -143.683,00 | -145.119,00 | -146.571,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -434.089,04 | -557.279,00 | -609.317,00 | -615.412,00 | -621.566,00 | -627.781,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -402.401,46 | -520.529,00 | -569.617,00 | -575.315,00 | -581.069,00 | -586.879,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.705,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 10.705,63 | 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 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -54.040,17 | -93.700,00 | -345.000,00 | -470.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -54.040,17 | -93.700,00 | -345.000,00 | -470.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -43.334,54 | -83.700,00 | -335.000,00 | -460.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

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

bisher GWG

s. A/ 543163

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

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

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

02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.208,78 | 2.000,00 | 2.209,00 | 2.231,00 | 2.253,00 | 2.276,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.346.946,64 | 6.866.004,00 | 8.288.084,00 | 8.370.965,00 | 8.454.675,00 | 8.539.222,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.220,00 | 2.600,00 | 3.220,00 | 3.252,00 | 3.285,00 | 3.318,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 1.031,12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 138.767,86 | 11.225,00 | 10.225,00 | 10.327,00 | 10.430,00 | 10.534,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.492.174,40 | 6.883.829,00 | 8.305.238,00 | 8.388.290,00 | 8.472.173,00 | 8.556.895,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -534.633,85 | -505.992,00 | -639.538,00 | -645.934,00 | -652.394,00 | -658.918,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.108,92 | -3.890,00 | -5.317,00 | -5.370,00 | -5.424,00 | -5.478,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -571.812,56 | -453.500,00 | -477.500,00 | -482.275,00 | -487.098,00 | -491.969,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -431.759,60 | -308.966,00 | -347.559,00 | -351.035,00 | -354.545,00 | -358.090,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.363,00 | -20.013,00 | -20.013,00 | -20.214,00 | -20.417,00 | -20.621,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.657.141,11 | -5.185.850,00 | -6.174.565,00 | -6.236.312,00 | -6.298.678,00 | -6.361.665,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.213.819,04 | -6.478.211,00 | -7.664.492,00 | -7.741.140,00 | -7.818.556,00 | -7.896.741,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.278.355,36 | 405.618,00 | 640.746,00 | 647.150,00 | 653.617,00 | 660.154,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 1.278.355,36 | 405.618,00 | 640.746,00 | 647.150,00 | 653.617,00 | 660.154,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.278.355,36 | 405.618,00 | 640.746,00 | 647.150,00 | 653.617,00 | 660.154,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.857,33 | 30.500,00 | 25.858,00 | 26.116,00 | 26.377,00 | 26.641,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.592.843,58 | -810.280,00 | -1.091.615,00 | -1.102.532,00 | -1.113.558,00 | -1.124.696,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -288.630,89 | -374.162,00 | -425.011,00 | -429.266,00 | -433.564,00 | -437.901,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Rettungsdienst | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.640.754,42 | 6.866.004,00 | 8.288.084,00 | 8.370.965,00 | 8.454.675,00 | 8.539.222,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 282,00 | 2.600,00 | 3.220,00 | 3.252,00 | 3.285,00 | 3.318,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 631,12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 132.268,68 | 10.225,00 | 10.225,00 | 10.327,00 | 10.430,00 | 10.534,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 8.773.936,22 | 6.880.829,00 | 8.303.029,00 | 8.386.059,00 | 8.469.920,00 | 8.554.619,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -529.015,62 | -505.992,00 | -639.538,00 | -645.934,00 | -652.394,00 | -658.918,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.485,82 | -3.890,00 | -5.317,00 | -5.370,00 | -5.424,00 | -5.478,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -577.424,00 | -453.500,00 | -477.500,00 | -482.275,00 | -487.098,00 | -491.969,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.113,00 | -20.013,00 | -20.013,00 | -20.214,00 | -20.417,00 | -20.621,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.859.504,95 | -5.185.850,00 | -6.174.565,00 | -6.236.312,00 | -6.298.678,00 | -6.361.665,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.975.543,39 | -6.169.245,00 | -7.316.933,00 | -7.390.105,00 | -7.464.011,00 | -7.538.651,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 1.798.392,83 | 711.584,00 | 986.096,00 | 995.954,00 | 1.005.909,00 | 1.015.968,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -372.503,94 | -534.950,00 | -782.500,00 | -555.500,00 | -808.500,00 | -286.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -372.503,94 | -534.950,00 | -782.500,00 | -555.500,00 | -808.500,00 | -286.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -372.503,94 | -533.950,00 | -782.500,00 | -555.500,00 | -808.500,00 | -286.500,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">432190</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">521110 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">456500</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">525120, 011002, 071231, 081110, 543163</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">441190, 481810, 481820</td> <td style="padding: 2px 10px 2px 10px;">542299</td> </tr> </table> | 432190 | 521110 bis 571560 | 456500 | 525120, 011002, 071231, 081110, 543163 | 441190, 481810, 481820 | 542299 |
| 432190 | 521110 bis 571560 | | | | | | |
| 456500 | 525120, 011002, 071231, 081110, 543163 | | | | | | |
| 441190, 481810, 481820 | 542299 | | | | | | |

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

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Cobra-Krankentransporte

30.400,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.208,78 | 2.000,00 | 2.209,00 | 2.231,00 | 2.253,00 | 2.276,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.346.946,64 | 6.866.004,00 | 8.288.084,00 | 8.370.965,00 | 8.454.675,00 | 8.539.222,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.220,00 | 2.600,00 | 3.220,00 | 3.252,00 | 3.285,00 | 3.318,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 1.031,12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 138.767,86 | 11.225,00 | 10.225,00 | 10.327,00 | 10.430,00 | 10.534,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.492.174,40 | 6.883.829,00 | 8.305.238,00 | 8.388.290,00 | 8.472.173,00 | 8.556.895,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -534.633,85 | -505.992,00 | -639.538,00 | -645.934,00 | -652.394,00 | -658.918,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.108,92 | -3.890,00 | -5.317,00 | -5.370,00 | -5.424,00 | -5.478,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -571.812,56 | -453.500,00 | -477.500,00 | -482.275,00 | -487.098,00 | -491.969,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -431.759,60 | -308.966,00 | -347.559,00 | -351.035,00 | -354.545,00 | -358.090,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.363,00 | -20.013,00 | -20.013,00 | -20.214,00 | -20.417,00 | -20.621,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.657.141,11 | -5.185.850,00 | -6.174.565,00 | -6.236.312,00 | -6.298.678,00 | -6.361.665,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.213.819,04 | -6.478.211,00 | -7.664.492,00 | -7.741.140,00 | -7.818.556,00 | -7.896.741,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.278.355,36 | 405.618,00 | 640.746,00 | 647.150,00 | 653.617,00 | 660.154,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 1.278.355,36 | 405.618,00 | 640.746,00 | 647.150,00 | 653.617,00 | 660.154,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.278.355,36 | 405.618,00 | 640.746,00 | 647.150,00 | 653.617,00 | 660.154,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.857,33 | 30.500,00 | 25.858,00 | 26.116,00 | 26.377,00 | 26.641,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.592.843,58 | -810.280,00 | -1.091.615,00 | -1.102.532,00 | -1.113.558,00 | -1.124.696,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -288.630,89 | -374.162,00 | -425.011,00 | -429.266,00 | -433.564,00 | -437.901,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.640.754,42 | 6.866.004,00 | 8.288.084,00 | 8.370.965,00 | 8.454.675,00 | 8.539.222,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 282,00 | 2.600,00 | 3.220,00 | 3.252,00 | 3.285,00 | 3.318,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 631,12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 132.268,68 | 10.225,00 | 10.225,00 | 10.327,00 | 10.430,00 | 10.534,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 8.773.936,22 | 6.880.829,00 | 8.303.029,00 | 8.386.059,00 | 8.469.920,00 | 8.554.619,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -529.015,62 | -505.992,00 | -639.538,00 | -645.934,00 | -652.394,00 | -658.918,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.485,82 | -3.890,00 | -5.317,00 | -5.370,00 | -5.424,00 | -5.478,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -577.424,00 | -453.500,00 | -477.500,00 | -482.275,00 | -487.098,00 | -491.969,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.113,00 | -20.013,00 | -20.013,00 | -20.214,00 | -20.417,00 | -20.621,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.859.504,95 | -5.185.850,00 | -6.174.565,00 | -6.236.312,00 | -6.298.678,00 | -6.361.665,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.975.543,39 | -6.169.245,00 | -7.316.933,00 | -7.390.105,00 | -7.464.011,00 | -7.538.651,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 1.798.392,83 | 711.584,00 | 986.096,00 | 995.954,00 | 1.005.909,00 | 1.015.968,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -372.503,94 | -534.950,00 | -782.500,00 | -555.500,00 | -808.500,00 | -286.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -372.503,94 | -534.950,00 | -782.500,00 | -555.500,00 | -808.500,00 | -286.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -372.503,94 | -533.950,00 | -782.500,00 | -555.500,00 | -808.500,00 | -286.500,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz | | |
|-----------|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Kreis AC | 2013 | Kreis AC | Stadt AC | insgesamt | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 155,00 | | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren | | 7.073.474,72 | 6.821.347 | 6.865.904 | 8.287.984 | 0 | 8.287.984 | 8.370.864 | 8.454.573 | 8.539.119 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 500 | 500 | 3.120 | 0 | 3.120 | 3.151 | 3.183 | 3.215 |
| 446500 | Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen | | 0,00 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446900 | Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 546,00 | 2.000 | 2.000 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.423,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 454200 | Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 33.828,20 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 0 | 10.225 | 10.327 | 10.430 | 10.534 |
| | Zwischensumme | | 7.110.427,38 | 6.837.222 | 6.881.829 | 8.303.029 | 0 | 8.303.029 | 8.386.059 | 8.469.920 | 8.554.619 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. | | 2.052,20 | 2.000 | 2.000 | 2.209 | 0 | 2.209 | 2.231 | 2.253 | 2.276 |
| 438100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich) | | 107.735,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 1.420,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 2.621,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 113.829,79 | 2.000 | 2.000 | 2.209 | 0 | 2.209 | 2.231 | 2.253 | 2.276 |
| | Summe Erträge | | 7.224.257,17 | 6.839.222 | 6.883.829 | 8.305.238 | 0 | 8.305.238 | 8.388.290 | 8.472.173 | 8.556.895 |
| 4 | Erträge aus ILV | | | | | | | | | | |
| 481810 | Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg) | | 9.165,74 | 12.500 | 12.500 | 12.221 | 0 | 12.221 | 12.343 | 12.466 | 12.591 |
| 481820 | Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg) | | 7.954,52 | 18.000 | 18.000 | 13.637 | 0 | 13.637 | 13.773 | 13.911 | 14.050 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 17.120,26 | 30.500 | 30.500 | 25.858 | 0 | 25.858 | 26.116 | 26.377 | 26.641 |
| | Summe Erträge einschl. ILV | | 7.241.377,43 | 6.869.722 | 6.914.329 | 8.331.096 | 0 | 8.331.096 | 8.414.406 | 8.498.550 | 8.583.536 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 53.244,25 | 54.340 | 54.340 | 103.869 | 0 | 103.869 | 104.908 | 105.957 | 107.017 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 291.505,56 | 306.573 | 314.400 | 304.369 | 0 | 304.369 | 307.413 | 310.487 | 313.592 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 22.422,52 | 25.034 | 25.673 | 25.022 | 0 | 25.022 | 25.272 | 25.525 | 25.780 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 58.355,55 | 57.935 | 59.414 | 58.988 | 0 | 58.988 | 59.578 | 60.174 | 60.776 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.800,44 | 4.170 | 4.170 | 6.995 | 0 | 6.995 | 7.065 | 7.136 | 7.207 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 429.328,32 | 448.052 | 457.997 | 499.243 | 0 | 499.243 | 504.236 | 509.279 | 514.372 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 20.832,89 | 17.495 | 17.495 | 35.295 | 0 | 35.295 | 35.648 | 36.004 | 36.364 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 5.069,71 | 3.890 | 3.890 | 5.317 | 0 | 5.317 | 5.370 | 5.424 | 5.478 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 25.902,60 | 21.385 | 21.385 | 40.612 | 0 | 40.612 | 41.018 | 41.428 | 41.842 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 455.230,92 | 469.437 | 479.382 | 539.855 | 0 | 539.855 | 545.254 | 550.707 | 556.214 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 40.938,56 | 30.000 | 30.500 | 105.000 | 0 | 105.000 | 106.050 | 107.111 | 108.182 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 5.781,87 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 524110 | Heizungskosten | | 14.960,42 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 37.739,44 | 56.500 | 57.500 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| 524130 | Wasser-, Gas- und Stromkosten | | 27.222,84 | 31.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 10.912,00 | 13.000 | 13.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 163.006,86 | 155.000 | 157.000 | 183.000 | 0 | 183.000 | 184.830 | 186.678 | 188.545 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren | | 145.482,13 | 130.000 | 120.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur) | | 42.885,88 | 49.000 | 49.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.470 | 47.945 | 48.424 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531706 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheits- fürsorge (Notfallseelsorge) | | 0,00 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 0 | 10.250 | 10.353 | 10.457 | 10.562 |
| 531801 | Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH | | 0,00 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 0 | 4.650 | 4.697 | 4.744 | 4.791 |
| 531831 | Kostenanteil Notfallseelsorge | | 5.113,00 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 0 | 5.113 | 5.164 | 5.216 | 5.268 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | | 13.756,19 | 15.000 | 15.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.270 | 27.543 | 27.818 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 4.743,21 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 221,54 | 300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 542299 | Sonstige Mieten und Pachten | | 141.374,81 | 154.000 | 155.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.850 | 86.709 | 87.576 |
| 542305 | Leasingkosten RW Bardenberg | | 110.207,94 | 122.000 | 122.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 113.120 | 114.251 | 115.394 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 11.859,53 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 1.389,97 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543130 | Porto | | 48,80 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | | 41.370,97 | 45.000 | 47.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 1.176,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 12.250,68 | 17.000 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.262 | 6.325 | 6.388 |
| 543180 | Verbrauchsmaterial | | 213.828,80 | 193.000 | 193.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| 544121 | Kfz.-Versicherung | | 108.981,68 | 118.000 | 120.000 | 143.100 | 0 | 143.100 | 144.531 | 145.976 | 147.436 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 1.217,84 | 4.900 | 5.000 | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.364 | 1.378 | 1.392 |
| 544123 | Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer) | | 29.917,33 | 30.500 | 31.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.320 | 32.643 | 32.969 |
| 544124 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 2.350 | 0 | 2.350 | 2.374 | 2.398 | 2.422 |
| 545803 | Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser | | 71.522,07 | 73.000 | 73.000 | 83.115 | 0 | 83.115 | 83.946 | 84.785 | 85.633 |
| 545804 | Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser | | 1.066.304,80 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.655.000 | 0 | 1.655.000 | 1.671.550 | 1.688.266 | 1.705.149 |
| 545805 | Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der Orgl | | 61.355,04 | 65.000 | 65.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.830 | 84.668 | 85.515 |
| 545806 | Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org. | | 408.767,68 | 401.300 | 405.300 | 235.000 | 0 | 235.000 | 237.350 | 239.724 | 242.121 |
| 545807 | Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen | | 2.764.385,09 | 2.654.500 | 2.658.500 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 3.333.000 | 3.366.330 | 3.399.993 |
| 545808 | Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen | | 105.209,60 | 106.000 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 30.704 | 31.011 | 31.321 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 6.119.164,16 | 6.175.000 | 6.169.245 | 7.316.933 | 0 | 7.316.933 | 7.390.105 | 7.464.011 | 7.538.651 |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 4.726,35 | 24.826,00 | 24.826,00 | 25.074,00 | 25.325,00 | 25.578,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.089,11 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 297,50 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.112,96 | 26.026,00 | 26.026,00 | 26.286,00 | 26.549,00 | 26.814,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.868,83 | -122.433,00 | -132.954,00 | -134.283,00 | -135.626,00 | -136.984,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.036,61 | -3.837,00 | -2.833,00 | -2.861,00 | -2.890,00 | -2.919,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -21.721,68 | -36.400,00 | -29.900,00 | -30.199,00 | -30.501,00 | -30.806,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -49.888,45 | -42.310,00 | -36.174,00 | -36.535,00 | -36.900,00 | -37.269,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.030,00 | -3.060,00 | -3.091,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.411,04 | -55.310,00 | -108.860,00 | -109.600,00 | -110.348,00 | -111.101,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -252.926,61 | -263.290,00 | -313.721,00 | -316.508,00 | -319.325,00 | -322.170,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -245.813,65 | -237.264,00 | -287.695,00 | -290.222,00 | -292.776,00 | -295.356,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -245.813,65 | -237.264,00 | -287.695,00 | -290.222,00 | -292.776,00 | -295.356,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -245.813,65 | -237.264,00 | -287.695,00 | -290.222,00 | -292.776,00 | -295.356,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -228.255,62 | -367.141,00 | -451.992,00 | -456.511,00 | -461.077,00 | -465.687,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -474.069,27 | -604.405,00 | -739.687,00 | -746.733,00 | -753.853,00 | -761.043,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Abwehr von Großschadensereignissen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.301,00 | 20.504,00 | 20.709,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.089,11 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 497,42 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.586,53 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.513,00 | 21.728,00 | 21.945,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -130.924,20 | -122.433,00 | -132.954,00 | -134.283,00 | -135.626,00 | -136.984,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.932,31 | -3.837,00 | -2.833,00 | -2.861,00 | -2.890,00 | -2.919,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -21.901,70 | -36.400,00 | -29.900,00 | -30.199,00 | -30.501,00 | -30.806,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.030,00 | -3.060,00 | -3.091,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -48.453,00 | -55.310,00 | -108.860,00 | -109.600,00 | -110.348,00 | -111.101,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -209.211,21 | -220.980,00 | -277.547,00 | -279.973,00 | -282.425,00 | -284.901,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -206.624,68 | -199.680,00 | -256.247,00 | -258.460,00 | -260.697,00 | -262.956,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -94.877,96 | -346.000,00 | -391.500,00 | -655.000,00 | -515.000,00 | -445.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -94.877,96 | -346.000,00 | -391.500,00 | -655.000,00 | -515.000,00 | -445.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -64.877,96 | -336.000,00 | -381.500,00 | -645.000,00 | -505.000,00 | -435.000,00 |

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 456500 525120, 525500, 543160, 071231, 081110, 543163 </div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,660 | 2,660 | 2,570 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| tariflich Beschäftigte | 1,260 | 1,260 | 1,170 |

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 4.726,35 | 24.826,00 | 24.826,00 | 25.074,00 | 25.325,00 | 25.578,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.089,11 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 297,50 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.112,96 | 26.026,00 | 26.026,00 | 26.286,00 | 26.549,00 | 26.814,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.868,83 | -122.433,00 | -132.954,00 | -134.283,00 | -135.626,00 | -136.984,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.036,61 | -3.837,00 | -2.833,00 | -2.861,00 | -2.890,00 | -2.919,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -21.721,68 | -36.400,00 | -29.900,00 | -30.199,00 | -30.501,00 | -30.806,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -49.888,45 | -42.310,00 | -36.174,00 | -36.535,00 | -36.900,00 | -37.269,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.030,00 | -3.060,00 | -3.091,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.411,04 | -55.310,00 | -108.860,00 | -109.600,00 | -110.348,00 | -111.101,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -252.926,61 | -263.290,00 | -313.721,00 | -316.508,00 | -319.325,00 | -322.170,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -245.813,65 | -237.264,00 | -287.695,00 | -290.222,00 | -292.776,00 | -295.356,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -245.813,65 | -237.264,00 | -287.695,00 | -290.222,00 | -292.776,00 | -295.356,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -245.813,65 | -237.264,00 | -287.695,00 | -290.222,00 | -292.776,00 | -295.356,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -228.255,62 | -367.141,00 | -451.992,00 | -456.511,00 | -461.077,00 | -465.687,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -474.069,27 | -604.405,00 | -739.687,00 | -746.733,00 | -753.853,00 | -761.043,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.301,00 | 20.504,00 | 20.709,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.089,11 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 497,42 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.586,53 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.513,00 | 21.728,00 | 21.945,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -130.924,20 | -122.433,00 | -132.954,00 | -134.283,00 | -135.626,00 | -136.984,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.932,31 | -3.837,00 | -2.833,00 | -2.861,00 | -2.890,00 | -2.919,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -21.901,70 | -36.400,00 | -29.900,00 | -30.199,00 | -30.501,00 | -30.806,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.030,00 | -3.060,00 | -3.091,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -48.453,00 | -55.310,00 | -108.860,00 | -109.600,00 | -110.348,00 | -111.101,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -209.211,21 | -220.980,00 | -277.547,00 | -279.973,00 | -282.425,00 | -284.901,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -206.624,68 | -199.680,00 | -256.247,00 | -258.460,00 | -260.697,00 | -262.956,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -94.877,96 | -346.000,00 | -391.500,00 | -655.000,00 | -515.000,00 | -445.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -94.877,96 | -346.000,00 | -391.500,00 | -655.000,00 | -515.000,00 | -445.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -64.877,96 | -336.000,00 | -381.500,00 | -645.000,00 | -505.000,00 | -435.000,00 |

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

bisher GWG

s. A/ 543163

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Leitstelle | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.840.811,13 | 1.796.079,00 | 1.723.403,00 | 1.740.635,00 | 1.758.040,00 | 1.775.620,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.454,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.842.265,79 | 1.796.079,00 | 1.723.403,00 | 1.740.635,00 | 1.758.040,00 | 1.775.620,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -134.004,12 | -53.450,00 | -42.580,00 | -43.005,00 | -43.435,00 | -43.869,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -795,30 | -973,00 | -714,00 | -721,00 | -728,00 | -735,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.528,12 | 0,00 | -3.800.000,00 | -3.838.000,00 | -3.876.380,00 | -3.915.144,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -36.690,57 | -20.091,00 | -6.262,00 | -6.324,00 | -6.386,00 | -6.451,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.042.225,04 | -3.373.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.215.243,15 | -3.447.843,00 | -3.849.556,00 | -3.888.050,00 | -3.926.929,00 | -3.966.199,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.372.977,36 | -1.651.764,00 | -2.126.153,00 | -2.147.415,00 | -2.168.889,00 | -2.190.579,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.372.977,36 | -1.651.764,00 | -2.126.153,00 | -2.147.415,00 | -2.168.889,00 | -2.190.579,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.372.977,36 | -1.651.764,00 | -2.126.153,00 | -2.147.415,00 | -2.168.889,00 | -2.190.579,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.071.870,80 | 1.667.706,00 | 2.134.961,00 | 2.156.311,00 | 2.177.874,00 | 2.199.653,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110.694,29 | -15.942,00 | -8.679,00 | -8.766,00 | -8.854,00 | -8.942,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -411.800,85 | 0,00 | 129,00 | 130,00 | 131,00 | 132,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Leitstelle | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.967.742,00 | 1.796.079,00 | 1.723.403,00 | 1.740.635,00 | 1.758.040,00 | 1.775.620,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.967.742,00 | 1.796.079,00 | 1.723.403,00 | 1.740.635,00 | 1.758.040,00 | 1.775.620,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -85.927,38 | -53.450,00 | -42.580,00 | -43.005,00 | -43.435,00 | -43.869,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.145,87 | -973,00 | -714,00 | -721,00 | -728,00 | -735,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.702,26 | 0,00 | -3.800.000,00 | -3.838.000,00 | -3.876.380,00 | -3.915.144,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.502.955,60 | -3.373.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -3.591.731,11 | -3.427.752,00 | -3.843.294,00 | -3.881.726,00 | -3.920.543,00 | -3.959.748,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.623.989,11 | -1.631.673,00 | -2.119.891,00 | -2.141.091,00 | -2.162.503,00 | -2.184.128,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1.455,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 1.455,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 1.455,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 432190 524110, 524120 - 571560, 081110, 081210 </div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,730 | 0,730 | 1,790 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| tariflich Beschäftigte | 0,430 | 0,430 | 1,490 |

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.840.811,13 | 1.796.079,00 | 1.723.403,00 | 1.740.635,00 | 1.758.040,00 | 1.775.620,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.454,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.842.265,79 | 1.796.079,00 | 1.723.403,00 | 1.740.635,00 | 1.758.040,00 | 1.775.620,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -134.004,12 | -53.450,00 | -42.580,00 | -43.005,00 | -43.435,00 | -43.869,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -795,30 | -973,00 | -714,00 | -721,00 | -728,00 | -735,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.528,12 | 0,00 | -3.800.000,00 | -3.838.000,00 | -3.876.380,00 | -3.915.144,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -36.690,57 | -20.091,00 | -6.262,00 | -6.324,00 | -6.386,00 | -6.451,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.042.225,04 | -3.373.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.215.243,15 | -3.447.843,00 | -3.849.556,00 | -3.888.050,00 | -3.926.929,00 | -3.966.199,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.372.977,36 | -1.651.764,00 | -2.126.153,00 | -2.147.415,00 | -2.168.889,00 | -2.190.579,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.372.977,36 | -1.651.764,00 | -2.126.153,00 | -2.147.415,00 | -2.168.889,00 | -2.190.579,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.372.977,36 | -1.651.764,00 | -2.126.153,00 | -2.147.415,00 | -2.168.889,00 | -2.190.579,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.071.870,80 | 1.667.706,00 | 2.134.961,00 | 2.156.311,00 | 2.177.874,00 | 2.199.653,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110.694,29 | -15.942,00 | -8.679,00 | -8.766,00 | -8.854,00 | -8.942,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -411.800,85 | 0,00 | 129,00 | 130,00 | 131,00 | 132,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.967.742,00 | 1.796.079,00 | 1.723.403,00 | 1.740.635,00 | 1.758.040,00 | 1.775.620,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.967.742,00 | 1.796.079,00 | 1.723.403,00 | 1.740.635,00 | 1.758.040,00 | 1.775.620,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -85.927,38 | -53.450,00 | -42.580,00 | -43.005,00 | -43.435,00 | -43.869,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.145,87 | -973,00 | -714,00 | -721,00 | -728,00 | -735,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.702,26 | 0,00 | -3.800.000,00 | -3.838.000,00 | -3.876.380,00 | -3.915.144,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.502.955,60 | -3.373.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -3.591.731,11 | -3.427.752,00 | -3.843.294,00 | -3.881.726,00 | -3.920.543,00 | -3.959.748,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.623.989,11 | -1.631.673,00 | -2.119.891,00 | -2.141.091,00 | -2.162.503,00 | -2.184.128,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 1.455,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 1.455,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 1.455,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 020701 Leitstelle | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung Notrufabfrageanlage (I38020701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -160.000,00 |
| 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 | -316.550,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -316.550,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.485,30 | 1.235,00 | 1.485,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.903,13 | 157.600,00 | 162.600,00 | 164.226,00 | 165.869,00 | 167.528,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 102.245,00 | 84.961,00 | 82.961,00 | 83.791,00 | 84.629,00 | 85.476,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 119.780,37 | 75.600,00 | 90.150,00 | 91.052,00 | 91.963,00 | 92.882,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 393.413,80 | 319.396,00 | 337.196,00 | 340.569,00 | 343.976,00 | 347.416,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.689.990,52 | -1.834.700,00 | -1.711.442,00 | -1.728.555,00 | -1.745.840,00 | -1.763.298,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -24.437,51 | -30.631,00 | -197.736,00 | -199.715,00 | -201.711,00 | -203.729,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -18.707,05 | -18.000,00 | -318.000,00 | -321.181,00 | -324.393,00 | -327.637,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -17.482,30 | -3.496,00 | -4.879,00 | -4.927,00 | -4.976,00 | -5.026,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -236.481,22 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -970.184,47 | -902.334,00 | -1.067.297,00 | -1.077.973,00 | -1.088.753,00 | -1.099.642,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.957.283,07 | -3.089.161,00 | -3.299.354,00 | -3.332.351,00 | -3.365.673,00 | -3.399.332,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.563.869,27 | -2.769.765,00 | -2.962.158,00 | -2.991.782,00 | -3.021.697,00 | -3.051.916,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.563.869,27 | -2.769.765,00 | -2.962.158,00 | -2.991.782,00 | -3.021.697,00 | -3.051.916,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.563.869,27 | -2.769.765,00 | -2.962.158,00 | -2.991.782,00 | -3.021.697,00 | -3.051.916,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -270.313,71 | -326.968,00 | -379.810,00 | -383.605,00 | -387.440,00 | -391.314,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.834.182,98 | -3.096.733,00 | -3.341.968,00 | -3.375.387,00 | -3.409.137,00 | -3.443.230,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 177.427,23 | 157.600,00 | 162.600,00 | 164.226,00 | 165.869,00 | 167.528,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.239,12 | 84.961,00 | 82.961,00 | 83.791,00 | 84.629,00 | 85.476,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 113.249,77 | 75.600,00 | 90.150,00 | 91.052,00 | 91.963,00 | 92.882,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 356.916,12 | 318.161,00 | 335.711,00 | 339.069,00 | 342.461,00 | 345.886,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.767.721,13 | -1.834.700,00 | -1.711.442,00 | -1.728.555,00 | -1.745.840,00 | -1.763.298,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -31.921,01 | -30.631,00 | -197.736,00 | -199.715,00 | -201.711,00 | -203.729,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -19.397,93 | -18.000,00 | -318.000,00 | -321.181,00 | -324.393,00 | -327.637,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -237.465,92 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -957.301,96 | -902.334,00 | -1.067.297,00 | -1.077.973,00 | -1.088.753,00 | -1.099.642,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -3.013.807,95 | -3.085.665,00 | -3.294.475,00 | -3.327.424,00 | -3.360.697,00 | -3.394.306,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -2.656.891,83 | -2.767.504,00 | -2.958.764,00 | -2.988.355,00 | -3.018.236,00 | -3.048.420,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.109,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.109,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.109,35 | 0,00 | 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 939100:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">431100</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">543990</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">543990</td> </tr> <tr> <td>TP 939110:</td> <td style="text-align: right;">431100</td> <td style="text-align: right;">543990</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">448803</td> <td style="text-align: right;">543990</td> </tr> </table> | | | TP 939100: | 431100 | 543990 | | 448803 | 543990 | TP 939110: | 431100 | 543990 | | 448803 | 543990 |
| TP 939100: | 431100 | 543990 | | | | | | | | | | | | | |
| | 448803 | 543990 | | | | | | | | | | | | | |
| TP 939110: | 431100 | 543990 | | | | | | | | | | | | | |
| | 448803 | 543990 | | | | | | | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 9,650 | 9,150 | 10,950 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,550 | 2,850 | 2,850 |
| tariflich Beschäftigte | 6,100 | 6,300 | 8,100 |

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

Erläuterungen:

Das Produkt Veterinärwesen beinhaltet neben der vorbeugenden und im Bedarfsfall akuten **Tierseuchenbekämpfung** zudem die **Überwachung des Tierhandels** und die **Tierkörperbeseitigung**; als weiteren wesentlichen Bestandteil den **Tierschutz** in seiner Gesamtheit. Hinzu kommt die **Tierzuchtberatung** landwirtschaftlicher Betriebe.

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene.

In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzungen von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. **Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier.** Überwachungen im Verkehr mit **Tierarzneimitteln** und im Umgang und Einsatz von **Futtermitteln** dienen diesem Ziel ebenso wie die **Tierzuchtberatung**. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung.

Wesentlich ist ebenso der **Tierschutz**, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben. All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.485,30 | 1.235,00 | 1.485,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.279,08 | 17.600,00 | 27.600,00 | 27.876,00 | 28.155,00 | 28.437,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 13.335,00 | 6.961,00 | 6.961,00 | 7.031,00 | 7.101,00 | 7.172,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.129,86 | 14.500,00 | 9.050,00 | 9.141,00 | 9.233,00 | 9.325,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.229,24 | 40.296,00 | 45.096,00 | 45.548,00 | 46.004,00 | 46.464,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -604.050,19 | -640.963,00 | -619.055,00 | -625.244,00 | -631.496,00 | -637.812,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.423,45 | -14.348,00 | -94.130,00 | -95.072,00 | -96.022,00 | -96.983,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.803,53 | -2.150,00 | -302.150,00 | -305.172,00 | -308.224,00 | -311.306,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -7.402,48 | -2.467,00 | -4.194,00 | -4.235,00 | -4.277,00 | -4.320,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -236.481,22 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.064,19 | -39.610,00 | -37.600,00 | -37.977,00 | -38.357,00 | -38.742,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -890.225,06 | -999.538,00 | -1.057.129,00 | -1.067.700,00 | -1.078.376,00 | -1.089.163,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -833.995,82 | -959.242,00 | -1.012.033,00 | -1.022.152,00 | -1.032.372,00 | -1.042.699,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -833.995,82 | -959.242,00 | -1.012.033,00 | -1.022.152,00 | -1.032.372,00 | -1.042.699,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -833.995,82 | -959.242,00 | -1.012.033,00 | -1.022.152,00 | -1.032.372,00 | -1.042.699,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -95.007,42 | -116.125,00 | -139.496,00 | -140.889,00 | -142.295,00 | -143.717,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -929.003,24 | -1.075.367,00 | -1.151.529,00 | -1.163.041,00 | -1.174.667,00 | -1.186.416,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und GV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.760,99 | 2.761 | 2.761 | 1.841 | 920 | 2.761 | 2.789 | 2.845 | |
| | Zwischensumme | | 2.760,99 | 2.761 | 2.761 | 1.841 | 920 | 2.761 | 2.789 | 2.845 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | | 2.760,99 | 2.761 | 2.761 | 1.841 | 920 | 2.761 | 2.789 | 2.845 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 66,67% | 33,33% | 100,00% | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 47.166,76 | 46.690 | 46.690 | 32.483 | 16.239 | 48.722 | 49.209 | 49.701 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 3.662,71 | 3.813 | 3.813 | 2.666 | 1.333 | 3.999 | 4.039 | 4.079 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 8.841,37 | 8.823 | 8.823 | 6.286 | 3.142 | 9.428 | 9.522 | 9.617 | |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 59.670,84 | 59.326 | 59.326 | 41.435 | 20.714 | 62.149 | 62.770 | 63.397 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 59.670,84 | 59.326 | 59.326 | 41.435 | 20.714 | 62.149 | 62.770 | 63.397 | |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 394,50 | 3.525 | 3.525 | 2.350 | 1.175 | 3.525 | 3.560 | 3.596 | |
| 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 | | 60.065,34 | 62.851 | 62.851 | 43.785 | 21.889 | 65.674 | 66.330 | 67.663 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | | 60.065,34 | 62.851 | 62.851 | 43.785 | 21.889 | 65.674 | 66.330 | 67.663 | |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 13.216,42 | 2.040 | 2.009 | 1.415 | 708 | 2.123 | 2.144 | 2.165 | |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 1.497 | 1.506 | 349 | 175 | 524 | 529 | 534 | |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 939 | 934 | 873 | 437 | 1.310 | 1.323 | 1.336 | |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 951 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 485 | 437 | 346 | 173 | 519 | 524 | 529 | |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 827,69 | 525 | 516 | 296 | 148 | 444 | 448 | 452 | |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 390,83 | 428 | 418 | 493 | 246 | 739 | 746 | 753 | |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 232,46 | 167 | 148 | 153 | 76 | 229 | 231 | 233 | |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 418,35 | 408 | 396 | 45 | 23 | 68 | 69 | 70 | |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 5.356,00 | 3.228 | 3.202 | 4.145 | 2.072 | 6.217 | 6.279 | 6.342 | |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.441,75 | 10.668 | 10.528 | 8.115 | 4.058 | 12.173 | 12.293 | 12.414 | |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 80.507,09 | 73.519 | 73.379 | 51.900 | 25.947 | 77.847 | 78.623 | 79.407 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -77.746,10 | -70.758 | -70.618 | -50.059 | -25.027 | -75.086 | -75.834 | -77.356 | |
| 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 | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 42.479,10 | 32.881 | 39.061 | 27.903 | 15.708 | 43.611 | 44.048 | 44.489 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 1.485,30 | 1.235 | 1.235 | 956 | 529 | 1.485 | 1.500 | 1.515 | |
| | Summe | | 43.964,40 | 34.116 | 40.296 | 28.859 | 16.237 | 45.096 | 45.548 | 46.004 | |
| | Summe Erträge | | 43.964,40 | 34.116 | 40.296 | 28.859 | 16.237 | 45.096 | 45.548 | 46.004 | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 944.219,28 | 982.011 | 997.071 | 714.768 | 338.939 | 1.052.935 | 1.063.465 | 1.074.099 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 4.677,38 | 2.467 | 2.467 | 2.687 | 1.507 | 4.194 | 4.235 | 4.277 | |
| | Summe | | 948.896,66 | 984.478 | 999.538 | 717.455 | 340.446 | 1.057.129 | 1.067.700 | 1.078.376 | |
| | Summe Aufwendungen | | 948.896,66 | 984.478 | 999.538 | 717.455 | 340.446 | 1.057.129 | 1.067.700 | 1.078.376 | |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -901.740,18 | -949.130 | -958.010 | -686.865 | -323.231 | -1.009.324 | -1.019.417 | -1.029.610 | |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -3.192,08 | -1.232 | -1.232 | -1.731 | -978 | -2.709 | -2.735 | -2.762 | |
| | Summe | | -904.932,26 | -950.362 | -959.242 | -688.596 | -324.209 | -1.012.033 | -1.022.152 | -1.032.372 | |
| | Summe Saldo | | -904.932,26 | -950.362 | -959.242 | -688.596 | -324.209 | -1.012.033 | -1.022.152 | -1.032.372 | |
| | Aufwendungen aus ILV | | 98.183,73 | 114.956 | 116.125 | 89.469 | 50.027 | 139.496 | 140.889 | 142.295 | |
| | Saldo | | -1.003.115,99 | -1.065.318 | -1.075.367 | -778.065 | -374.236 | -1.151.529 | -1.163.041 | -1.174.667 | |
| | zur Kontrolle | | -1.016.964,94 | -1.065.318 | -1.075.367 | | | | | | |
| | Differenz | | 13.848,95 | 0 | 0 | | | | | | |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table> </div> | 448803 | 543990 |
| 448803 | 543990 | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 19,650 | 21,135 | 23,050 |
| davon | | | |
| Beamte | 4,750 | 4,735 | 5,150 |
| tariflich Beschäftigte | 14,900 | 16,400 | 17,900 |

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

• Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebs-schließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen. Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden durch die in Rede stehenden Produkte zu schützen.

• Fleischhygieneüberwachung

Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (LANUV NRW)

21.871,30 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.167,50 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.704,00 | 36.061,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 5.861,21 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 114.650,51 | 61.000,00 | 81.000,00 | 81.810,00 | 82.628,00 | 83.454,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 158.679,22 | 111.000,00 | 124.000,00 | 125.240,00 | 126.493,00 | 127.758,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -981.051,52 | -1.056.607,00 | -1.039.474,00 | -1.049.869,00 | -1.060.368,00 | -1.070.971,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.014,06 | -16.283,00 | -98.215,00 | -99.198,00 | -100.190,00 | -101.192,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -15.005,59 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.130,00 | -13.261,00 | -13.394,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.524,48 | -561,00 | -685,00 | -692,00 | -699,00 | -706,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -933.115,30 | -846.974,00 | -1.015.947,00 | -1.026.108,00 | -1.036.370,00 | -1.046.734,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.950.710,95 | -1.933.425,00 | -2.167.321,00 | -2.188.997,00 | -2.210.888,00 | -2.232.997,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.792.031,73 | -1.822.425,00 | -2.043.321,00 | -2.063.757,00 | -2.084.395,00 | -2.105.239,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.792.031,73 | -1.822.425,00 | -2.043.321,00 | -2.063.757,00 | -2.084.395,00 | -2.105.239,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.792.031,73 | -1.822.425,00 | -2.043.321,00 | -2.063.757,00 | -2.084.395,00 | -2.105.239,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -156.667,01 | -190.114,00 | -222.495,00 | -224.719,00 | -226.968,00 | -229.239,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.948.698,74 | -2.012.539,00 | -2.265.816,00 | -2.288.476,00 | -2.311.363,00 | -2.334.478,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.554,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.704,00 | 36.061,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.533,15 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 101.889,28 | 61.000,00 | 81.000,00 | 81.810,00 | 82.628,00 | 83.454,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 149.976,43 | 111.000,00 | 124.000,00 | 125.240,00 | 126.493,00 | 127.758,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.022.988,50 | -1.056.607,00 | -1.039.474,00 | -1.049.869,00 | -1.060.368,00 | -1.070.971,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -16.461,96 | -16.283,00 | -98.215,00 | -99.198,00 | -100.190,00 | -101.192,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -15.502,92 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.130,00 | -13.261,00 | -13.394,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -933.658,67 | -846.974,00 | -1.015.947,00 | -1.026.108,00 | -1.036.370,00 | -1.046.734,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.988.612,05 | -1.932.864,00 | -2.166.636,00 | -2.188.305,00 | -2.210.189,00 | -2.232.291,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.838.635,62 | -1.821.864,00 | -2.042.636,00 | -2.063.065,00 | -2.083.696,00 | -2.104.533,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwil- lig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 45.923,25 | 40.000 | 40.000 | 18.942 | 16.058 | 35.000 | 35.350 | 36.061 | |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 9.530,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 448400 | Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich | | 42.311,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 9.512,07 | 10.000 | 10.000 | 4.330 | 3.670 | 8.000 | 8.080 | 8.243 | |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | 85.850,19 | 60.000 | 60.000 | 43.296 | 36.704 | 80.000 | 80.800 | 82.424 | |
| 456110 | Zwangsgelder | | 0,00 | 900 | 900 | 487 | 413 | 900 | 909 | 927 | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 1.578,28 | 100 | 100 | 54 | 46 | 100 | 101 | 103 | |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 194.704,83 | 111.000 | 111.000 | 67.109 | 56.891 | 124.000 | 125.240 | 126.493 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | 6.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 6.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | | 200.984,83 | 111.000 | 111.000 | 67.109 | 56.891 | 124.000 | 125.240 | 126.493 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | 52,72% | 47,28% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 217.896,52 | 227.485 | 227.485 | 132.429 | 118.765 | 251.194 | 253.706 | 258.805 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 558.263,66 | 567.505 | 581.146 | 318.675 | 285.792 | 604.467 | 610.512 | 622.783 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 43.194,97 | 46.341 | 47.455 | 26.207 | 23.503 | 49.710 | 50.207 | 51.216 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 113.303,96 | 107.244 | 109.822 | 61.782 | 55.406 | 117.188 | 118.360 | 120.739 | |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 15.296,85 | 17.457 | 17.457 | 8.918 | 7.997 | 16.915 | 17.084 | 17.428 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 947.955,96 | 966.032 | 983.365 | 548.011 | 491.463 | 1.039.474 | 1.049.869 | 1.070.971 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 84.819,43 | 73.242 | 73.242 | 45.000 | 40.356 | 85.356 | 86.210 | 87.943 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs- u. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 8.208,06 | 16.284 | 16.283 | 6.779 | 6.080 | 12.859 | 12.988 | 13.249 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.040.983,45 | 1.055.558 | 1.072.890 | 599.790 | 537.899 | 1.137.689 | 1.149.067 | 1.172.163 | |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 10.338,02 | 10.000 | 10.000 | 5.412 | 4.588 | 10.000 | 10.100 | 10.303 | |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 1.901,89 | 3.000 | 3.000 | 1.624 | 1.376 | 3.030 | 3.030 | 3.060 | |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.757,91 | 1.876 | 1.876 | 1.015 | 861 | 1.876 | 1.895 | 1.914 | |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 254,26 | 500 | 500 | 271 | 229 | 500 | 505 | 515 | |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 12.592,58 | 10.000 | 10.000 | 7.036 | 5.964 | 13.000 | 13.130 | 13.394 | |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 10.657,59 | 7.350 | 7.350 | 3.978 | 3.372 | 7.350 | 7.424 | 7.573 | |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 6.538,60 | 6.000 | 6.000 | 3.247 | 2.753 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | |
| 543150 | Sachverständigen u. Gerichtskosten | | 0,00 | 2.850 | 2.850 | 1.542 | 1.308 | 2.850 | 2.879 | 2.908 | |
| 543160 | Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) | | 769,63 | 563 | 563 | 305 | 258 | 563 | 569 | 581 | |
| 543904 | Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben gemäß § 10 LMBVG | | 863.164,00 | 810.000 | 810.000 | 508.728 | 431.272 | 940.000 | 949.400 | 958.894 | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 3.598,90 | 1.235 | 1.235 | 1.894 | 1.606 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 527,76 | 600 | 600 | 325 | 275 | 600 | 606 | 618 | |
| 544121 | Kfz.-Versicherung | | 6.554,79 | 6.000 | 6.000 | 3.247 | 2.753 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | |
| 545200 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0 | 0 | 6.406 | 5.431 | 11.837 | 11.955 | 12.075 | |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 11.837 | 10.034 | 21.871 | 22.090 | 22.311 | |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 1.959.639,38 | 1.915.532 | 1.932.864 | 1.156.657 | 1.009.979 | 2.166.636 | 2.188.305 | 2.210.189 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 323,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571550 | AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 603,30 | 561 | 561 | 371 | 314 | 685 | 692 | 706 | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2.856,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen | | 42,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtigung Jahresabschluss) | | 6.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 10.106,10 | 561 | 561 | 371 | 314 | 685 | 692 | 706 | |
| | Summe Aufwendungen | | 1.969.745,48 | 1.916.093 | 1.933.425 | 1.157.028 | 1.010.293 | 2.167.321 | 2.188.997 | 2.210.888 | |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 133.913,26 | 36.244 | 36.280 | 21.002 | 17.804 | 38.806 | 39.194 | 39.586 | |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 26.603 | 27.189 | 5.183 | 4.394 | 9.577 | 9.673 | 9.770 | |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 16.689 | 16.871 | 12.958 | 10.985 | 23.943 | 24.182 | 24.668 | |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachwendungen) | | 0,00 | 16.907 | 17.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 8.613 | 7.884 | 5.131 | 4.350 | 9.481 | 9.576 | 9.769 | |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 8.388,71 | 9.321 | 9.316 | 4.390 | 3.721 | 8.111 | 8.192 | 8.274 | |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 3.959,89 | 7.605 | 7.552 | 7.315 | 6.202 | 13.517 | 13.652 | 13.789 | |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 2.355,32 | 2.963 | 2.679 | 2.261 | 1.917 | 4.178 | 4.220 | 4.305 | |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 4.238,54 | 7.251 | 7.154 | 672 | 570 | 1.242 | 1.254 | 1.280 | |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 54.272,00 | 57.368 | 57.826 | 61.502 | 52.138 | 113.640 | 114.776 | 115.924 | |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 207.127,72 | 189.564 | 190.114 | 120.414 | 102.081 | 222.495 | 224.719 | 226.968 | |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 2.176.873,20 | 2.105.657 | 2.123.539 | 1.277.442 | 1.112.374 | 2.389.816 | 2.413.716 | 2.437.856 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -1.975.888,37 | -1.994.657 | -2.012.539 | -1.210.333 | -1.055.483 | -2.265.816 | -2.288.476 | -2.311.363 | |

Produkt 02.08.03 Schlacht-tier- 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543923</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">501900</td> </tr> </table> | 448803 | 543923 | 448803 | 501900 |
| 448803 | 543923 | | | | |
| 448803 | 501900 | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,300 | 1,800 | 2,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,300 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,000 | 1,800 | 2,000 |

Produkt 02.08.03

Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Erläuterungen:

Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlacht tieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-Pflichtuntersuchung in bestimmten Fällen stichprobenweise bakteriologische Untersuchungen oder in Verdachtsfällen vorzunehmende Rückstandsuntersuchungen sowie sonstige Untersuchungen durchgeführt.

Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch insgesamt zielt auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung durch gesundheitlich unbedenkliches Fleisch und Fleischerzeugnisse einerseits sowie Schutz der Verbraucher vor Gefahren durch den Verzehr von Lebensmitteln ab.

Die Überwachung beinhaltet ebenso die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Kontrolle beim Schlachtprozess von Tieren ebenso wie die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und dem hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.456,55 | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 103.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 83.048,79 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.680,00 | 69.367,00 | 70.061,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 178.505,34 | 168.100,00 | 168.100,00 | 169.781,00 | 171.479,00 | 173.194,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -104.888,81 | -137.130,00 | -52.913,00 | -53.442,00 | -53.976,00 | -54.515,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -5.391,00 | -5.445,00 | -5.499,00 | -5.554,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.897,93 | -2.850,00 | -2.850,00 | -2.879,00 | -2.908,00 | -2.937,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.555,34 | -468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.004,98 | -15.750,00 | -13.750,00 | -13.888,00 | -14.026,00 | -14.166,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -116.347,06 | -156.198,00 | -74.904,00 | -75.654,00 | -76.409,00 | -77.172,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.158,28 | 11.902,00 | 93.196,00 | 94.127,00 | 95.070,00 | 96.022,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 62.158,28 | 11.902,00 | 93.196,00 | 94.127,00 | 95.070,00 | 96.022,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 62.158,28 | 11.902,00 | 93.196,00 | 94.127,00 | 95.070,00 | 96.022,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.639,28 | -20.729,00 | -17.819,00 | -17.997,00 | -18.177,00 | -18.358,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 43.519,00 | -8.827,00 | 75.377,00 | 76.130,00 | 76.893,00 | 77.664,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.320,30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 103.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.887,80 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.680,00 | 69.367,00 | 70.061,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.399,56 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 155.607,66 | 168.100,00 | 168.100,00 | 169.781,00 | 171.479,00 | 173.194,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -106.634,03 | -137.130,00 | -52.913,00 | -53.442,00 | -53.976,00 | -54.515,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -5.391,00 | -5.445,00 | -5.499,00 | -5.554,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.991,72 | -2.850,00 | -2.850,00 | -2.879,00 | -2.908,00 | -2.937,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.310,52 | -15.750,00 | -13.750,00 | -13.888,00 | -14.026,00 | -14.166,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -121.936,27 | -155.730,00 | -74.904,00 | -75.654,00 | -76.409,00 | -77.172,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 33.671,39 | 12.370,00 | 93.196,00 | 94.127,00 | 95.070,00 | 96.022,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.321,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.321,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.321,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Verkehrsrecht | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.736,75 | 28.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.643,00 | 32.969,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.771,75 | 30.500,00 | 34.000,00 | 34.340,00 | 34.683,00 | 35.029,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -137.274,66 | -120.905,00 | -163.703,00 | -165.339,00 | -166.992,00 | -168.661,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -5.200,00 | -6.000,00 | -6.060,00 | -6.121,00 | -6.182,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -367,37 | -261,00 | -261,00 | -264,00 | -267,00 | -270,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -872,64 | -4.650,00 | -3.937,00 | -3.977,00 | -4.017,00 | -4.058,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -138.514,67 | -131.016,00 | -173.901,00 | -175.640,00 | -177.397,00 | -179.171,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.742,92 | -100.516,00 | -139.901,00 | -141.300,00 | -142.714,00 | -144.142,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -107.742,92 | -100.516,00 | -139.901,00 | -141.300,00 | -142.714,00 | -144.142,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -107.742,92 | -100.516,00 | -139.901,00 | -141.300,00 | -142.714,00 | -144.142,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.853,62 | -16.505,00 | -22.712,00 | -22.941,00 | -23.170,00 | -23.403,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -128.596,54 | -117.021,00 | -162.613,00 | -164.241,00 | -165.884,00 | -167.545,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0209 Verkehrsrecht | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.099,42 | 28.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.643,00 | 32.969,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 30.099,42 | 30.500,00 | 34.000,00 | 34.340,00 | 34.683,00 | 35.029,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -139.043,13 | -120.905,00 | -163.703,00 | -165.339,00 | -166.992,00 | -168.661,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -5.200,00 | -6.000,00 | -6.060,00 | -6.121,00 | -6.182,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -623,14 | -4.650,00 | -3.937,00 | -3.977,00 | -4.017,00 | -4.058,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -139.666,27 | -130.755,00 | -173.640,00 | -175.376,00 | -177.130,00 | -178.901,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -109.566,85 | -100.255,00 | -139.640,00 | -141.036,00 | -142.447,00 | -143.872,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

| | | |
|--|--|--|
| Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr | Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel.: 3532 | Produktverantwortung: 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> </table> </div> | 448803 | 527200 |
| 448803 | 527200 | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,500 | 2,500 | 2,000 |

**Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung**

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.736,75 | 28.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.643,00 | 32.969,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.771,75 | 30.500,00 | 34.000,00 | 34.340,00 | 34.683,00 | 35.029,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -137.274,66 | -120.905,00 | -163.703,00 | -165.339,00 | -166.992,00 | -168.661,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -5.200,00 | -6.000,00 | -6.060,00 | -6.121,00 | -6.182,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -367,37 | -261,00 | -261,00 | -264,00 | -267,00 | -270,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -872,64 | -4.650,00 | -3.937,00 | -3.977,00 | -4.017,00 | -4.058,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -138.514,67 | -131.016,00 | -173.901,00 | -175.640,00 | -177.397,00 | -179.171,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.742,92 | -100.516,00 | -139.901,00 | -141.300,00 | -142.714,00 | -144.142,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -107.742,92 | -100.516,00 | -139.901,00 | -141.300,00 | -142.714,00 | -144.142,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -107.742,92 | -100.516,00 | -139.901,00 | -141.300,00 | -142.714,00 | -144.142,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.853,62 | -16.505,00 | -22.712,00 | -22.941,00 | -23.170,00 | -23.403,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -128.596,54 | -117.021,00 | -162.613,00 | -164.241,00 | -165.884,00 | -167.545,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.099,42 | 28.000,00 | 32.000,00 | 32.320,00 | 32.643,00 | 32.969,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 30.099,42 | 30.500,00 | 34.000,00 | 34.340,00 | 34.683,00 | 35.029,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -139.043,13 | -120.905,00 | -163.703,00 | -165.339,00 | -166.992,00 | -168.661,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -5.200,00 | -6.000,00 | -6.060,00 | -6.121,00 | -6.182,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -623,14 | -4.650,00 | -3.937,00 | -3.977,00 | -4.017,00 | -4.058,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -139.666,27 | -130.755,00 | -173.640,00 | -175.376,00 | -177.130,00 | -178.901,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -109.566,85 | -100.255,00 | -139.640,00 | -141.036,00 | -142.447,00 | -143.872,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -72,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Wasserwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 277.644,75 | 315.314,00 | 267.540,00 | 270.215,00 | 272.917,00 | 275.646,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.545,75 | 116.000,00 | 104.000,00 | 105.040,00 | 106.090,00 | 107.151,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 10.465,33 | 73.100,00 | 73.100,00 | 73.831,00 | 74.569,00 | 75.315,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 994,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 429.650,38 | 504.414,00 | 444.640,00 | 449.086,00 | 453.576,00 | 458.112,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.625.168,76 | -1.579.668,00 | -1.591.380,00 | -1.607.293,00 | -1.623.365,00 | -1.639.598,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -21.400,89 | -38.955,00 | -228.470,00 | -230.754,00 | -233.061,00 | -235.392,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.023,48 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.750,00 | -76.508,00 | -77.273,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.995,21 | -1.393,00 | -1.897,00 | -1.916,00 | -1.935,00 | -1.954,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -660.838,52 | -784.893,00 | -806.700,00 | -814.460,00 | -822.298,00 | -830.214,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.454,70 | -78.600,00 | -28.600,00 | -28.886,00 | -29.175,00 | -29.467,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.320.881,56 | -2.558.509,00 | -2.732.047,00 | -2.759.059,00 | -2.786.342,00 | -2.813.898,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.891.231,18 | -2.054.095,00 | -2.287.407,00 | -2.309.973,00 | -2.332.766,00 | -2.355.786,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.891.231,18 | -2.054.095,00 | -2.287.407,00 | -2.309.973,00 | -2.332.766,00 | -2.355.786,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.891.231,18 | -2.054.095,00 | -2.287.407,00 | -2.309.973,00 | -2.332.766,00 | -2.355.786,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -248.659,91 | -242.144,00 | -286.406,00 | -289.270,00 | -292.162,00 | -295.083,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.139.891,09 | -2.296.239,00 | -2.573.813,00 | -2.599.243,00 | -2.624.928,00 | -2.650.869,00 |

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat IV A 70 - Umweltamt | Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509 | Produktverantwortung: 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, Fischeichanlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei landwirtschaftl. Betrieben)
- Gewässeraufsicht/Gewässerunterhaltung
- Planfeststellungsverfahren/Plangenehmigungsverfahren
- Öl- und Giftunfälle
- Überprüfung/Beratung landwirtschaftl. Betriebe hinsichtlich Lagerung wassergefährdender Stoffe, Gülle-/Jauche-/Festmistlagerung etc.
- Abnahme wasserrechtlich erlaubter Benutzungen/wasserrechtlich genehmigter Anlagen
- Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung
- Bußgeldverfahren
- Angelegenheiten der Dränverbände
- Durchführung örtlicher Kontrollen im Bereich der Überschwemmungsgebiete
- Beratungen

Zielsetzung:

- Durch eine fach- und gesetzeskonforme Überwachung und Genehmigungspraxis ist ein nachhaltiger Gewässerschutz zu sichern - insbesondere in Gebieten für die Trinkwasserversorgung -.
- Durch eine bürgerorientierte zeitnahe Bearbeitung von Anträgen wird gewährleistet, dass den Bürgern in der StädteRegion Aachen - besonders bei Bauvorhaben - im direkten Kontakt geholfen wird.

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Planer und Bauherren
- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Verwaltungen und Verbände

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543201</td> </tr> </table> | 448804 | 527200 | 448805 | 543200 | 414100 | 543201 |
| 448804 | 527200 | | | | | | |
| 448805 | 543200 | | | | | | |
| 414100 | 543201 | | | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 13,110 | 12,810 | 12,810 |
| davon Beamte | 5,750 | 4,750 | 4,750 |
| tariflich Beschäftigte | 7,360 | 8,060 | 8,060 |

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

Die früher bestandene Unterteilung in zwei Teilprodukte, nämlich

970100 - Allgemeiner Gewässerschutz

970110 - Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben

wurde bereits mit Aufstellung des Haushaltes 2010 aufgegeben. Künftig erfolgt nur eine Darstellung im Teilprodukt 970100.

Zu E/414100 "Landeszuweisung Umsetzung EU-WRRL":

Die Umsetzung der EU-WRRL wird vom Land voraussichtlich zu 80% über entsprechende Landeszuweisungen finanziert.

Die Umsetzung der EU-WRRL verlief bisher sehr zögerlich. Mit der Maßnahmendurchführung wurde in vielen Fällen noch nicht begonnen.

Zu A/537360 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":

Im Haushaltsentwurf 2014 ist auf Basis der für 2013 vorgesehenen Umlageerhebung eine jährliche Kostensteigerung eingeplant worden. Ausgehend von der derzeitigen Prognose für 2013 (675.010 €) ergeben sich für 2014 bei einer 12%igen Steigerungsrate Ausgaben in Höhe von ca. 756.000 € zuzüglich 20.000 € für evtl. Nachforderungen.

Hierin enthalten sind zusätzliche Kosten für die anstehende Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL).

Zu A/521165 "Kosten für die Gefahrerforschung":

Mit der Abwicklung von Schadensfällen sind oftmals Gefahrerforschungen notwendig, um die Schadensquelle bzw. den -verursacher zu ermitteln. Um die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten (wie z.B. Einbindung von Gutachtern etc.) leisten zu können, werden entsprechende Mittel benötigt. Die der StädteRegion zur Last fallenden Kosten sind i.d.R. nicht auf den Verursacher abwälzbar.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.322,00 | 16.485,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.262,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 6.653,08 | 52.600,00 | 52.600,00 | 53.126,00 | 53.657,00 | 54.194,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 994,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.909,83 | 118.600,00 | 118.600,00 | 119.786,00 | 120.984,00 | 122.194,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -754.848,97 | -775.270,00 | -762.009,00 | -769.628,00 | -777.324,00 | -785.098,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.869,45 | -18.179,00 | -99.566,00 | -100.561,00 | -101.567,00 | -102.583,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -6.396,08 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.550,00 | -56.106,00 | -56.667,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.142,03 | -42,00 | -43,00 | -43,00 | -43,00 | -43,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -630.160,00 | -754.193,00 | -776.000,00 | -783.760,00 | -791.598,00 | -799.514,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.826,00 | -23.054,00 | -23.285,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.405.416,53 | -1.625.284,00 | -1.715.218,00 | -1.732.368,00 | -1.749.692,00 | -1.767.190,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.340.506,70 | -1.506.684,00 | -1.596.618,00 | -1.612.582,00 | -1.628.708,00 | -1.644.996,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.340.506,70 | -1.506.684,00 | -1.596.618,00 | -1.612.582,00 | -1.628.708,00 | -1.644.996,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.340.506,70 | -1.506.684,00 | -1.596.618,00 | -1.612.582,00 | -1.628.708,00 | -1.644.996,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -121.012,00 | -118.722,00 | -135.598,00 | -136.954,00 | -138.322,00 | -139.705,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.461.518,70 | -1.625.406,00 | -1.732.216,00 | -1.749.536,00 | -1.767.030,00 | -1.784.701,00 |

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat IV <i>A 70 - Umweltamt</i> | Budgetverantwortung: <i>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</i> | Produktverantwortung: <i>Frau Schilling; Tel.: 2601</i> |
|---|--|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Überwachung und Beratung von Betrieben/Anlagen/Einrichtungen und Tätigkeiten auf Grundlage wasserrechtlicher, abfallrechtlicher und seit 2008 auch immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmen der Zuständigkeit als Untere Umweltschutzbehörde
- Genehmigung von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe, Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen
- Genehmigung von Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Genehmigung von Nacharbeiten nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Genehmigung von abfallrechtlichen Transporten
- Abgabe von Stellungnahmen in Bauordnungs- und BImSch-Verfahren sowie Bauleitplanverfahren

Zielsetzung:

Schutz der Anwohner, des Bodens, der Gewässer, der Luft vor nachteiligen Auswirkungen durch betriebliche Tätigkeiten, Einrichtungen, Anlagen

Zielgruppen:

- Gewerbetreibende
- Abfalltransporteure, Abfallentsorger

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> </table> | 448804 | 527200 | 448805 | 543200 |
| 448804 | 527200 | | | | |
| 448805 | 543200 | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 14,900 | 13,900 | 13,900 |
| davon | | | |
| Beamte | 8,000 | 7,000 | 7,000 |
| tariflich Beschäftigte | 6,900 | 6,900 | 6,900 |

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

Die frühere Unterteilung in drei Teilprodukte, nämlich

970200 - Betrieblicher Gewässerschutz

970210 - Betrieblicher Immissionsschutz

970220 - Betriebliche Abfallüberwachung

wurde aufgegeben. Künftig erfolgt eine Darstellung im Teilprodukt 970200 - Betrieblicher Umweltschutz.

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

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2008/2009 ging man davon aus, dass der Übergang der Aufgaben nach dem BImSchG den Kreishaushalt nicht belasten wird. Inwieweit die Zuschüsse des Landes allerdings ausreichen, wird im Rahmen der Evaluation der Aufgabenverschiebungen im Bereich der Umweltverwaltung noch überprüft. Zur Zeit sind diesbezüglich Verfassungsbeschwerden der Kommunen anhängig.

Zu A/545100 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land":

Aufgrund der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts im Jahre 2008 auf die StädteRegion Aachen (vorrangig Aufgaben nach BImSchG) werden seitdem die diesbezüglichen Personalkosten vom Land getragen (s. E/414100). Nach erfolgter Evaluierung wurden seit dem 01.01.2012 von diesem Betrag als sog. Belastungsausgleich die im Bereich Immissionsschutz vereinnahmten Gebühren abgezogen und zwar auf der Grundlage der Einnahmen der vergangenen Jahre (Pauschalierung). Das Sachkonto A/545100 entfällt daher.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 277.644,75 | 299.314,00 | 251.540,00 | 254.055,00 | 256.595,00 | 259.161,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.283,55 | 66.000,00 | 54.000,00 | 54.540,00 | 55.085,00 | 55.636,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 3.812,25 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.705,00 | 20.912,00 | 21.121,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 364.740,55 | 385.814,00 | 326.040,00 | 329.300,00 | 332.592,00 | 335.918,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -870.319,79 | -804.398,00 | -829.371,00 | -837.665,00 | -846.041,00 | -854.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.531,44 | -20.776,00 | -128.904,00 | -130.193,00 | -131.494,00 | -132.809,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.627,40 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.200,00 | -20.402,00 | -20.606,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.853,18 | -1.351,00 | -1.854,00 | -1.873,00 | -1.892,00 | -1.911,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -30.678,52 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 | -30.700,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.454,70 | -56.000,00 | -6.000,00 | -6.060,00 | -6.121,00 | -6.182,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -915.465,03 | -933.225,00 | -1.016.829,00 | -1.026.691,00 | -1.036.650,00 | -1.046.708,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -550.724,48 | -547.411,00 | -690.789,00 | -697.391,00 | -704.058,00 | -710.790,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -550.724,48 | -547.411,00 | -690.789,00 | -697.391,00 | -704.058,00 | -710.790,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -550.724,48 | -547.411,00 | -690.789,00 | -697.391,00 | -704.058,00 | -710.790,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -127.647,91 | -123.422,00 | -150.808,00 | -152.316,00 | -153.840,00 | -155.378,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -678.372,39 | -670.833,00 | -841.597,00 | -849.707,00 | -857.898,00 | -866.168,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 411.166,54 | 385.814 | 385.814 | 325.537 | 0 | 325.537 | 328.792 | 332.079 | 335.400 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 502,97 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 508 | 513 | 518 |
| | Summe Erträge | | 411.669,51 | 385.814 | 385.814 | 326.040 | 0 | 326.040 | 329.300 | 332.592 | 335.918 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 924.605,65 | 931.874 | 931.874 | 1.014.975 | 0 | 1.014.975 | 1.024.818 | 1.034.758 | 1.044.797 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 6.954,19 | 1.244 | 1.351 | 1.854 | 0 | 1.854 | 1.873 | 1.892 | 1.911 |
| | Summe Aufwendungen | | 931.559,84 | 933.118 | 933.225 | 1.016.829 | 0 | 1.016.829 | 1.026.691 | 1.036.650 | 1.046.708 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -513.439,11 | -546.060 | -546.060 | -689.438 | 0 | -689.438 | -696.026 | -702.679 | -709.397 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -6.451,22 | -1.244 | -1.351 | -1.351 | 0 | -1.351 | -1.365 | -1.379 | -1.393 |
| | Summe Saldo | | -519.890,33 | -547.304 | -547.411 | -690.789 | 0 | -690.789 | -697.391 | -704.058 | -710.790 |
| | Erträge aus ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 130.219,38 | 123.840 | 123.422 | 150.808 | 0 | 150.808 | 152.316 | 153.840 | 155.378 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -650.109,71 | -671.144 | -670.833 | -841.597 | 0 | -841.597 | -849.707 | -857.898 | -866.168 |
| | zur Kontrolle | | -650.109,71 | -671.144 | -670.833 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Jagd- und Fischereiwesen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.502,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.457,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.959,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -137.900,10 | -137.931,00 | -135.767,00 | -137.124,00 | -138.496,00 | -139.881,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.024,40 | -2.467,00 | -15.405,00 | -15.559,00 | -15.714,00 | -15.872,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.546,26 | -7.955,00 | -9.055,00 | -9.145,00 | -9.237,00 | -9.329,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -147.505,76 | -148.353,00 | -160.227,00 | -161.828,00 | -163.447,00 | -165.082,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.546,51 | -98.353,00 | -110.227,00 | -111.328,00 | -112.442,00 | -113.567,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -87.546,51 | -98.353,00 | -110.227,00 | -111.328,00 | -112.442,00 | -113.567,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -87.546,51 | -98.353,00 | -110.227,00 | -111.328,00 | -112.442,00 | -113.567,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.733,36 | -20.982,00 | -23.785,00 | -24.024,00 | -24.264,00 | -24.507,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -109.279,87 | -119.335,00 | -134.012,00 | -135.352,00 | -136.706,00 | -138.074,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Jagd- und Fischereiwesen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.297,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 74.568,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 132.865,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -147.254,62 | -137.931,00 | -135.767,00 | -137.124,00 | -138.496,00 | -139.881,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.920,66 | -2.467,00 | -15.405,00 | -15.559,00 | -15.714,00 | -15.872,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -77.324,71 | -7.955,00 | -9.055,00 | -9.145,00 | -9.237,00 | -9.329,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -227.499,99 | -148.353,00 | -160.227,00 | -161.828,00 | -163.447,00 | -165.082,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -94.634,14 | -98.353,00 | -110.227,00 | -111.328,00 | -112.442,00 | -113.567,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,770 | 2,770 | 2,770 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,770 | 1,770 | 1,770 |

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---|--------------------------|
| • OpenFT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT) | 445,44 € |
| • Wartung Jagddatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins) | 476,00 € |
| • Wartung Fischereidatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins) | <u>178,50 €</u> |
| insgesamt | <u>1.099,94 €</u> |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.502,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.457,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.959,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -137.900,10 | -137.931,00 | -135.767,00 | -137.124,00 | -138.496,00 | -139.881,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.024,40 | -2.467,00 | -15.405,00 | -15.559,00 | -15.714,00 | -15.872,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.546,26 | -7.955,00 | -9.055,00 | -9.145,00 | -9.237,00 | -9.329,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -147.505,76 | -148.353,00 | -160.227,00 | -161.828,00 | -163.447,00 | -165.082,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.546,51 | -98.353,00 | -110.227,00 | -111.328,00 | -112.442,00 | -113.567,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -87.546,51 | -98.353,00 | -110.227,00 | -111.328,00 | -112.442,00 | -113.567,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -87.546,51 | -98.353,00 | -110.227,00 | -111.328,00 | -112.442,00 | -113.567,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.733,36 | -20.982,00 | -23.785,00 | -24.024,00 | -24.264,00 | -24.507,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -109.279,87 | -119.335,00 | -134.012,00 | -135.352,00 | -136.706,00 | -138.074,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.297,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 74.568,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 132.865,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -147.254,62 | -137.931,00 | -135.767,00 | -137.124,00 | -138.496,00 | -139.881,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.920,66 | -2.467,00 | -15.405,00 | -15.559,00 | -15.714,00 | -15.872,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -77.324,71 | -7.955,00 | -9.055,00 | -9.145,00 | -9.237,00 | -9.329,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -227.499,99 | -148.353,00 | -160.227,00 | -161.828,00 | -163.447,00 | -165.082,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -94.634,14 | -98.353,00 | -110.227,00 | -111.328,00 | -112.442,00 | -113.567,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0212 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.101,00 | 5.152,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 153,00 | 6.000,00 | 5.100,00 | 5.151,00 | 5.203,00 | 5.255,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.223,71 | -62.989,00 | -55.382,00 | -55.937,00 | -56.497,00 | -57.061,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.879,81 | -2.420,00 | -14.350,00 | -14.494,00 | -14.639,00 | -14.785,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.050,00 | -5.101,00 | -5.152,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -405,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.508,90 | -70.409,00 | -74.732,00 | -75.481,00 | -76.237,00 | -76.998,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -63.355,90 | -64.409,00 | -69.632,00 | -70.330,00 | -71.034,00 | -71.743,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -63.355,90 | -64.409,00 | -69.632,00 | -70.330,00 | -71.034,00 | -71.743,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -63.355,90 | -64.409,00 | -69.632,00 | -70.330,00 | -71.034,00 | -71.743,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.095,32 | -9.771,00 | -10.950,00 | -11.060,00 | -11.170,00 | -11.282,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -73.451,22 | -74.180,00 | -80.582,00 | -81.390,00 | -82.204,00 | -83.025,00 |

Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat IV A 70 - Umweltamt | Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509 | Produktverantwortung: Herr Illguth; Tel.: 2614 |
|--|---|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Bearbeitung von widerrechtlichen Abfallablagerungen; ggf. Einleiten eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens (Verwarnungs-/ Bußgeld) bzw. Ordnungsverfahren (Beseitigungsverfügung)

Zielsetzung:

Verringerung und Vermeidung von Umweltschäden durch unsachgemäße Abfallentsorgung

Zielgruppen:

Private Abfallerzeuger/-besitzer

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448804 527200</p> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

**Produkt 02.12.01
Abfallüberwachung**

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 021201 Abfallüberwachung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.101,00 | 5.152,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 153,00 | 6.000,00 | 5.100,00 | 5.151,00 | 5.203,00 | 5.255,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.223,71 | -62.989,00 | -55.382,00 | -55.937,00 | -56.497,00 | -57.061,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.879,81 | -2.420,00 | -14.350,00 | -14.494,00 | -14.639,00 | -14.785,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.050,00 | -5.101,00 | -5.152,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -405,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.508,90 | -70.409,00 | -74.732,00 | -75.481,00 | -76.237,00 | -76.998,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -63.355,90 | -64.409,00 | -69.632,00 | -70.330,00 | -71.034,00 | -71.743,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -63.355,90 | -64.409,00 | -69.632,00 | -70.330,00 | -71.034,00 | -71.743,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -63.355,90 | -64.409,00 | -69.632,00 | -70.330,00 | -71.034,00 | -71.743,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.095,32 | -9.771,00 | -10.950,00 | -11.060,00 | -11.170,00 | -11.282,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -73.451,22 | -74.180,00 | -80.582,00 | -81.390,00 | -82.204,00 | -83.025,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Bodenschutz/Altlasten | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 22.435,50 | 176.763,00 | 209.377,00 | 187.413,00 | 598.071,00 | 598.887,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.273,22 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 24.215,32 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 900.771,16 | 44.300,00 | 85.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 959.695,20 | 244.063,00 | 314.377,00 | 272.613,00 | 643.473,00 | 644.493,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -498.169,35 | -457.169,00 | -523.803,00 | -529.041,00 | -534.331,00 | -539.675,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -18.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -762.376,96 | -163.221,00 | -163.222,00 | -163.223,00 | -163.224,00 | -163.225,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.852,82 | -206.701,00 | -388.564,00 | -309.177,00 | -680.417,00 | -681.821,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.324.399,13 | -845.091,00 | -1.085.589,00 | -1.011.541,00 | -1.388.173,00 | -1.395.024,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -364.703,93 | -601.028,00 | -771.212,00 | -738.928,00 | -744.700,00 | -750.531,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -364.703,93 | -531.028,00 | -701.212,00 | -668.928,00 | -674.700,00 | -680.531,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -364.703,93 | -531.028,00 | -701.212,00 | -668.928,00 | -674.700,00 | -680.531,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.724,74 | -68.387,00 | -82.415,00 | -83.240,00 | -84.073,00 | -84.913,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -435.428,67 | -599.415,00 | -783.627,00 | -752.168,00 | -758.773,00 | -765.444,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 Bodenschutz/Altlasten | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.300,00 | 80.000,00 | 80.800,00 | 121.608,00 | 122.424,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.698,72 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.746,97 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 18.445,69 | 140.300,00 | 170.000,00 | 171.000,00 | 212.010,00 | 213.030,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -503.599,07 | -457.169,00 | -523.803,00 | -529.041,00 | -534.331,00 | -539.675,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -18.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -71.831,39 | -206.701,00 | -388.564,00 | -309.177,00 | -680.417,00 | -681.821,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -575.430,46 | -681.870,00 | -922.367,00 | -848.318,00 | -1.224.949,00 | -1.231.799,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -556.984,77 | -541.570,00 | -752.367,00 | -677.318,00 | -1.012.939,00 | -1.018.769,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.853,91 | 356.000,00 | 908.000,00 | 232.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 31.853,91 | 356.000,00 | 908.000,00 | 232.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -228.615,87 | -445.000,00 | -908.000,00 | -232.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -228.716,36 | -445.000,00 | -908.000,00 | -232.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -196.862,45 | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat IV A 70 - Umweltamt | Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509 | Produktverantwortung: Herr Illguth; 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">448804 527200</div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 7,060 | 7,060 | 7,060 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 7,060 | 7,060 | 7,060 |

Produkt 02.13.01

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543220 "Kosten Bodenschutz-/Altlastenbericht":

Die Kosten für die Erstellung des Bodenschutz- und Altlastenberichtes werden voraussichtlich zu 80% mit Landesmitteln gefördert. Zur Umsetzung des Leitfadens "Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB" wird seit 2013 eine Bodenfunktionskarte erstellt.

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch Per und Tri aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern da Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Der Betrieb der Aktivkohlereinigungsanlage wird jedoch noch einige Jahre erforderlich sein. Zuschüsse zur Sanierung durch das Land NRW in Höhe von 80% wurden nur für einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt.

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schienenetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.

Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird in den Jahren 2014 - 2017 durch ein Monitoring überwacht.

Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":

Die Betriebskosten der Rhenania-Halde werden zukünftig komplett dem Teilprodukt 970450 zugeordnet.

Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":

Das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser muss vor einer Einleitung gereinigt werden. Für die Konzeption der Anlage, den Ausbau einer Sickerwasserfassung, den Bau einer Pilotanlage sowie deren Versuchsbetrieb wurden Fördermittel des AAV und des Landes in Höhe von 80% der Kosten zur Verfügung gestellt.

In 2015 erfolgt dann eventuell der Ausbau der Anlage für einen Dauerbetrieb, ebenfalls unter Verwendung von Mitteln des Landes oder des AAV. Der Finanzierungsanteil der StädteRegion für den Bau und Ausbau der Anlage sowie die laufenden Betriebskosten ab 2014 wird aus der gebildeten Rücklage bzw. deren Verzinsung bestritten. Die Rücklage konnte aus einer mit einem Ordnungspflichtigen ausgehandelten Abstandszahlung (5 Mio. €) gebildet werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 22.435,50 | 176.763,00 | 209.377,00 | 187.413,00 | 598.071,00 | 598.887,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.273,22 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 24.215,32 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 900.771,16 | 44.300,00 | 85.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 959.695,20 | 244.063,00 | 314.377,00 | 272.613,00 | 643.473,00 | 644.493,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -498.169,35 | -457.169,00 | -523.803,00 | -529.041,00 | -534.331,00 | -539.675,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -18.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -762.376,96 | -163.221,00 | -163.222,00 | -163.223,00 | -163.224,00 | -163.225,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.852,82 | -206.701,00 | -388.564,00 | -309.177,00 | -680.417,00 | -681.821,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.324.399,13 | -845.091,00 | -1.085.589,00 | -1.011.541,00 | -1.388.173,00 | -1.395.024,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -364.703,93 | -601.028,00 | -771.212,00 | -738.928,00 | -744.700,00 | -750.531,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -364.703,93 | -531.028,00 | -701.212,00 | -668.928,00 | -674.700,00 | -680.531,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -364.703,93 | -531.028,00 | -701.212,00 | -668.928,00 | -674.700,00 | -680.531,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.724,74 | -68.387,00 | -82.415,00 | -83.240,00 | -84.073,00 | -84.913,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -435.428,67 | -599.415,00 | -783.627,00 | -752.168,00 | -758.773,00 | -765.444,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.300,00 | 80.000,00 | 80.800,00 | 121.608,00 | 122.424,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.698,72 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.746,97 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 18.445,69 | 140.300,00 | 170.000,00 | 171.000,00 | 212.010,00 | 213.030,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -503.599,07 | -457.169,00 | -523.803,00 | -529.041,00 | -534.331,00 | -539.675,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -18.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -71.831,39 | -206.701,00 | -388.564,00 | -309.177,00 | -680.417,00 | -681.821,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -575.430,46 | -681.870,00 | -922.367,00 | -848.318,00 | -1.224.949,00 | -1.231.799,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -556.984,77 | -541.570,00 | -752.367,00 | -677.318,00 | -1.012.939,00 | -1.018.769,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.853,91 | 356.000,00 | 908.000,00 | 232.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 31.853,91 | 356.000,00 | 908.000,00 | 232.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -228.615,87 | -445.000,00 | -908.000,00 | -232.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -228.716,36 | -445.000,00 | -908.000,00 | -232.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -196.862,45 | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571520 | AfA auf Maschinen/techn. Anlagen | | 5.595,69 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 0 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | |
| | Zwischensumme | | 5.595,69 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 0 | 5.596 | 5.596 | 5.596 | |
| | Summe Aufwendungen | | 5.595,69 | 30.596 | 30.596 | 30.596 | 0 | 30.596 | 30.596 | 30.596 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -5.595,69 | -5.596 | -5.596 | -5.596 | 0 | -5.596 | -5.596 | -5.596 | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 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 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 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 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 531302 | Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | | | | | | | | | |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 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 | |
| 571520 | AfA auf Maschinen/techn. Anlagen | | 1.303,02 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | |
| | Zwischensumme | | 1.303,02 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | |
| | Summe Aufwendungen | | 1.303,02 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 0 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -1.303,02 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | 0 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 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 | |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde": | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 95.914 | 0 | 95.914 | 105.150 | 475.000 | 475.000 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 95.914 | 0 | 95.914 | 105.150 | 475.000 | 475.000 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 165.914 | 0 | 165.914 | 175.150 | 545.000 | 545.000 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | | 0,00 | 0 | 0 | 95.914 | 0 | 95.914 | 105.150 | 475.000 | 475.000 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 95.914 | 0 | 95.914 | 105.150 | 475.000 | 475.000 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571520 | AfA auf Maschinen/techn. Anlagen | | 0,00 | 111.667 | 111.667 | 111.667 | 0 | 111.667 | 111.667 | 111.667 | 111.667 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 111.667 | 111.667 | 111.667 | 0 | 111.667 | 111.667 | 111.667 | 111.667 |
| | Summe Aufwendungen | | 0,00 | 111.667 | 111.667 | 207.581 | 0 | 207.581 | 216.817 | 586.667 | 586.667 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | -15.667 | -15.667 | -41.667 | 0 | -41.667 | -41.667 | -41.667 | -41.667 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 95.000 | 0 | 908.000 | 0 | 908.000 | 232.050 | 0 | 0 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV) | | | 1.524.000 | 356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 0,00 | 1.619.000 | 356.000 | 908.000 | 0 | 908.000 | 232.050 | 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 | | | 2.000.000 | 445.000 | 908.000 | 0 | 908.000 | 232.050 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 2.000.000 | 445.000 | 908.000 | 0 | 908.000 | 232.050 | 0 | 0 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 33.616,66 | 140.300 | 140.300 | 170.000 | 0 | 170.000 | 171.000 | 212.010 | 213.030 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 852.304,05 | 173.763 | 173.763 | 214.377 | 0 | 214.377 | 171.613 | 501.463 | 501.463 |
| | Summe | | 885.920,71 | 314.063 | 314.063 | 384.377 | 0 | 384.377 | 342.613 | 713.473 | 714.493 |
| | Summe Erträge | | 885.920,71 | 314.063 | 314.063 | 384.377 | 0 | 384.377 | 342.613 | 713.473 | 714.493 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 505.161,40 | 681.870 | 681.870 | 922.367 | 0 | 922.367 | 848.318 | 1.224.949 | 1.231.799 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 11.553,27 | 163.221 | 163.221 | 163.222 | 0 | 163.222 | 163.223 | 163.224 | 163.225 |
| | Summe | | 516.714,67 | 845.091 | 845.091 | 1.085.589 | 0 | 1.085.589 | 1.011.541 | 1.388.173 | 1.395.024 |
| | Summe Aufwendungen | | 516.714,67 | 845.091 | 845.091 | 1.085.589 | 0 | 1.085.589 | 1.011.541 | 1.388.173 | 1.395.024 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -471.544,74 | -541.570 | -541.570 | -752.367 | 0 | -752.367 | -677.318 | -1.012.939 | -1.018.769 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 840.750,78 | 10.542 | 10.542 | 51.155 | 0 | 51.155 | 8.390 | 338.239 | 338.238 |
| | Summe | | 369.206,04 | -531.028 | -531.028 | -701.212 | 0 | -701.212 | -668.928 | -674.700 | -680.531 |
| | Summe Saldo | | 369.206,04 | -531.028 | -531.028 | -701.212 | 0 | -701.212 | -668.928 | -674.700 | -680.531 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 75.193,76 | 68.613 | 68.387 | 82.415 | 0 | 82.415 | 83.240 | 84.073 | 84.913 |
| | Saldo insgesamt | | 294.012,28 | -599.641 | -599.415 | -783.627 | 0 | -783.627 | -752.168 | -758.773 | -765.444 |
| | zur Kontrolle | | 294.012,28 | -599.641 | -599.415 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.619.000 | 356.000 | 908.000 | 0 | 908.000 | 232.050 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 2.000.000 | 445.000 | 908.000 | 0 | 908.000 | 232.050 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Rüsges-Gelände (I709704201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -96.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 556.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -652.000,00 |
| Kali-Halde-Sickerwasserbehandl (I709704402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -815.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.635.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.250.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.200.000,00 |
| Kali-Halde-Oberflächenabdichtun (I709704501) | -196.862,45 | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.130.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.853,91 | 356.000,00 | 908.000,00 | 0,00 | 232.050,00 | 0,00 0,00 | 7.673.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.350.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -228.615,87 | -445.000,00 | -908.000,00 | 0,00 | -232.050,00 | 0,00 0,00 | -5.453.000,00 |

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Investitionsmaßnahmen

| Teilprodukt | | Investitions-Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | | | insgesamt € | mittelfristig (2018-2022) € | langfristig (ab 2023) € | insgesamt € | |
|---|---|------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Nr. | Maßnahme | | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | | | |
| 970420 Sanierung Rüsges-Gelände I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investitionskosten Rüsges-Gelände | 170970420.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionskosten Grundwasser Rüsges-Gelände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung des AAV (Rüsges-Gelände) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung des Landes/Altlasten (Rüsges-Gelände) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisung des Landes/Verkehr (Rüsges-Gelände) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 970440 Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051101 | Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071110 | Zugang Maschinen, techn. Anlagen | 170970440.2 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 231101 | Zugang Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | -960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960.000 | 0 | 0 | -960.000 |
| | Saldo | | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 |
| 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 | 0 |
| 071110 | Zugang Maschinen, techn. Anlagen | 170970450.1 | 0 | 0 | 100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 445.000 | 908.000 | 232.050 | 0 | 0 | 5.685.050 | 0 | 0 | 5.685.050 | 0 |
| 231101 | Zugang Sonderposten aus Zuwendungen | | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 | -95.000 | 0 | -908.000 | -232.050 | 0 | 0 | -2.235.050 | 0 | 0 | -2.235.050 | 0 |
| 231101 | Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80 % AAV) | | 0 | 0 | 0 | -880.000 | -1.524.000 | -356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.760.000 | 0 | 0 | -2.760.000 | 0 |
| | Saldo | | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 381.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 601.000 | 0 | 0 | 601.000 | 0 | 601.000 |
| | Auszahlungen | | 0 | 0 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 445.000 | 908.000 | 232.050 | 0 | 0 | 6.885.050 | 0 | 0 | 6.885.050 | 0 |
| | Einzahlungen | | 0 | 0 | -1.060.000 | -1.780.000 | -1.619.000 | -356.000 | -908.000 | -232.050 | 0 | 0 | -5.955.050 | 0 | 0 | -5.955.050 | 0 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0 | 0 | 240.000 | 220.000 | 381.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.000 | 0 | 0 | 930.000 | 0 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|---|--|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 03 | 01 | | Schulträgeraufgaben | 0473 |
| | | | Förderschulen | 0475 |
| | | 01 | Förderschulen für geistige Entwicklung | 0477 |
| | | 02 | Förderschule Sprache | 0487 |
| | | 03 | Förderschule emotionale und soziale Entwicklung | 0498 |
| | | 04 | Schule für Kranke | 0505 |
| | 02 | | Berufskollegs | 0513 |
| | | 01 | Berufskollegs | 0515 |
| | 03 | | Realschulen | 0533 |
| | | 01 | Realschulen | 0535 |
| | 04 | | Schulartenübergreifende Maßnahmen | 0543 |
| | | 01 | Allgemeine Schulverwaltung | 0545 |
| | | 02 | Bildungsbüro | 0551 |
| | | 04 | Schulaufsicht | 0563 |
| | 05 | | Gymnasien | 0569 |
| | | 01 | Gymnasien | 0571 |
| | 06 | | Leistungen an andere Schulträger | 0579 |
| | | 01 | Leistungen an andere Schulträger | 0581 |
| | 07 | | Sonstige schulische Aufgaben | 0587 |
| | | 01 | Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung | 0589 |
| | 02 | Fort- und Weiterbildung | 0597 | |
| 09 | | Fördermaßnahmen für Schüler | 0605 | |
| | 01 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) | 0607 | |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.013.270,60 | 1.697.921,00 | 1.848.311,00 | 1.387.185,00 | 1.398.299,00 | 1.409.521,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.705,76 | 25.800,00 | 29.100,00 | 29.391,00 | 29.685,00 | 29.981,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257.959,07 | 317.300,00 | 280.400,00 | 286.504,00 | 289.134,00 | 291.788,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 739.302,76 | 540.617,00 | 583.155,00 | 589.027,00 | 594.959,00 | 600.948,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.207,34 | 59.411,00 | 3.800,00 | 3.848,00 | 3.896,00 | 3.945,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.099.445,53 | 2.641.049,00 | 2.744.766,00 | 2.295.955,00 | 2.315.973,00 | 2.336.183,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.032.121,33 | -7.189.543,00 | -7.085.376,00 | -6.821.563,00 | -6.889.690,00 | -6.958.494,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -39.837,44 | -49.958,00 | -301.990,00 | -313.691,00 | -316.829,00 | -319.998,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.841.867,84 | -4.953.991,00 | -5.009.480,00 | -5.053.412,00 | -5.103.639,00 | -5.154.367,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.069.608,62 | -864.197,00 | -760.666,00 | -770.002,00 | -777.700,00 | -785.473,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.604.247,75 | -1.348.856,00 | -1.805.523,00 | -1.765.462,00 | -1.775.501,00 | -1.785.639,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.390.824,84 | -4.430.334,00 | -4.836.488,00 | -4.772.678,00 | -4.816.916,00 | -4.861.582,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.978.507,82 | -18.836.879,00 | -19.799.523,00 | -19.496.808,00 | -19.680.275,00 | -19.865.553,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.879.062,29 | -16.195.830,00 | -17.054.757,00 | -17.200.853,00 | -17.364.302,00 | -17.529.370,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 10.324,93 | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.333,00 | 3.366,00 | 3.399,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 10.324,93 | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.333,00 | 3.366,00 | 3.399,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -15.868.737,36 | -16.192.030,00 | -17.051.457,00 | -17.197.520,00 | -17.360.936,00 | -17.525.971,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -15.868.737,36 | -16.192.030,00 | -17.051.457,00 | -17.197.520,00 | -17.360.936,00 | -17.525.971,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.673.106,97 | -18.760.282,00 | -19.252.983,00 | -19.365.618,00 | -19.559.273,00 | -19.754.863,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -34.541.844,33 | -34.952.312,00 | -36.304.440,00 | -36.563.138,00 | -36.920.209,00 | -37.280.834,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.830.957,86 | 1.638.901,00 | 1.809.328,00 | 1.347.812,00 | 1.358.531,00 | 1.369.356,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.045,16 | 25.800,00 | 29.100,00 | 29.391,00 | 29.685,00 | 29.981,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.926,70 | 317.300,00 | 280.400,00 | 286.504,00 | 289.134,00 | 291.788,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 747.148,48 | 540.617,00 | 583.155,00 | 589.027,00 | 594.959,00 | 600.948,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 152.177,67 | 3.340,00 | 3.800,00 | 3.848,00 | 3.896,00 | 3.945,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.324,93 | 3.800,00 | 3.300,00 | 3.333,00 | 3.366,00 | 3.399,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 3.016.580,80 | 2.529.758,00 | 2.709.083,00 | 2.259.915,00 | 2.279.571,00 | 2.299.417,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.257.691,59 | -7.189.543,00 | -7.085.376,00 | -6.821.563,00 | -6.889.690,00 | -6.958.494,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -51.448,31 | -49.958,00 | -301.990,00 | -313.691,00 | -316.829,00 | -319.998,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.742.392,13 | -4.953.991,00 | -5.009.480,00 | -5.053.412,00 | -5.103.639,00 | -5.154.367,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.675.205,04 | -1.348.856,00 | -1.805.523,00 | -1.765.462,00 | -1.775.501,00 | -1.785.639,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.380.649,28 | -4.430.334,00 | -4.836.488,00 | -4.772.678,00 | -4.816.916,00 | -4.861.582,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -18.107.386,35 | -17.972.682,00 | -19.038.857,00 | -18.726.806,00 | -18.902.575,00 | -19.080.080,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -15.090.805,55 | -15.442.924,00 | -16.329.774,00 | -16.466.891,00 | -16.623.004,00 | -16.780.663,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.135.151,26 | -1.204.700,00 | -924.900,00 | -917.900,00 | -917.900,00 | -917.900,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.135.151,26 | -1.204.700,00 | -924.900,00 | -917.900,00 | -917.900,00 | -917.900,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.134.351,26 | -1.204.700,00 | -924.900,00 | -917.900,00 | -917.900,00 | -917.900,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 304.156,63 | 279.618,00 | 296.783,00 | 299.751,00 | 302.748,00 | 305.775,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.705,76 | 25.700,00 | 29.000,00 | 29.290,00 | 29.583,00 | 29.878,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.198,90 | 205.000,00 | 197.600,00 | 199.576,00 | 201.572,00 | 203.587,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 108.699,80 | 122.800,00 | 104.800,00 | 105.848,00 | 106.907,00 | 107.976,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.108,66 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 | 824,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 625.869,75 | 633.918,00 | 628.983,00 | 635.273,00 | 641.626,00 | 648.040,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.487.925,80 | -1.576.168,00 | -1.460.247,00 | -1.474.850,00 | -1.489.602,00 | -1.504.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.220.832,63 | -2.221.000,00 | -2.343.200,00 | -2.366.632,00 | -2.390.295,00 | -2.414.199,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -110.027,35 | -88.854,00 | -70.277,00 | -70.978,00 | -71.689,00 | -72.406,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -564.960,39 | -545.000,00 | -545.000,00 | -550.450,00 | -555.955,00 | -561.514,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -328.586,92 | -472.530,00 | -440.030,00 | -444.431,00 | -448.881,00 | -453.369,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.712.333,09 | -4.903.552,00 | -4.858.754,00 | -4.907.341,00 | -4.956.422,00 | -5.005.988,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.086.463,34 | -4.269.634,00 | -4.229.771,00 | -4.272.068,00 | -4.314.796,00 | -4.357.948,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 141,51 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 | 824,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 141,51 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 | 824,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -4.086.321,83 | -4.268.834,00 | -4.228.971,00 | -4.271.260,00 | -4.313.980,00 | -4.357.124,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -4.086.321,83 | -4.268.834,00 | -4.228.971,00 | -4.271.260,00 | -4.313.980,00 | -4.357.124,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.379.669,00 | -3.413.466,00 | -3.903.594,00 | -3.942.631,00 | -3.982.057,00 | -4.021.878,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -7.465.990,83 | -7.682.300,00 | -8.132.565,00 | -8.213.891,00 | -8.296.037,00 | -8.379.002,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Förderschulen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.180,00 | 255.000,00 | 272.300,00 | 275.023,00 | 277.773,00 | 280.551,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.045,16 | 25.700,00 | 29.000,00 | 29.290,00 | 29.583,00 | 29.878,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 166.877,12 | 205.000,00 | 197.600,00 | 199.576,00 | 201.572,00 | 203.587,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.897,57 | 122.800,00 | 104.800,00 | 105.848,00 | 106.907,00 | 107.976,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 24.772,66 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 | 824,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 141,51 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 | 824,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 599.914,02 | 610.100,00 | 605.300,00 | 611.353,00 | 617.467,00 | 623.640,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.490.235,78 | -1.576.168,00 | -1.460.247,00 | -1.474.850,00 | -1.489.602,00 | -1.504.500,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -758,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.254.035,62 | -2.221.000,00 | -2.343.200,00 | -2.366.632,00 | -2.390.295,00 | -2.414.199,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -582.898,81 | -545.000,00 | -545.000,00 | -550.450,00 | -555.955,00 | -561.514,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -326.776,15 | -472.530,00 | -440.030,00 | -444.431,00 | -448.881,00 | -453.369,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -4.654.705,34 | -4.814.698,00 | -4.788.477,00 | -4.836.363,00 | -4.884.733,00 | -4.933.582,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -4.054.791,32 | -4.204.598,00 | -4.183.177,00 | -4.225.010,00 | -4.267.266,00 | -4.309.942,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -118.544,18 | -109.500,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -118.544,18 | -109.500,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -118.544,18 | -109.500,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |

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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td> <td style="text-align: right;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">432130, 448803</td> <td style="text-align: right;">527130, 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448001, 448200</td> <td style="text-align: right;">501900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table> | 414100 | 541120 | 414800 | 543801 - 543806, 081110, 081210 | 432130, 448803 | 527130, 527140 | 448001, 448200 | 501900 | 456500 | 081110, 081210 u. 525120 |
| 414100 | 541120 | | | | | | | | | | |
| 414800 | 543801 - 543806, 081110, 081210 | | | | | | | | | | |
| 432130, 448803 | 527130, 527140 | | | | | | | | | | |
| 448001, 448200 | 501900 | | | | | | | | | | |
| 456500 | 081110, 081210 u. 525120 | | | | | | | | | | |

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

Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 22.121,02 | 18.892,00 | 19.618,00 | 19.814,00 | 20.012,00 | 20.212,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -156,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.727,90 | 156.900,00 | 160.500,00 | 162.105,00 | 163.726,00 | 165.363,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 92.793,46 | 113.300,00 | 90.900,00 | 91.809,00 | 92.728,00 | 93.655,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.108,66 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 271.594,80 | 289.392,00 | 271.318,00 | 274.031,00 | 276.772,00 | 279.539,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.079.328,67 | -1.179.036,00 | -1.081.025,00 | -1.091.836,00 | -1.102.757,00 | -1.113.786,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.426.528,39 | -1.455.500,00 | -1.487.300,00 | -1.502.173,00 | -1.517.193,00 | -1.532.366,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -63.551,08 | -54.089,00 | -39.814,00 | -40.212,00 | -40.614,00 | -41.020,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -163.197,13 | -199.250,00 | -185.000,00 | -186.850,00 | -188.721,00 | -190.609,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.732.605,27 | -2.887.875,00 | -2.793.139,00 | -2.821.071,00 | -2.849.285,00 | -2.877.781,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.461.010,47 | -2.598.483,00 | -2.521.821,00 | -2.547.040,00 | -2.572.513,00 | -2.598.242,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.461.010,47 | -2.598.183,00 | -2.521.521,00 | -2.546.737,00 | -2.572.207,00 | -2.597.933,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.461.010,47 | -2.598.183,00 | -2.521.521,00 | -2.546.737,00 | -2.572.207,00 | -2.597.933,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.097.035,00 | -2.118.006,00 | -2.342.245,00 | -2.365.668,00 | -2.389.325,00 | -2.413.218,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -4.558.045,47 | -4.716.189,00 | -4.863.766,00 | -4.912.405,00 | -4.961.532,00 | -5.011.151,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.165,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.336,12 | 156.900,00 | 160.500,00 | 162.105,00 | 163.726,00 | 165.363,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.491,22 | 113.300,00 | 90.900,00 | 91.809,00 | 92.728,00 | 93.655,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.171,76 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 250.164,79 | 271.100,00 | 252.600,00 | 255.126,00 | 257.678,00 | 260.254,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.080.364,21 | -1.179.036,00 | -1.081.025,00 | -1.091.836,00 | -1.102.757,00 | -1.113.786,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.449.272,34 | -1.455.500,00 | -1.487.300,00 | -1.502.173,00 | -1.517.193,00 | -1.532.366,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -168.396,81 | -199.250,00 | -185.000,00 | -186.850,00 | -188.721,00 | -190.609,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -2.698.033,36 | -2.833.786,00 | -2.753.325,00 | -2.780.859,00 | -2.808.671,00 | -2.836.761,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -2.447.868,57 | -2.562.686,00 | -2.500.725,00 | -2.525.733,00 | -2.550.993,00 | -2.576.507,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -59.533,02 | -46.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -59.533,02 | -46.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -59.533,02 | -46.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |

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

bish. GWG

s. A/543163

s. A/543163

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

| | | |
|--|---|--|
| 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">432130, 448803</td> <td style="text-align: center;">527130, 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448001, 448200</td> <td style="text-align: center;">501900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table> | 414100 | 541120 | 414800 | 543801 - 543806, 081110, 081210 | 432130, 448803 | 527130, 527140 | 448001, 448200 | 501900 | 456500 | 081110, 081210 u. 525120 |
| 414100 | 541120 | | | | | | | | | | |
| 414800 | 543801 - 543806, 081110, 081210 | | | | | | | | | | |
| 432130, 448803 | 527130, 527140 | | | | | | | | | | |
| 448001, 448200 | 501900 | | | | | | | | | | |
| 456500 | 081110, 081210 u. 525120 | | | | | | | | | | |

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

Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 279.276,06 | 258.635,00 | 275.153,00 | 277.905,00 | 280.684,00 | 283.491,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.862,00 | 25.700,00 | 29.000,00 | 29.290,00 | 29.583,00 | 29.878,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.402,00 | 20.606,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 11.543,14 | 6.000,00 | 9.300,00 | 9.393,00 | 9.487,00 | 9.582,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 341.481,20 | 310.635,00 | 333.753,00 | 337.091,00 | 340.462,00 | 343.866,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -199.513,98 | -219.582,00 | -200.981,00 | -202.992,00 | -205.022,00 | -207.072,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -632.408,94 | -581.500,00 | -603.300,00 | -609.333,00 | -615.425,00 | -621.580,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -37.308,78 | -26.269,00 | -23.215,00 | -23.446,00 | -23.681,00 | -23.918,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -541.372,71 | -545.000,00 | -545.000,00 | -550.450,00 | -555.955,00 | -561.514,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.366,73 | -179.800,00 | -163.800,00 | -165.438,00 | -167.095,00 | -168.765,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.519.971,14 | -1.552.151,00 | -1.536.296,00 | -1.551.659,00 | -1.567.178,00 | -1.582.849,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.178.489,94 | -1.241.516,00 | -1.202.543,00 | -1.214.568,00 | -1.226.716,00 | -1.238.983,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 53,49 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 53,49 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.178.436,45 | -1.241.216,00 | -1.202.243,00 | -1.214.265,00 | -1.226.410,00 | -1.238.674,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.178.436,45 | -1.241.216,00 | -1.202.243,00 | -1.214.265,00 | -1.226.410,00 | -1.238.674,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -813.662,00 | -821.799,00 | -1.089.868,00 | -1.100.767,00 | -1.111.774,00 | -1.122.892,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.992.098,45 | -2.063.015,00 | -2.292.111,00 | -2.315.032,00 | -2.338.184,00 | -2.361.566,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273.180,00 | 254.300,00 | 271.300,00 | 274.013,00 | 276.753,00 | 279.521,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.879,47 | 25.700,00 | 29.000,00 | 29.290,00 | 29.583,00 | 29.878,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.402,00 | 20.606,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.543,14 | 6.000,00 | 9.300,00 | 9.393,00 | 9.487,00 | 9.582,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.420,90 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 53,49 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 338.877,00 | 306.600,00 | 330.200,00 | 333.502,00 | 336.837,00 | 340.205,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -201.811,34 | -219.582,00 | -200.981,00 | -202.992,00 | -205.022,00 | -207.072,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -633.641,65 | -581.500,00 | -603.300,00 | -609.333,00 | -615.425,00 | -621.580,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -541.372,71 | -545.000,00 | -545.000,00 | -550.450,00 | -555.955,00 | -561.514,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -104.666,79 | -179.800,00 | -163.800,00 | -165.438,00 | -167.095,00 | -168.765,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.481.492,49 | -1.525.882,00 | -1.513.081,00 | -1.528.213,00 | -1.543.497,00 | -1.558.931,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.142.615,49 | -1.219.282,00 | -1.182.881,00 | -1.194.711,00 | -1.206.660,00 | -1.218.726,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -48.760,97 | -46.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -48.760,97 | -46.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -48.760,97 | -46.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 |

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

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

bish GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

| | | |
|--|---|--|
| 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:

- 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414800</td> <td style="text-align: right;">543801 - 543806, 081110, 081210</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">432130 u. 448803</td> <td style="text-align: right;">527130, 527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448001</td> <td style="text-align: right;">501900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">081110, 081210 u. 525120</td> </tr> </table> | 414100 | 541120 | 414800 | 543801 - 543806, 081110, 081210 | 432130 u. 448803 | 527130, 527140 | 448001 | 501900 | 456500 | 081110, 081210 u. 525120 |
| 414100 | 541120 | | | | | | | | | | |
| 414800 | 543801 - 543806, 081110, 081210 | | | | | | | | | | |
| 432130 u. 448803 | 527130, 527140 | | | | | | | | | | |
| 448001 | 501900 | | | | | | | | | | |
| 456500 | 081110, 081210 u. 525120 | | | | | | | | | | |

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

Produkt 03.01.03

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.759,55 | 1.891,00 | 1.812,00 | 1.830,00 | 1.848,00 | 1.866,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.671,00 | 28.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 4.363,20 | 3.300,00 | 4.300,00 | 4.343,00 | 4.386,00 | 4.430,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.793,75 | 33.291,00 | 23.212,00 | 23.444,00 | 23.678,00 | 23.914,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -103.824,40 | -91.372,00 | -98.146,00 | -99.127,00 | -100.119,00 | -101.120,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -150.565,83 | -167.500,00 | -236.100,00 | -238.461,00 | -240.846,00 | -243.254,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -6.199,09 | -5.499,00 | -5.014,00 | -5.064,00 | -5.115,00 | -5.166,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.587,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.534,09 | -46.640,00 | -47.230,00 | -47.703,00 | -48.181,00 | -48.663,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -298.711,09 | -311.011,00 | -386.490,00 | -390.355,00 | -394.261,00 | -398.203,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -285.917,34 | -277.720,00 | -363.278,00 | -366.911,00 | -370.583,00 | -374.289,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -285.917,34 | -277.620,00 | -363.178,00 | -366.810,00 | -370.481,00 | -374.186,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -285.917,34 | -277.620,00 | -363.178,00 | -366.810,00 | -370.481,00 | -374.186,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -301.440,00 | -304.454,00 | -312.394,00 | -315.518,00 | -318.673,00 | -321.860,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -587.357,34 | -582.074,00 | -675.572,00 | -682.328,00 | -689.154,00 | -696.046,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.741,00 | 28.000,00 | 17.000,00 | 17.170,00 | 17.342,00 | 17.515,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.863,21 | 3.300,00 | 4.300,00 | 4.343,00 | 4.386,00 | 4.430,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 9.404,21 | 31.700,00 | 21.700,00 | 21.917,00 | 22.136,00 | 22.357,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -101.726,90 | -91.372,00 | -98.146,00 | -99.127,00 | -100.119,00 | -101.120,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -758,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -159.812,99 | -167.500,00 | -236.100,00 | -238.461,00 | -240.846,00 | -243.254,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -41.526,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.846,38 | -46.640,00 | -47.230,00 | -47.703,00 | -48.181,00 | -48.663,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -314.671,35 | -305.512,00 | -381.476,00 | -385.291,00 | -389.146,00 | -393.037,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -305.267,14 | -273.812,00 | -359.776,00 | -363.374,00 | -367.010,00 | -370.680,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.390,21 | -13.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -8.390,21 | -13.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -8.390,21 | -13.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

| | | |
|--|---|--|
| 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:

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

Zielgruppen:

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

Standorte:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Stellenplanauszug

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

Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 600,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -105.258,75 | -86.178,00 | -80.095,00 | -80.895,00 | -81.704,00 | -82.522,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -11.329,47 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.665,00 | -16.831,00 | -16.999,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.968,40 | -2.997,00 | -2.234,00 | -2.256,00 | -2.279,00 | -2.302,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.488,97 | -46.840,00 | -44.000,00 | -44.440,00 | -44.884,00 | -45.332,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -161.045,59 | -152.515,00 | -142.829,00 | -144.256,00 | -145.698,00 | -147.155,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -161.045,59 | -151.915,00 | -142.129,00 | -143.549,00 | -144.984,00 | -146.434,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 88,02 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 88,02 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -160.957,57 | -151.815,00 | -142.029,00 | -143.448,00 | -144.882,00 | -146.331,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -160.957,57 | -151.815,00 | -142.029,00 | -143.448,00 | -144.882,00 | -146.331,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -167.532,00 | -169.207,00 | -159.087,00 | -160.678,00 | -162.285,00 | -163.908,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -328.489,57 | -321.022,00 | -301.116,00 | -304.126,00 | -307.167,00 | -310.239,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.380,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 88,02 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.468,02 | 700,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 | 824,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -106.333,33 | -86.178,00 | -80.095,00 | -80.895,00 | -81.704,00 | -82.522,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -11.308,64 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.665,00 | -16.831,00 | -16.999,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -42.866,17 | -46.840,00 | -44.000,00 | -44.440,00 | -44.884,00 | -45.332,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -160.508,14 | -149.518,00 | -140.595,00 | -142.000,00 | -143.419,00 | -144.853,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -159.040,12 | -148.818,00 | -139.795,00 | -141.192,00 | -142.603,00 | -144.029,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.859,98 | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.859,98 | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.859,98 | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 55.540,11 | 36.168,00 | 21.740,00 | 21.957,00 | 22.178,00 | 22.399,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.123,47 | 97.000,00 | 62.600,00 | 63.226,00 | 63.858,00 | 64.495,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 299.855,38 | 71.300,00 | 153.800,00 | 155.338,00 | 156.892,00 | 158.460,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.505,11 | 16.257,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 440.024,07 | 220.825,00 | 239.240,00 | 241.632,00 | 244.050,00 | 246.487,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.810.243,56 | -1.806.077,00 | -1.841.524,00 | -1.859.939,00 | -1.878.537,00 | -1.897.323,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -9.779,00 | -9.877,00 | -9.976,00 | -10.076,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.540.760,94 | -2.578.100,00 | -2.514.700,00 | -2.539.847,00 | -2.565.247,00 | -2.590.895,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -927.631,14 | -744.101,00 | -677.382,00 | -684.157,00 | -690.996,00 | -697.903,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.139.946,10 | -2.994.020,00 | -3.380.300,00 | -3.414.104,00 | -3.448.256,00 | -3.482.738,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.418.581,74 | -8.122.298,00 | -8.423.685,00 | -8.507.924,00 | -8.593.012,00 | -8.678.935,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.978.557,67 | -7.901.473,00 | -8.184.445,00 | -8.266.292,00 | -8.348.962,00 | -8.432.448,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 10.042,17 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.323,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 10.042,17 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.323,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -7.968.515,50 | -7.898.673,00 | -8.182.145,00 | -8.263.969,00 | -8.346.616,00 | -8.430.079,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -7.968.515,50 | -7.898.673,00 | -8.182.145,00 | -8.263.969,00 | -8.346.616,00 | -8.430.079,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.038.476,00 | -14.178.860,00 | -14.079.075,00 | -14.219.867,00 | -14.362.064,00 | -14.505.684,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -22.006.991,50 | -22.077.533,00 | -22.261.220,00 | -22.483.836,00 | -22.708.680,00 | -22.935.763,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Berufskollegs | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.531,17 | 3.300,00 | 7.300,00 | 7.373,00 | 7.447,00 | 7.521,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.874,10 | 97.000,00 | 62.600,00 | 63.226,00 | 63.858,00 | 64.495,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 297.423,11 | 71.300,00 | 153.800,00 | 155.338,00 | 156.892,00 | 158.460,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 103.312,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.042,17 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.323,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 483.182,69 | 175.500,00 | 227.100,00 | 229.371,00 | 231.665,00 | 233.978,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.842.308,82 | -1.806.077,00 | -1.841.524,00 | -1.859.939,00 | -1.878.537,00 | -1.897.323,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -9.779,00 | -9.877,00 | -9.976,00 | -10.076,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.430.580,78 | -2.578.100,00 | -2.514.700,00 | -2.539.847,00 | -2.565.247,00 | -2.590.895,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.147.792,62 | -2.994.020,00 | -3.380.300,00 | -3.414.104,00 | -3.448.256,00 | -3.482.738,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -7.420.682,22 | -7.378.197,00 | -7.746.303,00 | -7.823.767,00 | -7.902.016,00 | -7.981.032,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.937.499,53 | -7.202.697,00 | -7.519.203,00 | -7.594.396,00 | -7.670.351,00 | -7.747.054,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -981.583,74 | -1.045.700,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -981.583,74 | -1.045.700,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -980.783,74 | -1.045.700,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 40,330 | 40,330 | 41,690 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 40,330 | 40,330 | 41,690 |

**Produkt 03.02.01
Berufskollegs**

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 55.540,11 | 36.168,00 | 21.740,00 | 21.957,00 | 22.178,00 | 22.399,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.123,47 | 97.000,00 | 62.600,00 | 63.226,00 | 63.858,00 | 64.495,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 299.855,38 | 71.300,00 | 153.800,00 | 155.338,00 | 156.892,00 | 158.460,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.505,11 | 16.257,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 440.024,07 | 220.825,00 | 239.240,00 | 241.632,00 | 244.050,00 | 246.487,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.810.243,56 | -1.806.077,00 | -1.841.524,00 | -1.859.939,00 | -1.878.537,00 | -1.897.323,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -9.779,00 | -9.877,00 | -9.976,00 | -10.076,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.540.760,94 | -2.578.100,00 | -2.514.700,00 | -2.539.847,00 | -2.565.247,00 | -2.590.895,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -927.631,14 | -744.101,00 | -677.382,00 | -684.157,00 | -690.996,00 | -697.903,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.139.946,10 | -2.994.020,00 | -3.380.300,00 | -3.414.104,00 | -3.448.256,00 | -3.482.738,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.418.581,74 | -8.122.298,00 | -8.423.685,00 | -8.507.924,00 | -8.593.012,00 | -8.678.935,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.978.557,67 | -7.901.473,00 | -8.184.445,00 | -8.266.292,00 | -8.348.962,00 | -8.432.448,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 10.042,17 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.323,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 10.042,17 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.323,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -7.968.515,50 | -7.898.673,00 | -8.182.145,00 | -8.263.969,00 | -8.346.616,00 | -8.430.079,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -7.968.515,50 | -7.898.673,00 | -8.182.145,00 | -8.263.969,00 | -8.346.616,00 | -8.430.079,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.038.476,00 | -14.178.860,00 | -14.079.075,00 | -14.219.867,00 | -14.362.064,00 | -14.505.684,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -22.006.991,50 | -22.077.533,00 | -22.261.220,00 | -22.483.836,00 | -22.708.680,00 | -22.935.763,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.531,17 | 3.300,00 | 7.300,00 | 7.373,00 | 7.447,00 | 7.521,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.874,10 | 97.000,00 | 62.600,00 | 63.226,00 | 63.858,00 | 64.495,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 297.423,11 | 71.300,00 | 153.800,00 | 155.338,00 | 156.892,00 | 158.460,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 103.312,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.042,17 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.323,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 483.182,69 | 175.500,00 | 227.100,00 | 229.371,00 | 231.665,00 | 233.978,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.842.308,82 | -1.806.077,00 | -1.841.524,00 | -1.859.939,00 | -1.878.537,00 | -1.897.323,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -9.779,00 | -9.877,00 | -9.976,00 | -10.076,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.430.580,78 | -2.578.100,00 | -2.514.700,00 | -2.539.847,00 | -2.565.247,00 | -2.590.895,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.147.792,62 | -2.994.020,00 | -3.380.300,00 | -3.414.104,00 | -3.448.256,00 | -3.482.738,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -7.420.682,22 | -7.378.197,00 | -7.746.303,00 | -7.823.767,00 | -7.902.016,00 | -7.981.032,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.937.499,53 | -7.202.697,00 | -7.519.203,00 | -7.594.396,00 | -7.670.351,00 | -7.747.054,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -981.583,74 | -1.045.700,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -981.583,74 | -1.045.700,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -980.783,74 | -1.045.700,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 | -824.400,00 |

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

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

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

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

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

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

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

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

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Realschulen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -29.535,00 | -31.644,00 | -31.960,00 | -32.280,00 | -32.603,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.779,88 | -34.300,00 | -27.300,00 | -34.643,00 | -34.989,00 | -35.338,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -6.002,55 | -6.124,00 | -4.410,00 | -6.185,00 | -6.247,00 | -6.309,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.758,32 | -51.350,00 | -61.400,00 | -51.864,00 | -52.382,00 | -52.907,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.540,75 | -121.309,00 | -124.754,00 | -124.652,00 | -125.898,00 | -127.157,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.140,75 | -120.709,00 | -124.154,00 | -124.046,00 | -125.286,00 | -126.539,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -52.140,75 | -120.609,00 | -124.054,00 | -123.945,00 | -125.184,00 | -126.436,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -52.140,75 | -120.609,00 | -124.054,00 | -123.945,00 | -125.184,00 | -126.436,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.585,00 | -141.991,00 | -145.295,00 | -143.411,00 | -144.845,00 | -146.293,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -192.725,75 | -262.600,00 | -269.349,00 | -267.356,00 | -270.029,00 | -272.729,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Realschulen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.005,22 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.405,22 | 700,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -29.535,00 | -31.644,00 | -31.960,00 | -32.280,00 | -32.603,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.779,88 | -34.300,00 | -27.300,00 | -34.643,00 | -34.989,00 | -35.338,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -41.291,78 | -51.350,00 | -61.400,00 | -51.864,00 | -52.382,00 | -52.907,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -46.071,66 | -115.185,00 | -120.344,00 | -118.467,00 | -119.651,00 | -120.848,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -44.666,44 | -114.485,00 | -119.644,00 | -117.760,00 | -118.937,00 | -120.127,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.523,54 | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.523,54 | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.523,54 | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Produkt 03.03.01 Realschulen

| | | |
|--|---|--|
| 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |
|--|--|

Stellenplanauszug

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

Produkt 03.03.01 Realschulen

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -29.535,00 | -31.644,00 | -31.960,00 | -32.280,00 | -32.603,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.779,88 | -34.300,00 | -27.300,00 | -34.643,00 | -34.989,00 | -35.338,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -6.002,55 | -6.124,00 | -4.410,00 | -6.185,00 | -6.247,00 | -6.309,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.758,32 | -51.350,00 | -61.400,00 | -51.864,00 | -52.382,00 | -52.907,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.540,75 | -121.309,00 | -124.754,00 | -124.652,00 | -125.898,00 | -127.157,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -52.140,75 | -120.709,00 | -124.154,00 | -124.046,00 | -125.286,00 | -126.539,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -52.140,75 | -120.609,00 | -124.054,00 | -123.945,00 | -125.184,00 | -126.436,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -52.140,75 | -120.609,00 | -124.054,00 | -123.945,00 | -125.184,00 | -126.436,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.585,00 | -141.991,00 | -145.295,00 | -143.411,00 | -144.845,00 | -146.293,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -192.725,75 | -262.600,00 | -269.349,00 | -267.356,00 | -270.029,00 | -272.729,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.005,22 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.405,22 | 700,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -29.535,00 | -31.644,00 | -31.960,00 | -32.280,00 | -32.603,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.779,88 | -34.300,00 | -27.300,00 | -34.643,00 | -34.989,00 | -35.338,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -41.291,78 | -51.350,00 | -61.400,00 | -51.864,00 | -52.382,00 | -52.907,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -46.071,66 | -115.185,00 | -120.344,00 | -118.467,00 | -119.651,00 | -120.848,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -44.666,44 | -114.485,00 | -119.644,00 | -117.760,00 | -118.937,00 | -120.127,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.523,54 | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.523,54 | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.523,54 | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

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

bish. GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 890.252,14 | 626.201,00 | 774.328,00 | 302.462,00 | 302.727,00 | 302.994,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.636,70 | 15.100,00 | 20.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 98.729,06 | 66.017,00 | 69.255,00 | 69.948,00 | 70.647,00 | 71.353,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.440,37 | 600,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.037.058,27 | 707.918,00 | 864.283,00 | 396.617,00 | 397.588,00 | 398.568,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.416.722,38 | -2.425.303,00 | -2.429.579,00 | -2.119.206,00 | -2.140.306,00 | -2.161.615,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -31.378,31 | -39.301,00 | -225.535,00 | -236.471,00 | -238.837,00 | -241.226,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -35.030,17 | -64.191,00 | -68.280,00 | -55.730,00 | -55.983,00 | -56.238,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -11.731,08 | -10.933,00 | -935,00 | -944,00 | -953,00 | -962,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -612.687,36 | -377.256,00 | -833.923,00 | -784.146,00 | -784.371,00 | -784.598,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -794.381,84 | -808.193,00 | -830.533,00 | -745.599,00 | -749.553,00 | -753.547,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.901.931,14 | -3.725.177,00 | -4.388.785,00 | -3.942.096,00 | -3.970.003,00 | -3.998.186,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.864.872,87 | -3.017.259,00 | -3.524.502,00 | -3.545.479,00 | -3.572.415,00 | -3.599.618,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.864.872,87 | -3.017.259,00 | -3.524.502,00 | -3.545.479,00 | -3.572.415,00 | -3.599.618,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.864.872,87 | -3.017.259,00 | -3.524.502,00 | -3.545.479,00 | -3.572.415,00 | -3.599.618,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -557.459,31 | -478.841,00 | -613.062,00 | -542.632,00 | -548.058,00 | -553.538,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -3.422.332,18 | -3.496.100,00 | -4.137.564,00 | -4.088.111,00 | -4.120.473,00 | -4.153.156,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Schulartenübergreifende Maßnahmen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 784.587,94 | 626.201,00 | 774.328,00 | 302.462,00 | 302.727,00 | 302.994,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.175,48 | 15.100,00 | 20.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.229,33 | 66.017,00 | 69.255,00 | 69.948,00 | 70.647,00 | 71.353,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 21.525,01 | 600,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 903.517,76 | 707.918,00 | 864.283,00 | 396.617,00 | 397.588,00 | 398.568,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.518.459,89 | -2.425.303,00 | -2.429.579,00 | -2.119.206,00 | -2.140.306,00 | -2.161.615,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -40.193,81 | -39.301,00 | -225.535,00 | -236.471,00 | -238.837,00 | -241.226,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -11.298,55 | -64.191,00 | -68.280,00 | -55.730,00 | -55.983,00 | -56.238,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -575.106,23 | -377.256,00 | -833.923,00 | -784.146,00 | -784.371,00 | -784.598,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -778.669,09 | -808.193,00 | -830.533,00 | -745.599,00 | -749.553,00 | -753.547,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -3.923.727,57 | -3.714.244,00 | -4.387.850,00 | -3.941.152,00 | -3.969.050,00 | -3.997.224,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -3.020.209,81 | -3.006.326,00 | -3.523.567,00 | -3.544.535,00 | -3.571.462,00 | -3.598.656,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -10.058,27 | -30.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -10.058,27 | -30.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -10.058,27 | -30.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen), der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) sowie der Inklusionspauschale (SK A/531847) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448200, 448803, 458200</td> <td style="padding: 0 20px;">500001</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">543160</td> </tr> </table> | 448200, 448803, 458200 | 500001 | 456500 | 543160 |
| 448200, 448803, 458200 | 500001 | | | | |
| 456500 | 543160 | | | | |

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

Produkt 03.04.01

Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/531847 "Inklusionspauschale":

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

Zu Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"

Zu A/531518 "Betriebskostenzuschuss Schullandheim Paustenbach":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 425,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 89.433,06 | 66.017,00 | 69.255,00 | 69.948,00 | 70.647,00 | 71.353,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 472,37 | 100,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.331,13 | 66.417,00 | 69.655,00 | 70.352,00 | 71.055,00 | 71.765,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -706.494,38 | -768.335,00 | -748.898,00 | -756.387,00 | -763.950,00 | -771.589,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.278,84 | -14.111,00 | -82.896,00 | -83.725,00 | -84.563,00 | -85.409,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -46,20 | -33.891,00 | -25.000,00 | -25.250,00 | -25.503,00 | -25.758,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -5.787,67 | -717,00 | -718,00 | -725,00 | -732,00 | -739,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -284.495,74 | -152.256,00 | -347.923,00 | -348.146,00 | -348.371,00 | -348.598,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -330.020,52 | -419.750,00 | -358.357,00 | -361.941,00 | -365.561,00 | -369.217,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.338.123,35 | -1.389.060,00 | -1.563.792,00 | -1.576.174,00 | -1.588.680,00 | -1.601.310,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.247.792,22 | -1.322.643,00 | -1.494.137,00 | -1.505.822,00 | -1.517.625,00 | -1.529.545,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.247.792,22 | -1.322.643,00 | -1.494.137,00 | -1.505.822,00 | -1.517.625,00 | -1.529.545,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.247.792,22 | -1.322.643,00 | -1.494.137,00 | -1.505.822,00 | -1.517.625,00 | -1.529.545,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -172.282,23 | -110.501,00 | -197.519,00 | -199.493,00 | -201.487,00 | -203.502,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.420.074,45 | -1.433.144,00 | -1.691.656,00 | -1.705.315,00 | -1.719.112,00 | -1.733.047,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 963,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.764,33 | 66.017,00 | 69.255,00 | 69.948,00 | 70.647,00 | 71.353,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.918,37 | 100,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 89.646,18 | 66.417,00 | 69.655,00 | 70.352,00 | 71.055,00 | 71.765,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -742.937,22 | -768.335,00 | -748.898,00 | -756.387,00 | -763.950,00 | -771.589,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -13.989,23 | -14.111,00 | -82.896,00 | -83.725,00 | -84.563,00 | -85.409,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -8.138,20 | -33.891,00 | -25.000,00 | -25.250,00 | -25.503,00 | -25.758,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -296.043,98 | -152.256,00 | -347.923,00 | -348.146,00 | -348.371,00 | -348.598,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -346.050,63 | -419.750,00 | -358.357,00 | -361.941,00 | -365.561,00 | -369.217,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.407.159,26 | -1.388.343,00 | -1.563.074,00 | -1.575.449,00 | -1.587.948,00 | -1.600.571,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.317.513,08 | -1.321.926,00 | -1.493.419,00 | -1.505.097,00 | -1.516.893,00 | -1.528.806,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.309,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.309,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -4.309,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat V A 43 - Bildungsbüro | Budgetverantwortung: Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309 | Produktverantwortung: 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 und Unterstützung von Maßnahmen i.R.d. Profilierung der Bildungsregion (Kulturelle Bildung, MINT-Förderung)
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Bildungsübergänge
- Konzeption, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Jugendpartizipation
- Unterstützung der Bildungseinrichtungen, insbes. Schulen und Kitas, in der StädteRegion
- Berichte und Dokumentationen zur BildungsRegion
- Vernetzung der schulischen und außerschulischen Institutionen und Partner
- Sicherstellung der verwaltungsorganisatorischen Arbeiten
- Entwicklung und Bewirtschaftung eines des regionalen Bildungsfonds
- Umsetzung des Bundesprogramms "Lernen vor Ort" in Aachen
- Umsetzung der "Bildungszugabe"
- Umsetzung des Landesprojekts "Kommunale Koordinierung" (Laufzeit bis 31.12.2013)
- Bildungs- und Chancengerechtigkeit fördern

Grundlagen:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Kreis Aachen, Zweckverband der StädteRegion und Stadt Aachen
- Kooperationsvertrag "Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der StädteRegion Aachen zwischen dem Land NRW, dem Kreis und Stadt Aachen vom 22.01.2009
- Bewilligung im Förderprogramm "Lernen vor Ort" des BMBF zusammen mit deutschen Stiftungen
- Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen zur Einrichtung des Programms "Lernen vor Ort" vom 23.06.2009
- Absichtserklärung zum "Neuen Übergangssystem" zwischen der StädteRegion Aachen und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (gem. Beschluss des SRT vom 29.03.2012 (SV-Nr.: 2012/073); Laufzeit 31.12.2013
- Politischer Beschluss zur Bildungszugabe (SRT-Beschluss vom 07.04.2011 (SV-Nr.: 2011/074) und Schüler-Online (SV-Nr.: 2011/0457)

Zielsetzung:

- Alle Menschen mit ihren Kompetenzen fördern
- Ein hohes Bildungsniveau soll erreicht werden, durch die ganzheitliche Betrachtung von Bildung, Nutzung der Potenziale der Region, Förderung der Beteiligung und Eigenverantwortung, Gestaltung der Übergänge und Anschlüsse
- Bestmögliche Bildungschancen für alle Bürger/innen in der StädteRegion Aachen schaffen
- Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppen:

- Fachkräfte aus Einrichtungen der Bildung, Erziehung, Betreuung und Weiterbildung in der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Bürger/innen der StädteRegion Aachen

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: |

Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 16,490 | 16,490 | 15,490 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 14,490 | 14,490 | 13,490 |

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0262) folgende Entscheidungen getroffen:

- "Er anerkennt die positive Entwicklung des regionalen Bildungsnetzwerks und spricht sich für eine strukturelle Fortentwicklung des städteregionalen Bildungsbüros und eine Verstetigung seines Aufgabenkatalogs entlang der Bildungskette vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung aus.
- Er begrenzt den gegenüber 2012 entstehenden Mehraufwand (brutto) bei den personellen und sächlichen Ressourcen (Eigenanteil ohne Fördermittel) in den kommenden Jahren auf max. 225 T€ und nimmt zur Kenntnis, dass Refinanzierungspotentiale durch die Umwandlung des S 46/RAA in das Kommunale Integrationszentrum sowie wegfallende interne Leistungsverrechnungen bei Auslaufen des Förderprogramms Lernen vor Ort die Nettomehrbelastung erheblich verringern.
- Er äußert die Erwartung, dass gemeinsam mit den regionsangehörigen Kommunen eindeutig definierte, messbare Ziele erarbeitet und dem Lenkungskreis sowie dem zuständigen Fachausschuss zur Beratung vorgelegt werden.
- Er beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Ressourcen im Entwurf des Haushaltes 2014 zu berücksichtigen sowie den Stellenplan 2014 um 4 Planstellen zu erweitern.
- Er beauftragt die Verwaltung, die Beteiligung der Politik im Lenkungskreis vorzusehen.
- Er beauftragt die Verwaltung, eine flächendeckende Einrichtung von Sprachcamps im Rahmen der Ferienakademien zu prüfen".

Die damit beschlossene Verstetigung des Bildungsbüros antwortet auf die spezifischen Herausforderungen in der StädteRegion. Sie stellt Bildung in den Mittelpunkt städteregionaler Politik und richtet sich an alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Potentialen. Mit qualitativ hochwertigen Angeboten sollen die unterschiedlichen Talente und Begabungen geweckt und optimale Chancen zur Gestaltung der beruflichen Lebenswege eröffnet werden.

Der zukünftige Aufgabenkatalog nach Auslaufen des Bundesförderprogramms "Lernen vor Ort" orientiert sich an den vier Zielen und berücksichtigt die Erfahrungen mit den bisherigen Arbeitsschwerpunkten:

- Bildung ganzheitlich betrachten
- Potentiale der Region nutzen
- Beteiligung und Eigenverantwortung fördern
- Übergänge und Anschlüsse gestalten.

Das Bildungsbüro in seiner neuen Konzeption ist dementsprechend in vier Handlungsfeldern aktiv:

- Bildungsnetzwerk
- Fachliche Stärkung von Einrichtungen und Akteuren
- Bildungskette/-übergänge
- Bildungspartnerschaften und Partizipation

Aufgrund des Kooperationsvertrages vom 22.01.2009 ist eine Beamtin als pädagogische Mitarbeiterin vom Land NRW ins Bildungsbüro abgeordnet.

Zu Teilprodukt 943200 "Modellprojekt Lernen vor Ort":

Im Produkt sind Erträge und Aufwendungen über das Bundesförderprogramm "Lernen vor Ort" veranschlagt. Das Programm "Lernen vor Ort" befindet sich in der 2. Förderphase. Die Gehälter von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zu 100% bis zum 31.08.2014 aus dem Bundesförderprogramm bezuschusst.

Die Bundesförderung im Rahmen des Projekts "Lernen vor Ort" wird am 31.08.2014 endgültig auslaufen. Insgesamt steht in diesem Teilprodukt im Haushaltsjahr 2014 ein Zuschuss in Höhe von 507.928 € zur Verfügung.

Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.07.2013 (SV-Nr. 2013/0241) wie folgt beschlossen:

- "Er nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Bildungszugabe ab dem 01.01.2014 nach der in dieser Sitzungsvorlagen-Nr. 2013/0241 dargelegten Verfahrensweise zu vergeben und in der ersten Sitzung des Schulausschusses 2015 einen Sachstandsbericht abzugeben.
- Anlässlich des Karlsjahres und der in diesem Rahmen ganz besonderen Angebote für Kinder und Jugendliche wird der Ansatz der Bildungszugabe für das Haushaltsjahr 2014 um 125.000 € auf 350.000 € erhöht.
- Aufgrund der äußerst positiven Resonanz und der bildungspolitischen Wirksamkeit sollen für die Bildungszugabe in den nachfolgenden Haushalten bis auf weiteres Mittel in Höhe von 300.000 € pro Jahr eingestellt werden".

Um die Bildungszugabe ordnungsgemäß umsetzen und im Prozess fortentwickeln zu können, wird ein personeller Aufwand von 1,5 Stellen eingesetzt.

Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium":

Der Städteregionsausschuss hat am 10.10.2013 (SV-Nr.: 2013/0361) folgende Entscheidungen getroffen:

- "Er nimmt den aktuellen Sachstand zum Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule-Beruf in NRW" zur Kenntnis und stellt fest, dass das Landesvorhaben einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung Jugendlichen in der StädteRegion Aachen leistet. Unverzichtbar ist der Anstoß zu einer Systematisierung, die neben der Berufs- und Studienorientierung auch den Übergang von der Schule in Ausbildung oder Studium erfasst. Der Mehrwert des Aufgabenfeldes "Kommunale Koordinierung" auf Basis der installierten Gremien durch die Vernetzung der agierenden Partner/innen und die Koordination der damit verbundenen operativen Maßnahmen sollen dauerhaft ausgebaut werden.
- Er beauftragt die Verwaltung, einen Antrag auf Fortführung des bis zum 31.12.2013 befristeten Landesvorhabens für die StädteRegion Aachen zu stellen (Laufzeit 01.01.2014 bis 31.12.2014) und erklärt seine Bereitschaft, im Falle der weiteren Förderung durch das Land NRW über eine Einstellung der erforderlichen Ressourcen in Höhe von max. 81.000 € bei den Beratungen des Haushaltes 2014 zu entscheiden.
- Hinsichtlich der personellen Besetzung der "Kommunalen Koordinierung" (insgesamt 4,0 Personalstellen) wird die Verwaltung nach einer positiven Entscheidung im Zusammenhang mit dem Haushalt 2014 beauftragt, für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014
 - a) einen Weiterleitungsvertrag über maximal 2,0 Personalstellen wie bisher mit dem Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung (VABW) e.V. in Alsdorf abzuschließen und
 - b) das Aufgabenfeld "Kommunale Koordinierung" weiterhin in der StädteRegion Aachen mit 2,0 Personalstellen wahrzunehmen.
- Er bekundet seinen prinzipiellen Willen, die endgültige Bereitstellung der Fördermittel voraussetzend, das Landesvorhaben bis auf weiteres (momentan werden Entscheidungen für die Förderphase bis 2020 vom Land NRW vorbereitet) fortzuführen.
- Die inhaltliche Konzeption ist im Schulausschuss am 20.11.2013 vertiefend zu beraten".

Schüler-Online:

Es sind Personal- und Sachaufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgabe "Schüler-Online" in diesem Teilprodukt veranschlagt. Bis zum 31.08.2014 werden 0,25 Stellen über dieses Teilprodukt finanziert, da vorhandenes Personal für die Aufgabe eingesetzt werden kann. Ab dem 01.09.2014 sind 0,5 Stellen über dieses Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium" zu finanzieren.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---|---------------------------|
| • Schüleronline - Webanwendung (regio iT) | 17.850,00 € |
| • Schüleronline - Support (regio iT) | 4.284,00 € |
| • Schüleronline - Statistiktool (Niehues) | <u>1.000,00 €</u> |
| | <u>23.134,00 €</u> |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 858.192,52 | 600.000,00 | 748.128,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.211,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 871.403,52 | 615.000,00 | 768.128,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | 299.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -778.440,86 | -699.318,00 | -734.591,00 | -407.269,00 | -411.251,00 | -415.271,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.602,79 | -3.231,00 | -37.877,00 | -46.937,00 | -47.406,00 | -47.880,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -34.983,97 | -30.300,00 | -43.280,00 | -30.480,00 | -30.480,00 | -30.480,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.791,11 | -10.058,00 | -58,00 | -58,00 | -58,00 | -58,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -322.301,62 | -225.000,00 | -480.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -455.531,85 | -353.538,00 | -429.050,00 | -350.200,00 | -350.200,00 | -350.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.596.652,20 | -1.321.445,00 | -1.724.856,00 | -1.264.944,00 | -1.269.395,00 | -1.273.889,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -725.248,68 | -706.445,00 | -956.728,00 | -965.444,00 | -969.895,00 | -974.389,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -725.248,68 | -706.445,00 | -956.728,00 | -965.444,00 | -969.895,00 | -974.389,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -725.248,68 | -706.445,00 | -956.728,00 | -965.444,00 | -969.895,00 | -974.389,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -135.376,40 | -104.156,00 | -166.488,00 | -91.593,00 | -92.510,00 | -93.434,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -860.625,08 | -810.601,00 | -1.123.216,00 | -1.057.037,00 | -1.062.405,00 | -1.067.823,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 754.545,00 | 600.000,00 | 748.128,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.212,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 766.757,00 | 615.000,00 | 768.128,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | 299.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -791.123,02 | -699.318,00 | -734.591,00 | -407.269,00 | -411.251,00 | -415.271,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.057,54 | -3.231,00 | -37.877,00 | -46.937,00 | -47.406,00 | -47.880,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -3.160,35 | -30.300,00 | -43.280,00 | -30.480,00 | -30.480,00 | -30.480,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -273.172,25 | -225.000,00 | -480.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -400.063,06 | -353.538,00 | -429.050,00 | -350.200,00 | -350.200,00 | -350.200,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.470.576,22 | -1.311.387,00 | -1.724.798,00 | -1.264.886,00 | -1.269.337,00 | -1.273.831,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -703.819,22 | -696.387,00 | -956.670,00 | -965.386,00 | -969.837,00 | -974.331,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.396,71 | -30.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.396,71 | -30.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.396,71 | -30.000,00 | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | | 14.450,00 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 446400 | Teilnehmerbeiträge u.ä. | f | 40.155,30 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | Zwischensumme | | 54.605,30 | 13.000 | 15.000 | 55.500 | 55.500 | 111.000 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 54.605,30 | 13.000 | 15.000 | 55.500 | 55.500 | 111.000 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | f | 20.273,27 | 45.133 | 45.133 | 8.330 | 8.331 | 16.661 | 27.240 | 27.512 | 27.787 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | f | 137.311,96 | 99.495 | 99.495 | 66.043 | 66.042 | 132.085 | 133.406 | 134.740 | 136.087 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | f | 10.681,66 | 8.125 | 8.125 | 5.424 | 5.424 | 10.848 | 10.956 | 11.066 | 11.177 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | f | 27.038,98 | 18.801 | 18.801 | 12.787 | 12.787 | 25.574 | 25.830 | 26.088 | 26.349 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | f | 241,23 | 3.464 | 3.464 | 561 | 561 | 1.122 | 1.133 | 1.144 | 1.155 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 195.547,10 | 175.018 | 175.018 | 93.145 | 93.145 | 186.290 | 198.565 | 200.550 | 202.555 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | f | 992,01 | 14.531 | 14.531 | 2.830 | 2.831 | 5.661 | 5.718 | 5.775 | 5.833 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | f | 321,89 | 3.231 | 3.231 | 427 | 426 | 853 | 862 | 871 | 880 |
| | | | 1.313,90 | 17.762 | 17.762 | 3.257 | 3.257 | 6.514 | 6.580 | 6.646 | 6.713 |
| | Zwischensumme | | 196.861,00 | 192.780 | 192.780 | 96.402 | 96.402 | 192.804 | 205.145 | 207.196 | 209.268 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | f | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 4.560 | 4.560 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
| 527160 | Pädagogischer Sachbedarf | f | 0,00 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 531845 | Maßnahmen der Servicestelle "Bildungschancen" (u.a. familienunterstützende Dienstleistungen) | f | 0,00 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | f | 1.140,85 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | f | 1.622,35 | 2.250 | 2.250 | 725 | 725 | 1.450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | f | 304,02 | 750 | 750 | 425 | 425 | 850 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | f | 2.374,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | f | 63,79 | 750 | 750 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | f | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543175 | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing | f | 2.390,40 | 4.513 | 4.513 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 543985 | Veranstaltungen (Tag der politischen Bildung, SV-Tag, Bildungstag) | f | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 24.375 | 24.375 | 48.750 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | f | 21.278,15 | 9.025 | 9.025 | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 543993 | Nutzungsentgelt für das Nachwuchsleistungszentrum | f | 0,00 | 89.250 | 89.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544000 | Ferienakademien | f | 0,00 | 22.500 | 31.500 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 545710 | Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen (bisher SK A/545700) | f | 7.306,60 | 0 | 0 | 8.640 | 8.640 | 17.280 | 17.280 | 17.280 | 17.280 |
| 545802 | Kostenanteile regionales Übergangsmanagement | f | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545812 | Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen | f | 0,00 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 233.341,21 | 632.818 | 641.818 | 194.227 | 194.227 | 388.454 | 436.445 | 438.496 | 440.568 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | f | 57,55 | 58 | 58 | 29 | 29 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | f | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 57,55 | 5.058 | 5.058 | 29 | 29 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | Summe Aufwendungen | | 233.398,76 | 637.876 | 646.876 | 194.256 | 194.256 | 388.512 | 436.503 | 438.554 | 440.626 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | f | 16.375,67 | 6.574 | 6.594 | 4.637 | 4.637 | 9.274 | 9.367 | 9.461 | 9.556 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | f | 0,00 | 2.551 | 2.568 | 1.144 | 1.145 | 2.289 | 2.312 | 2.335 | 2.358 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | f | 0,00 | 3.027 | 3.066 | 2.861 | 2.861 | 5.722 | 5.779 | 5.837 | 5.895 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | f | 0,00 | 1.562 | 1.433 | 1.133 | 1.133 | 2.266 | 2.289 | 2.312 | 2.335 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | f | 1.835,78 | 1.943 | 1.946 | 1.126 | 1.125 | 2.251 | 2.274 | 2.297 | 2.320 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | f | 909,53 | 1.769 | 1.760 | 1.298 | 1.298 | 2.596 | 2.622 | 2.648 | 2.674 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | f | 1.723,51 | 1.525 | 1.382 | 526 | 526 | 1.052 | 1.063 | 1.074 | 1.085 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | f | 1.295,25 | 636 | 628 | 43 | 43 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | f | 7.715,00 | 9.855 | 9.953 | 5.787 | 5.788 | 11.575 | 11.691 | 11.808 | 11.926 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 29.854,74 | 29.442 | 29.330 | 18.555 | 18.556 | 37.111 | 37.484 | 37.860 | 38.238 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 263.253,50 | 667.318 | 676.206 | 212.811 | 212.812 | 425.623 | 473.987 | 476.414 | 478.864 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -208.648,20 | -654.318 | -661.206 | -157.311 | -157.312 | -314.623 | -364.487 | -366.914 | -369.364 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | f | | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 081115 | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | f | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

bisher GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | 627.750,09 | 662.635 | 600.000 | 253.964 | 253.964 | 507.928 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 627.750,09 | 662.635 | 600.000 | 253.964 | 253.964 | 507.928 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 627.750,09 | 662.635 | 600.000 | 253.964 | 253.964 | 507.928 | 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 | 336.098,13 | 387.027 | 387.027 | 145.768 | 145.768 | 291.536 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | f | 26.097,83 | 31.604 | 31.604 | 11.965 | 11.965 | 23.930 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | f | 67.693,90 | 73.138 | 73.138 | 28.207 | 28.208 | 56.415 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 429.889,86 | 491.769 | 491.769 | 185.940 | 185.941 | 371.881 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 429.889,86 | 491.769 | 491.769 | 185.940 | 185.941 | 371.881 | 0 | 0 | 0 |
| 501900 | Gehalt Sonstige Beschäftigte | f | 0,00 | 0 | 0 | 3.040 | 3.040 | 6.080 | 0 | 0 | 0 |
| 527160 | Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) | f | 9.506,56 | 30.300 | 30.300 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | f | 10.259,96 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | f | 2.280,47 | 7.500 | 7.500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | f | 618,05 | 7.500 | 7.500 | 750 | 750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | f | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 750 | 750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | f | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | | | |
| 543175 | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing | f | 59.505,27 | 25.000 | 25.000 | 16.500 | 16.500 | 33.000 | | | |
| 543985 | Veranstaltungen i.R.d. Modellprojektes "Lernen vor Ort" | f | 75.051,65 | 40.000 | 40.000 | 11.500 | 11.500 | 23.000 | | | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | f | 18.232,70 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | | | |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zwischensumme | | 605.344,52 | 669.569 | 669.569 | 252.980 | 252.981 | 505.961 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | f | 700,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | f | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zwischensumme | | 700,10 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 606.044,62 | 674.569 | 674.569 | 252.980 | 252.981 | 505.961 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | f | 49.128,23 | 16.772 | 16.822 | 9.472 | 9.471 | 18.943 | 0 | 0 | 0 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | f | 0,00 | 6.508 | 6.550 | 2.337 | 2.338 | 4.675 | 0 | 0 | 0 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | f | 0,00 | 7.723 | 7.823 | 5.844 | 5.844 | 11.688 | 0 | 0 | 0 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachwendungen) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | f | 0,00 | 3.986 | 3.656 | 2.314 | 2.314 | 4.628 | 0 | 0 | 0 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | f | 5.507,34 | 4.957 | 4.963 | 2.299 | 2.298 | 4.597 | 0 | 0 | 0 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | f | 2.728,58 | 4.514 | 4.491 | 2.651 | 2.652 | 5.303 | 0 | 0 | 0 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | f | 5.170,49 | 3.892 | 3.525 | 1.074 | 1.075 | 2.149 | 0 | 0 | 0 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | f | 3.885,72 | 1.621 | 1.603 | 88 | 88 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | f | 23.144,00 | 25.141 | 25.393 | 11.822 | 11.821 | 23.643 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 89.564,36 | 75.114 | 74.826 | 37.901 | 37.901 | 75.802 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 695.608,98 | 749.683 | 749.395 | 290.881 | 290.882 | 581.763 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -67.858,89 | -87.048 | -149.395 | -36.917 | -36.918 | -73.835 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | f | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | f | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |

bisher GWG

s. A/ 543163

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 943400 "Übergangsmangement 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 | 0 | 0 | 74.600 | 74.600 | 149.200 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 74.600 | 74.600 | 149.200 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 74.600 | 74.600 | 149.200 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 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 | 16.725 | 16.725 | 33.450 | 55.986 | 56.546 | 57.111 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | f | 0,00 | 0 | 0 | 18.305 | 18.306 | 36.611 | 47.284 | 47.757 | 48.235 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | f | 0,00 | 0 | 0 | 1.509 | 1.509 | 3.018 | 3.866 | 3.905 | 3.944 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | f | 0,00 | 0 | 0 | 3.557 | 3.556 | 7.113 | 9.114 | 9.205 | 9.297 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | f | 0,00 | 0 | 0 | 1.126 | 1.126 | 2.252 | 3.770 | 3.808 | 3.846 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 41.222 | 41.222 | 82.444 | 120.020 | 121.221 | 122.433 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | f | 0,00 | 0 | 0 | 5.683 | 5.684 | 11.367 | 19.023 | 19.213 | 19.405 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | f | 0,00 | 0 | 0 | 856 | 856 | 1.712 | 2.867 | 2.896 | 2.925 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 6.539 | 6.540 | 13.079 | 21.890 | 22.109 | 22.330 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 47.761 | 47.762 | 95.523 | 141.910 | 143.330 | 144.763 |
| 527160 | Pädagogische Produkte (Lehr- und Lernmittel) | f | 0,00 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541130 | Dienstreisekosten | f | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | f | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | f | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | f | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543175 | Öffentlichkeitsarbeit, Marketing | f | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543985 | Veranstaltungen | f | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | f | 0,00 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 545802 | Kostenanteile regionales Übergangsmangement | f | 0,00 | 0 | 0 | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | f | 0,00 | 0 | 0 | 11.600 | 11.600 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531848 | Zuschuss an den VABW (Weiterleitung Fördermittel) | f | 0,00 | 0 | 0 | 62.500 | 62.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 142.361 | 142.362 | 284.723 | 331.110 | 332.530 | 333.963 |
| | 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 | 0 | 0 | 142.361 | 142.362 | 284.723 | 331.110 | 332.530 | 333.963 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | f | 0,00 | 0 | 0 | 4.475 | 4.474 | 8.949 | 9.038 | 9.128 | 9.219 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | f | 0,00 | 0 | 0 | 1.104 | 1.104 | 2.208 | 2.230 | 2.252 | 2.275 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | f | 0,00 | 0 | 0 | 2.760 | 2.761 | 5.521 | 5.576 | 5.632 | 5.688 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | f | 0,00 | 0 | 0 | 1.093 | 1.093 | 2.186 | 2.208 | 2.230 | 2.252 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | f | 0,00 | 0 | 0 | 1.086 | 1.086 | 2.172 | 2.194 | 2.216 | 2.238 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | f | 0,00 | 0 | 0 | 1.253 | 1.253 | 2.506 | 2.531 | 2.556 | 2.582 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | f | 0,00 | 0 | 0 | 508 | 507 | 1.015 | 1.025 | 1.035 | 1.045 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | f | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 42 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | f | 0,00 | 0 | 0 | 5.584 | 5.585 | 11.169 | 11.281 | 11.394 | 11.508 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 17.905 | 17.905 | 35.810 | 36.168 | 36.529 | 36.894 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 160.266 | 160.267 | 320.533 | 367.278 | 369.059 | 370.857 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | 0 | 0 | -85.666 | -85.667 | -171.333 | -177.278 | -179.059 | -180.857 |
| 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 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 682.355,39 | 675.635 | 615.000 | 384.064 | 384.064 | 768.128 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 682.355,39 | 675.635 | 615.000 | 384.064 | 384.064 | 768.128 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| | Summe Erträge | | 682.355,39 | 675.635 | 615.000 | 384.064 | 384.064 | 768.128 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 838.685,73 | 1.302.387 | 1.311.387 | 862.398 | 862.400 | 1.724.798 | 1.264.886 | 1.269.337 | 1.273.831 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 757,65 | 10.058 | 10.058 | 29 | 29 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | Summe | | 839.443,38 | 1.312.445 | 1.321.445 | 862.427 | 862.429 | 1.724.856 | 1.264.944 | 1.269.395 | 1.273.889 |
| | Summe Aufwendungen | | 839.443,38 | 1.312.445 | 1.321.445 | 862.427 | 862.429 | 1.724.856 | 1.264.944 | 1.269.395 | 1.273.889 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -156.330,34 | -626.752 | -696.387 | -478.334 | -478.336 | -956.670 | -965.386 | -969.837 | -974.331 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -757,65 | -10.058 | -10.058 | -29 | -29 | -58 | -58 | -58 | -58 |
| | Summe | | -157.087,99 | -636.810 | -706.445 | -478.363 | -478.365 | -956.728 | -965.444 | -969.895 | -974.389 |
| | Summe Saldo | | -157.087,99 | -636.810 | -706.445 | -478.363 | -478.365 | -956.728 | -965.444 | -969.895 | -974.389 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 119.419,10 | 104.556 | 104.156 | 83.244 | 83.244 | 166.488 | 91.593 | 92.510 | 93.434 |
| | Saldo insgesamt | | -276.507,09 | -741.366 | -810.601 | -561.607 | -561.609 | -1.123.216 | -1.057.037 | -1.062.405 | -1.067.823 |
| | zur Kontrolle | | -276.507,09 | | | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | | | | | | | | |
| | Steigerung gegenüber 2013 | | | | | | | -312.615 | -246.436 | -251.804 | -257.222 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -656,14 | -30.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -217.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -656,14 | -30.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -217.000,00 |

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
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Maßnahmen eines geordneten Schulbesuchs

Zielgruppen:

- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 18,790 | 18,790 | 18,430 |
| davon | | | |
| Beamte | 6,000 | 6,000 | 7,000 |
| tariflich Beschäftigte | 12,790 | 12,790 | 11,430 |

Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/531807 "Zuschuss zu den Schultheatertagen der StädteRegion Aachen":

Im Abstand von 2 Jahren (bisläng 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 und 2012) finden Schultheatertage in der StädteRegion Aachen statt, die bezuschusst werden.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|--|---------------------------|
| • WINSDV - Schulverwaltungssoftware (regio iT) | 3.548,58 € |
| • AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT) | 1.577,37 € |
| • Sprachstandsfeststellung (regio iT) | <u>9.139,20 €</u> |
| insgesamt | <u>14.265,15 €</u> |

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

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

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

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

| | |
|--|---------------------------|
| • Elektronisches Beihilfeprogramm (regio iT) | <u>10.000,00 €</u> |
|--|---------------------------|

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 32.059,62 | 26.001,00 | 26.000,00 | 26.260,00 | 26.523,00 | 26.788,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 9.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.968,00 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.323,62 | 26.501,00 | 26.500,00 | 26.765,00 | 27.033,00 | 27.303,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -931.787,14 | -957.650,00 | -946.090,00 | -955.550,00 | -965.105,00 | -974.755,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -17.496,68 | -21.959,00 | -104.762,00 | -105.809,00 | -106.868,00 | -107.937,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.152,30 | -158,00 | -159,00 | -161,00 | -163,00 | -165,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.890,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.829,47 | -34.905,00 | -43.126,00 | -33.458,00 | -33.792,00 | -34.130,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -967.155,59 | -1.014.672,00 | -1.100.137,00 | -1.100.978,00 | -1.111.928,00 | -1.122.987,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -891.831,97 | -988.171,00 | -1.073.637,00 | -1.074.213,00 | -1.084.895,00 | -1.095.684,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -891.831,97 | -988.171,00 | -1.073.637,00 | -1.074.213,00 | -1.084.895,00 | -1.095.684,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -891.831,97 | -988.171,00 | -1.073.637,00 | -1.074.213,00 | -1.084.895,00 | -1.095.684,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -249.800,68 | -264.184,00 | -249.055,00 | -251.546,00 | -254.061,00 | -256.602,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.141.632,65 | -1.252.355,00 | -1.322.692,00 | -1.325.759,00 | -1.338.956,00 | -1.352.286,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.042,94 | 26.001,00 | 26.000,00 | 26.260,00 | 26.523,00 | 26.788,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 13.606,64 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 47.114,58 | 26.501,00 | 26.500,00 | 26.765,00 | 27.033,00 | 27.303,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -984.399,65 | -957.650,00 | -946.090,00 | -955.550,00 | -965.105,00 | -974.755,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -23.147,04 | -21.959,00 | -104.762,00 | -105.809,00 | -106.868,00 | -107.937,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.890,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -32.555,40 | -34.905,00 | -43.126,00 | -33.458,00 | -33.792,00 | -34.130,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.045.992,09 | -1.014.514,00 | -1.099.978,00 | -1.100.817,00 | -1.111.765,00 | -1.122.822,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -998.877,51 | -988.013,00 | -1.073.478,00 | -1.074.052,00 | -1.084.732,00 | -1.095.519,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.352,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.352,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.352,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.706,83 | 1.734,00 | 260,00 | 263,00 | 266,00 | 269,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 1.324,38 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 153,20 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.184,41 | 3.034,00 | 1.560,00 | 1.576,00 | 1.592,00 | 1.608,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.368,79 | -26.271,00 | -28.800,00 | -29.089,00 | -29.380,00 | -29.674,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -11.270,15 | -26.900,00 | -22.500,00 | -22.725,00 | -22.952,00 | -23.182,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -9.963,92 | -6.680,00 | -7.072,00 | -7.143,00 | -7.214,00 | -7.286,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.998,20 | -59.250,00 | -64.000,00 | -64.640,00 | -65.286,00 | -65.939,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -95.601,06 | -119.101,00 | -122.372,00 | -123.597,00 | -124.832,00 | -126.081,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -92.416,65 | -116.067,00 | -120.812,00 | -122.021,00 | -123.240,00 | -124.473,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 141,25 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 141,25 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -92.275,40 | -115.967,00 | -120.712,00 | -121.920,00 | -123.138,00 | -124.370,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -92.275,40 | -115.967,00 | -120.712,00 | -121.920,00 | -123.138,00 | -124.370,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -115.885,00 | -117.044,00 | -121.595,00 | -122.811,00 | -124.039,00 | -125.279,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -208.160,40 | -233.011,00 | -242.307,00 | -244.731,00 | -247.177,00 | -249.649,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gymnasien | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 902,53 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.562,64 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 141,25 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.606,42 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.616,00 | 1.632,00 | 1.648,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.773,58 | -26.271,00 | -28.800,00 | -29.089,00 | -29.380,00 | -29.674,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -11.270,15 | -26.900,00 | -22.500,00 | -22.725,00 | -22.952,00 | -23.182,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -46.639,88 | -59.250,00 | -64.000,00 | -64.640,00 | -65.286,00 | -65.939,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -84.683,61 | -112.421,00 | -115.300,00 | -116.454,00 | -117.618,00 | -118.795,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -82.077,19 | -110.821,00 | -113.700,00 | -114.838,00 | -115.986,00 | -117.147,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.222,25 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.222,25 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.222,25 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

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

**Produkt 03.05.01
Gymnasien**

Erläuterungen:

| 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 | |
| 2006 | 360 | 2014 | |
| 2007 | 370 | 2015 | |
| 2008 | 307 | 2016 | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.706,83 | 1.734,00 | 260,00 | 263,00 | 266,00 | 269,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 1.324,38 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 153,20 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.184,41 | 3.034,00 | 1.560,00 | 1.576,00 | 1.592,00 | 1.608,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.368,79 | -26.271,00 | -28.800,00 | -29.089,00 | -29.380,00 | -29.674,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -11.270,15 | -26.900,00 | -22.500,00 | -22.725,00 | -22.952,00 | -23.182,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -9.963,92 | -6.680,00 | -7.072,00 | -7.143,00 | -7.214,00 | -7.286,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.998,20 | -59.250,00 | -64.000,00 | -64.640,00 | -65.286,00 | -65.939,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -95.601,06 | -119.101,00 | -122.372,00 | -123.597,00 | -124.832,00 | -126.081,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -92.416,65 | -116.067,00 | -120.812,00 | -122.021,00 | -123.240,00 | -124.473,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 141,25 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 141,25 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -92.275,40 | -115.967,00 | -120.712,00 | -121.920,00 | -123.138,00 | -124.370,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -92.275,40 | -115.967,00 | -120.712,00 | -121.920,00 | -123.138,00 | -124.370,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -115.885,00 | -117.044,00 | -121.595,00 | -122.811,00 | -124.039,00 | -125.279,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -208.160,40 | -233.011,00 | -242.307,00 | -244.731,00 | -247.177,00 | -249.649,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 902,53 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.562,64 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 141,25 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 2.606,42 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.616,00 | 1.632,00 | 1.648,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.773,58 | -26.271,00 | -28.800,00 | -29.089,00 | -29.380,00 | -29.674,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -11.270,15 | -26.900,00 | -22.500,00 | -22.725,00 | -22.952,00 | -23.182,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -46.639,88 | -59.250,00 | -64.000,00 | -64.640,00 | -65.286,00 | -65.939,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -84.683,61 | -112.421,00 | -115.300,00 | -116.454,00 | -117.618,00 | -118.795,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -82.077,19 | -110.821,00 | -113.700,00 | -114.838,00 | -115.986,00 | -117.147,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.222,25 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.222,25 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.222,25 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Leistungen an andere Schulträger | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |

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:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler/innen aus der StädteRegion
- Erziehungsberechtigte

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| tariflich Beschäftigte | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Produkt 03.06.01

Leistungen an andere Schulträger

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Leistungen an andere Schulträger | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -426.600,00 | -426.600,00 | -426.600,00 | -430.866,00 | -435.175,00 | -439.527,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz | | |
|---|---|------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
| 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 | | 315.337,99 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 0 | 318.000 | 321.180 | 324.392 | 327.636 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 315.337,99 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 0 | 318.000 | 321.180 | 324.392 | 327.636 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 315.337,99 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 0 | 318.000 | 321.180 | 324.392 | 327.636 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -315.337,99 | -318.000 | -318.000 | -318.000 | 0 | -318.000 | -321.180 | -324.392 | -327.636 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 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 | 108.600 | 108.600 | 0 | 108.600 | 109.686 | 110.783 | 111.891 |
| | Zwischensumme | | 108.600,00 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 0 | 108.600 | 109.686 | 110.783 | 111.891 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 108.600,00 | 108.600 | 108.600 | 108.600 | 0 | 108.600 | 109.686 | 110.783 | 111.891 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -108.600,00 | -108.600 | -108.600 | -108.600 | 0 | -108.600 | -109.686 | -110.783 | -111.891 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 761.614,89 | 754.000,00 | 755.000,00 | 762.550,00 | 770.176,00 | 777.878,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 214.552,93 | 275.200,00 | 250.000,00 | 252.500,00 | 255.025,00 | 257.575,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 976.167,82 | 1.029.400,00 | 1.005.100,00 | 1.015.151,00 | 1.025.303,00 | 1.035.556,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -981.997,01 | -909.070,00 | -962.292,00 | -971.916,00 | -981.636,00 | -991.452,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -289,20 | -385,00 | -2.160,00 | -2.182,00 | -2.204,00 | -2.226,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -29.194,07 | -29.500,00 | -33.500,00 | -33.835,00 | -34.173,00 | -34.515,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.023,62 | -7.463,00 | -548,00 | -553,00 | -559,00 | -565,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.302,35 | -39.410,00 | -55.185,00 | -46.950,00 | -47.418,00 | -47.892,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.049.806,25 | -985.828,00 | -1.053.685,00 | -1.055.436,00 | -1.065.990,00 | -1.076.650,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.638,43 | 43.572,00 | -48.585,00 | -40.285,00 | -40.687,00 | -41.094,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -73.638,43 | 43.572,00 | -48.585,00 | -40.285,00 | -40.687,00 | -41.094,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -73.638,43 | 43.572,00 | -48.585,00 | -40.285,00 | -40.687,00 | -41.094,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -370.545,23 | -359.451,00 | -325.491,00 | -328.746,00 | -332.034,00 | -335.353,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -444.183,66 | -315.879,00 | -374.076,00 | -369.031,00 | -372.721,00 | -376.447,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 762.658,75 | 754.000,00 | 755.000,00 | 762.550,00 | 770.176,00 | 777.878,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.241,88 | 275.200,00 | 250.000,00 | 252.500,00 | 255.025,00 | 257.575,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.008.900,63 | 1.029.400,00 | 1.005.100,00 | 1.015.151,00 | 1.025.303,00 | 1.035.556,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -984.617,56 | -909.070,00 | -962.292,00 | -971.916,00 | -981.636,00 | -991.452,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -333,36 | -385,00 | -2.160,00 | -2.182,00 | -2.204,00 | -2.226,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -30.427,15 | -29.500,00 | -33.500,00 | -33.835,00 | -34.173,00 | -34.515,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.924,55 | -39.410,00 | -55.185,00 | -46.950,00 | -47.418,00 | -47.892,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.051.302,62 | -978.365,00 | -1.053.137,00 | -1.054.883,00 | -1.065.431,00 | -1.076.085,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -42.401,99 | 51.035,00 | -48.037,00 | -39.732,00 | -40.128,00 | -40.529,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -21.029,90 | -13.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -21.029,90 | -13.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -21.029,90 | -13.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

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 jährlich mit 2 Kursen. Diese gilt es nach Möglichkeit mit je 25 Teilnehmer/innen zu besetzen.
- b) Seit 2008 erfolgt eine weitere Ausbildung am Fachseminar zum/zur Altenpflegehelfer/in. Hierfür wurde im Sommer 2009 eine neue halbe Stelle Kursleitung besetzt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 (SV-Nr.: 101/2007) für den zusammengelegten Bereich "Fachseminar für Altenpflege" und "Fort- und Weiterbildung" mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2008 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 70% beschlossen.

Der Städtereionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 beschlossen, das Produkt 03.07.01 "Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung" wieder in 2 Produkte zu teilen, und zwar in die Produkte

| | | |
|----------|-----------------------------|--|
| 03.07.01 | Fachseminar für Altenpflege | |
| 03.07.02 | Fort- und Weiterbildung | |

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war der Beginn eines dritten Ausbildungskurses auf der Basis des Aktionsprogramms Altenpflege (Start: 01.12.2010) mit 20 Teilnehmern, die durch die ARGE/Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, geplant.

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 bis 448700</td> <td style="text-align: center;">501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">543160</td> </tr> </table> | 414100 bis 448700 | 501900 bis 544125 | 456500 | 543160 |
| 414100 bis 448700 | 501900 bis 544125 | | | | |
| 456500 | 543160 | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 9,100 | 9,100 | 8,200 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 9,100 | 9,100 | 8,200 |

Produkt 03.07.01

Fachseminar für Altenpflege

Erläuterungen:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

"1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:

- a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
- b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse

zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

"1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.

2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.

3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).

4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414400 "Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit in der veranschlagten Höhe erwartet; darüber hinaus Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Lernmittel.

Die Lernmittel werden als "durchlaufende Gelder" an die Schüler/innen ausgezahlt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 760.994,89 | 754.000,00 | 755.000,00 | 762.550,00 | 770.176,00 | 777.878,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 3.688,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 764.683,05 | 754.250,00 | 755.100,00 | 762.651,00 | 770.278,00 | 777.981,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -615.864,41 | -590.563,00 | -630.993,00 | -637.304,00 | -643.677,00 | -650.113,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -12.191,41 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.705,00 | -20.912,00 | -21.121,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.023,62 | -5.463,00 | -548,00 | -553,00 | -559,00 | -565,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.501,28 | -29.455,00 | -38.385,00 | -38.769,00 | -39.156,00 | -39.549,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -659.580,72 | -645.981,00 | -690.426,00 | -697.331,00 | -704.304,00 | -711.348,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 105.102,33 | 108.269,00 | 64.674,00 | 65.320,00 | 65.974,00 | 66.633,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 105.102,33 | 108.269,00 | 64.674,00 | 65.320,00 | 65.974,00 | 66.633,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 105.102,33 | 108.269,00 | 64.674,00 | 65.320,00 | 65.974,00 | 66.633,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -248.563,08 | -240.910,00 | -222.873,00 | -225.101,00 | -227.352,00 | -229.625,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -143.460,75 | -132.641,00 | -158.199,00 | -159.781,00 | -161.378,00 | -162.992,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 762.038,75 | 754.000,00 | 755.000,00 | 762.550,00 | 770.176,00 | 777.878,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.086,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 767.125,66 | 754.250,00 | 755.100,00 | 762.651,00 | 770.278,00 | 777.981,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -618.958,97 | -590.563,00 | -630.993,00 | -637.304,00 | -643.677,00 | -650.113,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -13.569,30 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.705,00 | -20.912,00 | -21.121,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -28.917,29 | -29.455,00 | -38.385,00 | -38.769,00 | -39.156,00 | -39.549,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -661.445,56 | -640.518,00 | -689.878,00 | -696.778,00 | -703.745,00 | -710.783,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 105.680,10 | 113.732,00 | 65.222,00 | 65.873,00 | 66.533,00 | 67.198,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -20.584,82 | -9.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -20.584,82 | -9.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -20.584,82 | -9.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 494.618,33 | 539.000 | 559.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 555.500 | 561.055 | 566.666 |
| 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereich | | 220.878,01 | 195.000 | 195.000 | 205.000 | 0 | 205.000 | 207.050 | 209.121 | 211.212 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1.398,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 150 | 150 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 716.895,09 | 734.250 | 754.250 | 755.100 | 0 | 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 | | 716.895,09 | 734.250 | 754.250 | 755.100 | 0 | 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 | | 444.683,59 | 367.050 | 371.912 | 396.672 | 0 | 396.672 | 400.639 | 404.645 | 408.691 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 35.661,79 | 29.972 | 30.369 | 32.561 | 0 | 32.561 | 32.887 | 33.216 | 33.548 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 83.251,76 | 69.363 | 70.282 | 76.760 | 0 | 76.760 | 77.528 | 78.303 | 79.086 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 563.597,14 | 466.385 | 472.563 | 505.993 | 0 | 505.993 | 511.054 | 516.164 | 521.325 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 563.597,14 | 466.385 | 472.563 | 505.993 | 0 | 505.993 | 511.054 | 516.164 | 521.325 |
| 501900 | Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte | | 117.153,37 | 118.000 | 118.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 126.250 | 127.513 | 128.788 |
| 527120 | Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel) | | 18.863,37 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.705 | 20.912 | 21.121 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung | | 3.092,92 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 0 | 3.325 | 3.358 | 3.392 | 3.426 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 3.077,80 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 542203 | Mieten für Parkplätze | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542302 | Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten | | 3.532,04 | 2.800 | 2.800 | 8.050 | 0 | 8.050 | 8.131 | 8.212 | 8.294 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 3.143,45 | 6.200 | 6.200 | 4.340 | 0 | 4.340 | 4.383 | 4.427 | 4.471 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 2.422,76 | 2.100 | 2.100 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 875,69 | 4.000 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 1.125,15 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 469,34 | 500 | 530 | 700 | 0 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 544125 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung | | 1.871,19 | 2.000 | 2.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen | f | 213,30 | 300 | 300 | 470 | 0 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| | Zwischensumme | | 719.437,52 | 631.110 | 640.518 | 689.878 | 0 | 689.878 | 696.778 | 703.745 | 710.783 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 105,91 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 470,33 | 463 | 463 | 548 | 0 | 548 | 553 | 559 | 565 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.729,86 | 1.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.306,10 | 2.024 | 5.463 | 548 | 0 | 548 | 553 | 559 | 565 |
| | Summe Aufwendungen | | 721.743,62 | 633.134 | 645.981 | 690.426 | 0 | 690.426 | 697.331 | 704.304 | 711.348 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 34.935,15 | 15.565 | 15.612 | 20.803 | 0 | 20.803 | 21.011 | 21.221 | 21.433 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 6.040 | 6.079 | 5.134 | 0 | 5.134 | 5.185 | 5.237 | 5.289 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 7.167 | 7.260 | 12.835 | 0 | 12.835 | 12.963 | 13.093 | 13.224 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 3.699 | 3.393 | 5.083 | 0 | 5.083 | 5.134 | 5.185 | 5.237 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 3.109,72 | 3.280 | 3.285 | 4.367 | 0 | 4.367 | 4.411 | 4.455 | 4.500 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 5.223,47 | 6.764 | 6.730 | 6.744 | 0 | 6.744 | 6.811 | 6.879 | 6.948 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 11.415,51 | 13.222 | 11.976 | 17.194 | 0 | 17.194 | 17.366 | 17.540 | 17.715 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 | 638 | 644 | 650 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 60.006,00 | 133.260 | 134.593 | 94.250 | 0 | 94.250 | 95.193 | 96.145 | 97.106 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 45.873,00 | 51.302 | 51.982 | 55.831 | 0 | 55.831 | 56.389 | 56.953 | 57.523 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 160.562,85 | 240.299 | 240.910 | 222.873 | 0 | 222.873 | 225.101 | 227.352 | 229.625 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 882.306,47 | 873.433 | 886.891 | 913.299 | 0 | 913.299 | 922.432 | 931.656 | 940.973 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -165.411,38 | -139.183 | -132.641 | -158.199 | 0 | -158.199 | -159.781 | -161.378 | -162.992 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | Kostendeckungsgrad | | 81,25% | 84,06% | 85,04% | | | 82,68% | 82,68% | 82,68% | 82,68% |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -750,63 | -6.000,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 -4.500,00 | -38.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -750,63 | -6.000,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 -4.500,00 | -38.500,00 |

Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Mitarbeiter/innen der Einrichtungen und Dienste, sowie pflegende Angehörige werden durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote geschult und ggf. qualifiziert.

Hierbei gilt es, ein möglichst vielfältiges Angebot zu entwickeln und bereit zu halten, welches dem akuten Bedarf gerecht wird.

Zielgruppen:

Einrichtungen und Dienste in der StädteRegion und Umgebung sowie deren Mitarbeiter/innen und pflegende Angehörige in der StädteRegion Aachen

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 448700</td> <td>501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>543160</td> </tr> </table> | 414100 bis 448700 | 501900 bis 544125 | 456500 | 543160 |
| 414100 bis 448700 | 501900 bis 544125 | | | | |
| 456500 | 543160 | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,300 | 4,300 | 3,800 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 4,300 | 4,300 | 3,800 |

Produkt 03.07.02

Fort- und Weiterbildung

Erläuterungen:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Senioren und demographischen Wandel am 08.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 1) wurde der Ausbau der Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beim Amt für Altenarbeit am Standort Würselen beraten und u.a. folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

"1. In dem A 54 angegliederten Fachseminar für Altenpflege sollen deutlich mehr Fachkräfte in der Altenpflege ausgebildet werden als bisher. Zusätzlich ist die Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe auszubauen.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Konzept:

- a) zur kurzfristigen Aufstockung auf drei Ausbildungskurse und
- b) zur mittelfristigen Aufstockung auf vier Ausbildungskurse

zu erarbeiten und den politischen Gremien vorzulegen. Die Finanzierung ist mit dem zuständigen Landesministerium abzuklären".

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2010/0320-E 2) hat der Städteregionstag hierzu folgende Entscheidungen getroffen:

"1. Für das Fachseminar für Altenpflege und die Fort- und Weiterbildung gilt - genau wie schon für den Bereich der Kindertagesstätten - eine Ausnahme von der beschlossenen Personalkostendeckelung auf den Stand des Jahres 2010; der voraussichtliche Mehrbedarf für 2011 liegt bei 75.000 €.

2. Der geltende Kreistagsbeschluss, dass das Fachseminar für Altenpflege sowie die Fort- und Weiterbildung mindestens 70% ihrer Aufwendungen erwirtschaften müssen, wird aufgehoben.

3. Der mit Sitzungsvorlagen-Nummer: 2010/0433-E 2 vorgelegte Stellenplan wäre um 1,5 Stellen in 2011 zu erweitern (und weitere 1,5 Stellen in 2012).

4. In den Haushaltsplan für 2011 sind beim Immobilienmanagement Mittel in Höhe von 150.000 € zur Schaffung bzw. Anmietung von mehr Unterrichtsräumen für das Amt für Altenarbeit einzusetzen".

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

Hier werden die zu erwartenden Rückeinnahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich veranschlagt.

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

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

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

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

- Erstellung und Migration der Fortbildungsdatenbank (regio iT)

8.700,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 210.864,77 | 275.100,00 | 250.000,00 | 252.500,00 | 255.025,00 | 257.575,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 211.484,77 | 275.150,00 | 250.000,00 | 252.500,00 | 255.025,00 | 257.575,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -366.132,60 | -318.507,00 | -331.299,00 | -334.612,00 | -337.959,00 | -341.339,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -289,20 | -385,00 | -2.160,00 | -2.182,00 | -2.204,00 | -2.226,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -17.002,66 | -9.000,00 | -13.000,00 | -13.130,00 | -13.261,00 | -13.394,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.801,07 | -9.955,00 | -16.800,00 | -8.181,00 | -8.262,00 | -8.343,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -390.225,53 | -339.847,00 | -363.259,00 | -358.105,00 | -361.686,00 | -365.302,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -178.740,76 | -64.697,00 | -113.259,00 | -105.605,00 | -106.661,00 | -107.727,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -178.740,76 | -64.697,00 | -113.259,00 | -105.605,00 | -106.661,00 | -107.727,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -178.740,76 | -64.697,00 | -113.259,00 | -105.605,00 | -106.661,00 | -107.727,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -121.982,15 | -118.541,00 | -102.618,00 | -103.645,00 | -104.682,00 | -105.728,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -300.722,91 | -183.238,00 | -215.877,00 | -209.250,00 | -211.343,00 | -213.455,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.154,97 | 275.100,00 | 250.000,00 | 252.500,00 | 255.025,00 | 257.575,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 241.774,97 | 275.150,00 | 250.000,00 | 252.500,00 | 255.025,00 | 257.575,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -365.658,59 | -318.507,00 | -331.299,00 | -334.612,00 | -337.959,00 | -341.339,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -333,36 | -385,00 | -2.160,00 | -2.182,00 | -2.204,00 | -2.226,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -16.857,85 | -9.000,00 | -13.000,00 | -13.130,00 | -13.261,00 | -13.394,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.007,26 | -9.955,00 | -16.800,00 | -8.181,00 | -8.262,00 | -8.343,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -389.857,06 | -337.847,00 | -363.259,00 | -358.105,00 | -361.686,00 | -365.302,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -148.082,09 | -62.697,00 | -113.259,00 | -105.605,00 | -106.661,00 | -107.727,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -445,08 | -4.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -445,08 | -4.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -445,08 | -4.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 181.306,96 | 265.000 | 275.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| 448700 | Erstattungen vom privaten Bereich | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 181.306,96 | 265.150 | 275.150 | 250.000 | 0 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 181.306,96 | 265.150 | 275.150 | 250.000 | 0 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | | 5.391 | 5.391 | 5.524 | 0 | 5.524 | 5.579 | 5.635 | 5.691 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | | 161.513 | 166.032 | 176.699 | 0 | 176.699 | 178.466 | 180.251 | 182.054 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | | 13.189 | 13.558 | 14.506 | 0 | 14.506 | 14.651 | 14.798 | 14.946 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | | 30.522 | 31.376 | 34.198 | 0 | 34.198 | 34.540 | 34.885 | 35.234 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | | 414 | 414 | 372 | 0 | 372 | 376 | 380 | 384 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 211.029 | 216.771 | 231.299 | 0 | 231.299 | 233.612 | 235.949 | 238.309 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 1.736 | 1.736 | 1.877 | 0 | 1.877 | 1.896 | 1.915 | 1.934 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf. | | | 386 | 385 | 283 | 0 | 283 | 286 | 289 | 292 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 2.122 | 2.121 | 2.160 | 0 | 2.160 | 2.182 | 2.204 | 2.226 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 213.151 | 218.892 | 233.459 | 0 | 233.459 | 235.794 | 238.153 | 240.535 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 103.931,15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 527120 | Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel) | | 10.324,63 | 8.700 | 9.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 541120 | Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung | | 458,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.576,60 | 850 | 900 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 542203 | Mieten für Parkplätze | | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 1.142,76 | 2.400 | 2.700 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 1.242,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 8,69 | 1.275 | 1.275 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltsversicherung | | 0,00 | 170 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (IId. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 120.484,01 | 331.446 | 337.847 | 363.259 | 0 | 363.259 | 358.105 | 361.686 | 365.302 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 307,99 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 2.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.727,99 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 123.212,00 | 332.446 | 339.847 | 363.259 | 0 | 363.259 | 358.105 | 361.686 | 365.302 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 26.201,69 | 7.783 | 7.805 | 10.401 | 0 | 10.401 | 10.505 | 10.610 | 10.716 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 3.020 | 3.040 | 2.567 | 0 | 2.567 | 2.593 | 2.619 | 2.645 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 3.583 | 3.630 | 6.418 | 0 | 6.418 | 6.482 | 6.547 | 6.612 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 1.849 | 1.696 | 2.541 | 0 | 2.541 | 2.566 | 2.592 | 2.618 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.332,29 | 1.640 | 1.643 | 2.184 | 0 | 2.184 | 2.206 | 2.228 | 2.250 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 0,00 | 3.382 | 3.365 | 3.372 | 0 | 3.372 | 3.406 | 3.440 | 3.474 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 0,00 | 6.611 | 5.988 | 20.059 | 0 | 20.059 | 20.260 | 20.463 | 20.668 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 319 | 322 | 325 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 33.337,00 | 66.630 | 67.296 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.290 | 29.583 | 29.879 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 11.310,00 | 23.447 | 24.078 | 25.760 | 0 | 25.760 | 26.018 | 26.278 | 26.541 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 73.180,98 | 117.945 | 118.541 | 102.618 | 0 | 102.618 | 103.645 | 104.682 | 105.728 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 196.392,98 | 450.391 | 458.388 | 465.877 | 0 | 465.877 | 461.750 | 466.368 | 471.030 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -15.086,02 | -185.241 | -183.238 | -215.877 | 0 | -215.877 | -209.250 | -211.343 | -213.455 |
| | nachrichtlich: | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | Kostendeckungsgrad | | 92,32% | 58,87% | 60,03% | 53,66% | #DIV/0! | 53,66% | 54,68% | 54,68% | 54,68% |
| 0 | Vermögenswirksame Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -445,08 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -9.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -445,08 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -9.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 15.741,21 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.080,00 | 4.162,00 | 4.245,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 41.354,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.061,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.741,21 | 45.354,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 | 5.306,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -308.863,79 | -417.119,00 | -331.290,00 | -334.603,00 | -337.949,00 | -341.327,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.169,93 | -10.272,00 | -64.516,00 | -65.161,00 | -65.812,00 | -66.470,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -228,96 | -42,00 | -42,00 | -42,00 | -42,00 | -42,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.851,11 | -5.581,00 | -5.040,00 | -5.090,00 | -5.140,00 | -5.190,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -321.113,79 | -433.014,00 | -400.888,00 | -404.896,00 | -408.943,00 | -413.029,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -304.372,58 | -387.660,00 | -395.888,00 | -399.796,00 | -403.741,00 | -407.723,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -304.372,58 | -387.660,00 | -395.888,00 | -399.796,00 | -403.741,00 | -407.723,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -304.372,58 | -387.660,00 | -395.888,00 | -399.796,00 | -403.741,00 | -407.723,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.487,43 | -70.629,00 | -64.871,00 | -65.520,00 | -66.176,00 | -66.838,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -374.860,01 | -458.289,00 | -460.759,00 | -465.316,00 | -469.917,00 | -474.561,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.054,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.080,00 | 4.162,00 | 4.245,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 540,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.061,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 17.054,06 | 4.540,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 | 5.306,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -395.295,96 | -417.119,00 | -331.290,00 | -334.603,00 | -337.949,00 | -341.327,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.162,16 | -10.272,00 | -64.516,00 | -65.161,00 | -65.812,00 | -66.470,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.555,21 | -5.581,00 | -5.040,00 | -5.090,00 | -5.140,00 | -5.190,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -409.013,33 | -432.972,00 | -400.846,00 | -404.854,00 | -408.901,00 | -412.987,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -391.959,27 | -428.432,00 | -395.846,00 | -399.754,00 | -403.699,00 | -407.681,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten | Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | Produktverantwortung: 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 8,050 | 8,050 | 6,975 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,850 | 3,850 | 3,460 |
| tariflich Beschäftigte | 4,200 | 4,200 | 3,515 |

*) Programmtechnisch ist die Unterscheidung Stadt/Kreis nicht mehr möglich

Produkt 03.09.01
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 15.741,21 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.080,00 | 4.162,00 | 4.245,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 41.354,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.061,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.741,21 | 45.354,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 | 5.306,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -308.863,79 | -417.119,00 | -331.290,00 | -334.603,00 | -337.949,00 | -341.327,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.169,93 | -10.272,00 | -64.516,00 | -65.161,00 | -65.812,00 | -66.470,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -228,96 | -42,00 | -42,00 | -42,00 | -42,00 | -42,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.851,11 | -5.581,00 | -5.040,00 | -5.090,00 | -5.140,00 | -5.190,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -321.113,79 | -433.014,00 | -400.888,00 | -404.896,00 | -408.943,00 | -413.029,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -304.372,58 | -387.660,00 | -395.888,00 | -399.796,00 | -403.741,00 | -407.723,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -304.372,58 | -387.660,00 | -395.888,00 | -399.796,00 | -403.741,00 | -407.723,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -304.372,58 | -387.660,00 | -395.888,00 | -399.796,00 | -403.741,00 | -407.723,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.487,43 | -70.629,00 | -64.871,00 | -65.520,00 | -66.176,00 | -66.838,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -374.860,01 | -458.289,00 | -460.759,00 | -465.316,00 | -469.917,00 | -474.561,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.054,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.080,00 | 4.162,00 | 4.245,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 540,00 | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.061,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 17.054,06 | 4.540,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 | 5.306,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -395.295,96 | -417.119,00 | -331.290,00 | -334.603,00 | -337.949,00 | -341.327,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.162,16 | -10.272,00 | -64.516,00 | -65.161,00 | -65.812,00 | -66.470,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.555,21 | -5.581,00 | -5.040,00 | -5.090,00 | -5.140,00 | -5.190,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -409.013,33 | -432.972,00 | -400.846,00 | -404.854,00 | -408.901,00 | -412.987,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -391.959,27 | -428.432,00 | -395.846,00 | -399.754,00 | -403.699,00 | -407.681,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich 04 | | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 65.766,00 | 78.133,00 | 78.136,00 | 78.139,00 | 78.142,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 65.966,00 | 78.333,00 | 78.338,00 | 78.343,00 | 78.348,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -316.623,00 | -418.910,00 | -422.870,00 | -426.870,00 | -430.911,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -88,00 | -8.934,00 | -9.024,00 | -9.114,00 | -9.206,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -3.519,00 | -3.620,00 | -3.656,00 | -3.692,00 | -3.729,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -292.356,00 | -373.199,00 | -373.443,00 | -373.690,00 | -373.938,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -612.586,00 | -804.663,00 | -808.993,00 | -813.366,00 | -817.784,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -54.558,00 | -75.420,00 | -76.172,00 | -76.934,00 | -77.702,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -601.178,00 | -801.750,00 | -806.827,00 | -811.957,00 | -817.138,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 65.766,00 | 78.133,00 | 78.136,00 | 78.139,00 | 78.142,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 65.966,00 | 78.333,00 | 78.338,00 | 78.343,00 | 78.348,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -316.623,00 | -418.910,00 | -422.870,00 | -426.870,00 | -430.911,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -88,00 | -8.934,00 | -9.024,00 | -9.114,00 | -9.206,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -3.519,00 | -3.620,00 | -3.656,00 | -3.692,00 | -3.729,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -292.356,00 | -373.199,00 | -373.443,00 | -373.690,00 | -373.938,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -612.586,00 | -804.663,00 | -808.993,00 | -813.366,00 | -817.784,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -54.558,00 | -75.420,00 | -76.172,00 | -76.934,00 | -77.702,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -601.178,00 | -801.750,00 | -806.827,00 | -811.957,00 | -817.138,00 |

Produkt 04.06.02 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat V A 16 - Kultur und Empirische Forschung | Budgetverantwortung: AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664 | Produktverantwortung: AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664 |
|--|--|---|

Beschreibung:

1. Kultur, Projektentwicklung

- 1.1 Arbeitsmarktpolitik (Vertretung in den regionalen Gremien)
- 1.2 Kultur
 - 1.2.1 Kuk-Zentrum
 - 1.2.2 Kultur und Schule
 - 1.2.3 Kreative Kulturwirtschaft
 - 1.2.4 Kulturelle Projekte
 - 1.2.5 Kultur Rucksack

2. Empirische Forschung

- 2.1 Demografischer Wandel
- 2.2 Behindertenhilfeplan (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.3 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.4 Komm. Pflegeplanung
- 2.5 Seniorenbericht
- 2.6 Workshops & Foren

Das Produkt "Kultur, Projektentwicklung und Empirische Forschung" besteht aus den o.g. zwei Teilprodukten. Die Aufgabenwahrnehmung aus dem Bereich Kultur und Forschung ergibt sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Beschlüsse der Vertretung) sowie den aktuellen Bedarfen. Daher ist eine Fortführung/Fortschreibung des Altenpflegeplans, des Behindertenhilfeplans und des Familienberichtes von Beschlüssen der Vertretung und der Förderkulisse des Landes NRW abhängig.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">TP 916100:</td> <td style="width: 40%;">414100, 414200, 414400 u. 446900</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">543905 bis 543998</td> </tr> <tr> <td>TP 916200:</td> <td>414200 u. 446900</td> <td style="text-align: right;">543906 bis 543962</td> </tr> </table> | TP 916100: | 414100, 414200, 414400 u. 446900 | 543905 bis 543998 | TP 916200: | 414200 u. 446900 | 543906 bis 543962 |
| TP 916100: | 414100, 414200, 414400 u. 446900 | 543905 bis 543998 | | | | | |
| TP 916200: | 414200 u. 446900 | 543906 bis 543962 | | | | | |

Stellenplanauszug

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| tariflich Beschäftigte | 5,100 | 5,100 | 5,100 |

Produkt 04.06.02 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Erläuterungen:

Teilprodukt 916100 "Kultur, Projektentwicklung":

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

Es werden für das Jahr 2014/2015 Zuwendungen zu verschiedenen lfd. und beantragten Projekten erwartet (z.B. Kultur & Schule).

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

Zu A/501900 "Honorar FSJler":

Bedingt durch den gestiegenen personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals und vor dem Hintergrund der doppelten Abiturjahrgänge beabsichtigt A 16 die Möglichkeit ein freiwilliges kulturelles Jahr einzurichten und anzubieten.

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

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

Zu A/543946 "Projekt Kultur und Schule":

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

Zu A/543965 "Kulturfestival":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen, für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gemäß Beschluss des Städteregionsausschusses vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

Zu A/543974 "Kulturprojekte":

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion Aachen stattfinden (Burgenparcours, SR AC Parcour, Based in der SR Aachen, Kulturrucksack).

Darüber hinaus wurden über dieses Sachkonto euregionale Projekte (z.B. String Theory, Signal X) kofinanziert.

Zu A/543980 "Kultur- und Kulturwirtschaft":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 19.11.2009 die Verwaltung beauftragt, die Beratungsergebnisse der beteiligten Fachausschüsse zur Fortschreibung des Zukunftsprogramms zusammenzuführen und zu beschließen. Teil des Zukunftsprogramms war der Förderwettbewerb CREATE.NRW 2009 und das Projekt EMA: Economy meets Art. Dieses Projekt wurde mit Bescheid vom 29.03.2010 vom Land NRW im Rahmen des NRW Ziel-2 Programms bis 2013 gefördert. Die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke sollen weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing, Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden. Für das Jahr 2015 ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises 2015 angedacht.

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Zu A/543986 "Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018"

Die StädteRegion wird sich - gemeinsam mit dem LV Rheinland, der Stadt Aachen und den Kreisen Düren/Euskirchen/Heinsberg an den Kosten des Projektes "Maastricht, Kulturhauptstadt Europas" beteiligen. Den kommunalen Anteil sollen die vier Kreise zu gleichen Teilen aufbringen. Die Höhe des Anteils wird für die StädteRegion ca. 40.000 €/Jahr für die Jahre 2014 - 2018 betragen.

Zu A/549913 "Beiträge an die Künstlersozialkasse"

Verlagerung der Pflichtbeiträge aus dem Budget S 13.

Teilprodukt 916200 "Forschung".

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

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

Der Kreistag hat am 16.10.2003 (DS-Nr. 0299/2003) die Umsetzung des Projektvorschlages zur Agenda 21 Kreis Aachen im Rahmen des Handlungsprogramms "Gemeinwesen - sozialer Ausgleich" beschlossen. Der Arbeitskreis "Prädikat Familienfreundlich" hat am 20.09.2006 beschlossen, diese Auszeichnung ab dem Jahr 2006 im Zweijahresrhythmus zu vergeben.

Produkt 04.06.02

Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Zu A/543910 "Sachkosten Fortschreibung Familien-/Kinder- und Jugend-/Seniorenbericht, Pflegeplan":

Die Verwaltungskonferenz hat am 08.02.2005 die Fortschreibung des Familienberichtes für das Jahr 2005 beschlossen. Der erste Familienbericht wurde im Jahr 2002 erstellt. Voraussichtlich wird für das Jahr 2014 der Bericht weiter fortgeschrieben und darüber hinaus werden aus den städtereionsspezifischen Datensätzen des Berichtes verstärkt auch gesondert gemeindespezifische Einzelauswertungen der ra. Kommunen erstellt.

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 im Rahmen des zu erstellenden Demografischen Kompendiums die Erarbeitung eines Kinder- und Jugendberichtes beschlossen.

Der zu erstellende Kinder- und Jugendbericht ist der erste Bericht zu dieser Zielgruppe. Er beinhaltet zu verschiedenen Untersuchungsfeldern eine Stärkeanalyse der ra. Kommunen im Hinblick auf den demografischen Wandel. Neben der Stärkeanalyse werden demografisch relevante Handlungsfelder herausgearbeitet.

Die Projektkosten für die diversen Berichte (Familienbericht, Kinder- und Jugendbericht, Seniorenbericht) wurden auf dem Sachkonto A/543910 zusammengefasst.

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

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

Anfang 2010 hat A 16 ein Kompendium zu der demografischen Entwicklung in der StädteRegion Aachen erstellt. Dieses besteht neben drei zielgruppenspezifischen Berichten ebenfalls aus dem allgemeineren Teil Demografischer Wandel in der StädteRegion.

Dieser übergreifende Bericht arbeitet die kommunenspezifische Entwicklung in Bezug auf den anstehenden demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die StädteRegion Aachen insgesamt auf und ordnet diese in den Gesamtkontext ein.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 65.766,00 | 78.133,00 | 78.136,00 | 78.139,00 | 78.142,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 65.966,00 | 78.333,00 | 78.338,00 | 78.343,00 | 78.348,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -316.623,00 | -418.910,00 | -422.870,00 | -426.870,00 | -430.911,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -88,00 | -8.934,00 | -9.024,00 | -9.114,00 | -9.206,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -3.519,00 | -3.620,00 | -3.656,00 | -3.692,00 | -3.729,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -292.356,00 | -373.199,00 | -373.443,00 | -373.690,00 | -373.938,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -612.586,00 | -804.663,00 | -808.993,00 | -813.366,00 | -817.784,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 0,00 | -546.620,00 | -726.330,00 | -730.655,00 | -735.023,00 | -739.436,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -54.558,00 | -75.420,00 | -76.172,00 | -76.934,00 | -77.702,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -601.178,00 | -801.750,00 | -806.827,00 | -811.957,00 | -817.138,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 916200 "Forschung" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | f | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 446900 | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | f | 956,30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 956,30 | 100 | 100 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 956,30 | 100 | 100 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 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 | 11.425 | 0 | 11.425 | 11.539 | 11.654 | 11.771 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | f | 115.710,20 | 121.306 | 121.306 | 160.209 | 0 | 160.209 | 161.811 | 163.429 | 165.063 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | f | 9.018,64 | 9.906 | 9.906 | 13.155 | 0 | 13.155 | 13.287 | 13.420 | 13.554 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | f | 22.078,56 | 22.923 | 22.923 | 31.012 | 0 | 31.012 | 31.322 | 31.635 | 31.951 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | f | 0,00 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 | 777 | 785 | 793 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 146.807,40 | 154.135 | 154.135 | 216.570 | 0 | 216.570 | 218.736 | 220.923 | 223.132 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | f | 0,00 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 3.882 | 3.921 | 3.960 | 4.000 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsst. F. Versorgungsempf. | f | 0,00 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 591 | 597 | 603 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 4.467 | 4.512 | 4.557 | 4.603 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 146.807,40 | 154.135 | 154.135 | 221.037 | 0 | 221.037 | 223.248 | 225.480 | 227.735 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | f | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 541130 | Dienstreisekosten | f | 133,48 | 375 | 375 | 375 | 0 | 375 | 379 | 383 | 387 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | f | 249,32 | 150 | 150 | 105 | 0 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | f | 132,72 | 113 | 113 | 113 | 0 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 543906 | Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich" | f | 0,00 | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 543910 | Sachkosten Fortschreibung Familien-/Kinder- und Jugend-/Seniorenbericht, Pflegeplan | f | 325,10 | 760 | 950 | 2.470 | 0 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| 543962 | Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel" | f | 54.324,57 | 31.350 | 31.350 | 31.350 | 0 | 31.350 | 31.350 | 31.350 | 31.350 |
| 543981 | Sachkosten Kinder- und Jugendbericht | f | 0,00 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543982 | Sachkosten Seniorenbericht | f | 0,00 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | f | 3,30 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 201.975,89 | 192.403 | 192.593 | 268.950 | 0 | 268.950 | 271.169 | 273.409 | 275.672 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | f | 30,81 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | f | 231,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 262,22 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | Summe Aufwendungen | | 202.238,11 | 192.434 | 192.624 | 268.981 | 0 | 268.981 | 271.200 | 273.440 | 275.703 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | f | 9.816,85 | 4.829 | 4.825 | 6.915 | 0 | 6.915 | 6.984 | 7.054 | 7.125 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | f | 0,00 | 1.873 | 1.879 | 1.707 | 0 | 1.707 | 1.724 | 1.741 | 1.758 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | f | 0,00 | 2.224 | 2.244 | 4.267 | 0 | 4.267 | 4.310 | 4.353 | 4.397 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | f | 0,00 | 1.147 | 1.049 | 1.690 | 0 | 1.690 | 1.707 | 1.724 | 1.741 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | f | 737,64 | 1.308 | 1.305 | 1.549 | 0 | 1.549 | 1.564 | 1.580 | 1.596 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | f | 1.390,57 | 3.315 | 3.286 | 2.343 | 0 | 2.343 | 2.366 | 2.390 | 2.414 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | f | 2.066,76 | 3.916 | 3.534 | 8.653 | 0 | 8.653 | 8.740 | 8.827 | 8.915 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | f | 291,08 | 251 | 247 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | f | 7.314,00 | 9.408 | 9.467 | 14.018 | 0 | 14.018 | 14.158 | 14.300 | 14.443 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 21.616,90 | 28.271 | 27.836 | 41.188 | 0 | 41.188 | 41.599 | 42.015 | 42.435 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 223.855,01 | 220.705 | 220.460 | 310.169 | 0 | 310.169 | 312.799 | 315.455 | 318.138 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -222.898,71 | -220.605 | -220.360 | -309.969 | 0 | -309.969 | -312.597 | -315.251 | -317.932 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081115 | Zugänge BGA (zentr. Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugänge GWG (zentr. Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 171.612,54 | 120.967 | 62.633 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.005 | 75.010 | 75.015 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 3.333,33 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 0 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| | Summe | | 174.945,87 | 124.300 | 65.966 | 78.333 | 0 | 78.333 | 78.338 | 78.343 | 78.348 |
| | Summe Erträge | | 174.945,87 | 124.300 | 65.966 | 78.333 | 0 | 78.333 | 78.338 | 78.343 | 78.348 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 732.763,24 | 583.802 | 609.067 | 801.043 | 0 | 801.043 | 805.337 | 809.674 | 814.055 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 4.367,01 | 3.519 | 3.519 | 3.620 | 0 | 3.620 | 3.656 | 3.692 | 3.729 |
| | Summe | | 737.130,25 | 587.321 | 612.586 | 804.663 | 0 | 804.663 | 808.993 | 813.366 | 817.784 |
| | Summe Aufwendungen | | 737.130,25 | 587.321 | 612.586 | 804.663 | 0 | 804.663 | 808.993 | 813.366 | 817.784 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -561.150,70 | -462.835 | -546.434 | -726.043 | 0 | -726.043 | -730.332 | -734.664 | -739.040 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -1.033,68 | -186 | -186 | -287 | 0 | -287 | -323 | -359 | -396 |
| | Summe | | -562.184,38 | -463.021 | -546.620 | -726.330 | 0 | -726.330 | -730.655 | -735.023 | -739.436 |
| | Summe Saldo | | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen aus ILV | | 46.772,83 | 55.398 | 54.558 | 75.420 | 0 | 75.420 | 76.172 | 76.934 | 77.702 |
| | Saldo | | -608.957,21 | -518.419 | -601.178 | -801.750 | 0 | -801.750 | -806.827 | -811.957 | -817.138 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|---|--|---------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 05 | 01 | | Soziale Leistungen | 0631 |
| | | 01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW | 0633 0635 |
| | 02 | | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) | 0649 |
| | | 01 | Grundsicherung nach dem SGB II | 0651 |
| | 03 | | Besondere soziale Leistungen | 0661 |
| | | 01 | Besondere soziale Leistungen | 0663 |
| | | 02 | Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | 0669 |
| | | 03 | Sonstige soziale Leistungen | 0675 |
| 04 | | Altenarbeit | 0681 | |
| | 01 | Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | 0683 | |
| 06 | | Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz | 0691 | |
| | 01 | Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz | 0693 | |
| 07 | | Unterhaltsvorschussleistungen | 0699 | |
| | 01 | Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) | 0701 | |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.180.000,00 | 9.363.600,00 | 9.550.872,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.585.627,94 | 2.571.349,00 | 2.020.052,00 | 2.041.077,00 | 2.062.329,00 | 2.083.810,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 77.871.395,38 | 91.197.729,00 | 60.610.710,00 | 61.806.220,00 | 63.025.475,00 | 64.268.945,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460,00 | 216,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 13.686.534,25 | 12.693.121,00 | 48.694.262,00 | 50.128.993,00 | 51.603.146,00 | 53.117.741,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 156.791,42 | 104.407,00 | 2.610,00 | 2.636,00 | 2.662,00 | 2.688,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 94.300.808,99 | 106.567.822,00 | 120.328.134,00 | 123.159.431,00 | 126.057.722,00 | 129.024.571,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.278.968,69 | -13.970.276,00 | -15.350.426,00 | -15.503.927,00 | -15.658.971,00 | -15.815.558,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -118.933,98 | -297.653,00 | -1.672.092,00 | -1.688.815,00 | -1.705.701,00 | -1.722.758,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -623,97 | -1.600,00 | -10.497.750,00 | -10.602.728,00 | -10.708.756,00 | -10.815.844,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -260.307,99 | -1.654,00 | -16.505,00 | -16.669,00 | -16.835,00 | -17.002,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -242.851.974,04 | -250.133.556,00 | -257.000.411,00 | -262.115.773,00 | -267.333.404,00 | -272.655.316,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.690.555,88 | -10.935.598,00 | -1.529.752,00 | -1.544.948,00 | -1.560.295,00 | -1.575.795,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -269.201.364,55 | -275.340.337,00 | -286.066.936,00 | -291.472.860,00 | -296.983.962,00 | -302.602.273,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -174.900.555,56 | -168.772.515,00 | -165.738.802,00 | -168.313.429,00 | -170.926.240,00 | -173.577.702,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -174.900.555,56 | -168.772.515,00 | -165.738.802,00 | -168.313.429,00 | -170.926.240,00 | -173.577.702,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -174.900.555,56 | -168.772.515,00 | -165.738.802,00 | -168.313.429,00 | -170.926.240,00 | -173.577.702,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.701.616,03 | -1.808.077,00 | -1.205.282,00 | -1.217.339,00 | -1.229.517,00 | -1.241.813,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -176.602.171,59 | -170.580.592,00 | -166.944.084,00 | -169.530.768,00 | -172.155.757,00 | -174.819.515,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.180.000,00 | 9.363.600,00 | 9.550.872,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.511.767,53 | 2.571.309,00 | 2.019.976,00 | 2.041.001,00 | 2.062.253,00 | 2.083.734,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 76.588.886,85 | 91.197.729,00 | 60.610.710,00 | 61.806.220,00 | 63.025.475,00 | 64.268.945,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460,00 | 216,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.424.116,12 | 12.693.121,00 | 48.694.262,00 | 50.128.993,00 | 51.603.146,00 | 53.117.741,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 126.457,07 | 2.110,00 | 2.610,00 | 2.636,00 | 2.662,00 | 2.688,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 94.651.687,57 | 106.465.485,00 | 120.328.058,00 | 123.159.355,00 | 126.057.646,00 | 129.024.495,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.714.059,10 | -13.970.276,00 | -15.350.426,00 | -15.503.927,00 | -15.658.971,00 | -15.815.558,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -155.128,89 | -297.653,00 | -1.672.092,00 | -1.688.815,00 | -1.705.701,00 | -1.722.758,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -677,59 | -1.600,00 | -10.497.750,00 | -10.602.728,00 | -10.708.756,00 | -10.815.844,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -242.107.206,91 | -250.133.556,00 | -257.015.411,00 | -262.130.773,00 | -267.348.404,00 | -272.670.316,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.158.446,92 | -10.935.598,00 | -1.514.752,00 | -1.529.948,00 | -1.545.295,00 | -1.560.795,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -267.135.519,41 | -275.338.683,00 | -286.050.431,00 | -291.456.191,00 | -296.967.127,00 | -302.585.271,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -172.483.831,84 | -168.873.198,00 | -165.722.373,00 | -168.296.836,00 | -170.909.481,00 | -173.560.776,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -28.137,90 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -28.137,90 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -28.137,90 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 82.500,00 | 73.809,00 | 82.500,00 | 84.150,00 | 85.833,00 | 87.550,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 27.697.754,74 | 41.370.181,00 | 53.627.400,00 | 54.699.948,00 | 55.793.947,00 | 56.909.826,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 4.320,00 | 10.000,00 | 604.400,00 | 1.228.444,00 | 1.877.208,00 | 2.551.432,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 91.060,26 | 102.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.875.635,00 | 41.556.287,00 | 54.314.300,00 | 56.012.542,00 | 57.756.988,00 | 59.548.808,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.383.317,88 | -3.490.285,00 | -2.987.135,00 | -3.017.007,00 | -3.047.178,00 | -3.077.649,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -89.435,46 | -112.087,00 | -585.102,00 | -590.953,00 | -596.863,00 | -602.831,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -178.109,68 | -213,00 | -16.024,00 | -16.184,00 | -16.346,00 | -16.509,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -113.429.794,60 | -115.731.797,00 | -122.306.246,00 | -124.736.109,00 | -127.214.599,00 | -129.742.659,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.136,80 | -56.470,00 | -113.786,00 | -114.818,00 | -115.860,00 | -116.915,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -117.138.794,42 | -119.390.852,00 | -126.008.293,00 | -128.475.071,00 | -130.990.846,00 | -133.556.563,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -89.263.159,42 | -77.834.565,00 | -71.693.993,00 | -72.462.529,00 | -73.233.858,00 | -74.007.755,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -89.263.159,42 | -77.834.565,00 | -71.693.993,00 | -72.462.529,00 | -73.233.858,00 | -74.007.755,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -89.263.159,42 | -77.834.565,00 | -71.693.993,00 | -72.462.529,00 | -73.233.858,00 | -74.007.755,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -567.482,12 | -595.109,00 | -585.559,00 | -591.414,00 | -597.327,00 | -603.301,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -89.830.641,54 | -78.429.674,00 | -72.279.552,00 | -73.053.943,00 | -73.831.185,00 | -74.611.056,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 73.809,00 | 82.500,00 | 84.150,00 | 85.833,00 | 87.550,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 26.013.071,50 | 41.370.181,00 | 53.627.400,00 | 54.699.948,00 | 55.793.947,00 | 56.909.826,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000,00 | 604.400,00 | 1.228.444,00 | 1.877.208,00 | 2.551.432,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 125.945,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 26.139.016,91 | 41.453.990,00 | 54.314.300,00 | 56.012.542,00 | 57.756.988,00 | 59.548.808,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.720.715,34 | -3.490.285,00 | -2.987.135,00 | -3.017.007,00 | -3.047.178,00 | -3.077.649,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -116.682,27 | -112.087,00 | -585.102,00 | -590.953,00 | -596.863,00 | -602.831,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -115.574.841,27 | -115.731.797,00 | -122.321.246,00 | -124.751.109,00 | -127.229.599,00 | -129.757.659,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.816.244,48 | -56.470,00 | -98.786,00 | -99.818,00 | -100.860,00 | -101.915,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -116.595.994,40 | -119.390.639,00 | -125.992.269,00 | -128.458.887,00 | -130.974.500,00 | -133.540.054,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -90.456.977,49 | -77.936.649,00 | -71.677.969,00 | -72.446.345,00 | -73.217.512,00 | -73.991.246,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -4.938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und für die Aufgaben nach dem PfG NW.

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Mit der "Satzung über die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in der StädteRegion Aachen vom 29.10.2009" wurde die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (§ 1 der Satzung), mit Ausnahme der in § 2 der Satzung genannten Leistungen des SGB XII (s. Ziff. 1.1), auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen.

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB XII sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

1.2 Leistungsgewährung der StädteRegion Aachen (nicht delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach § 2 der "Delegationssatzung" vom 29.10.2009 werden von der StädteRegion folgende Leistungen des SGB XII selbst erbracht:

- Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) in Fällen, in denen die StädteRegion Leistungen nach dem SGB XII gewährte
- Abschluss von Vereinbarungen nach § 75 ff SGB XII (Leistungsvereinbarungen)
- Heranziehung zum Unterhalt

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

2. Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von Einrichtungen sowie PWG und AWZ

Über die Anträge auf Leistungen ist, sobald die zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise vollständig vorliegen, zeitnah zu entscheiden. Die im Laufe des Leistungsbezugs bei den Berechtigten eintretenden entscheidungserheblichen Veränderungen werden kontinuierlich i.R. der Leistungsgewährung berücksichtigt. Über Widersprüche wird zeitnah entschieden bzw. es erfolgt eine Vorlage an den LVR.

3. Sonstige Leistungen nach dem PfG NW

- Sicherung und Verbesserung der baulichen Qualität von Alten- und Pflegeheimen
- Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten und Bedarfsermittlung für die Zukunft
- Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur auf dem Pflegesektor

Zielgruppen:

| Leistungen | | Sonstige Leistungen nach dem PfG NW |
|--|---|--|
| außerhalb von Einrichtungen | innerhalb von Einrichtungen | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer • Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege | <ul style="list-style-type: none"> • Heimträger • Anbieter am Pflegemarkt • pflegebedürft. Menschen |

Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| 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, 421108, 421111 u. 429101 | 533102 u. 533811 533201 |
| | TP 950120: | 421106 422103 | 533102 533201 |
| | TP 950130: | 421106 | 533102 b.533105 |
| | TP 950140: | 421106 u. 421111 422103 u. 422107 | 533102 533201 |
| | TP 950150: | 421106 | 533102 u.533106 |
| | TP 950160: | 421106 u. 421111 422103 u. 422107 | 533102 533201 |
| | TP 950180: | 422103 u. 422107 | 533201 |
| | TP 950200: | 422103 | 533201 |
| | TP 950210: | 422104 | 531726 u. 531825 |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 72,200 | 72,200 | 62,236 |
| davon | | | |
| Beamte | 42,950 | 42,950 | 36,149 |
| tariflich Beschäftigte | 29,250 | 29,250 | 26,087 |

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen Kommunen (ra.) delegiert mit Ausnahme der

- Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet.

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Sozialhilfe und für den vom überörtlichen Träger auf die StädteRegion Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII. Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

2. Gewährung von Pflegegeld nach dem PfG NW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen nach dem PfG NW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Pflegegeld). Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

3. Sonstige Leistungen nach dem PfG NW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"

Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":

Seit 1981 werden Zuschüsse an die anerkannten Betreuungsvereine zur Führung von Betreuungen gezahlt.

Der Zuschuss ist ab 2012 dazu bestimmt, das Ehrenamt im Bereich der gesetzlichen Betreuungen zu stärken. Konkret gefördert werden die Gewinnung, Einführung, Fortbildung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuer/innen und die Beratung von Bevollmächtigten sowie die Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durch die anerkannten Betreuungsvereine.

Der SRA hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, die Zuschüsse an die Betreuungsvereine insgesamt um 11.885 € auf 57.885 € zu erhöhen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 2.945 € auf 60.830 € angehoben.

Zu A/531723 "Zuschüsse allg. Art an Organe der freien Wohlfahrtspflege":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf nicht verändert.

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 3.300 € auf 68.100 € angehoben.

Zu A/531725 "Zuschuss Notruf für vergewaltigte Frauen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 5.100 € auf 106.000 € angehoben.

Zu A/531729 "Zuschuss Integratives Jugendcamp Merzbrück":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf nicht verändert.

Zu A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 40.000 € auf 240.000 € angehoben.

Zu A/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 1.500 € auf 31.100 € angehoben.

Zu A/531843 "Zuschuss Bunter Kreis":

Der SRT hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 am 18.03.2010 (SV-Nr.: 2010/0045 und 2010/0045-E 1) beschlossen, für den Bunten Kreis Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

Der SRT hat am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0443) beschlossen, für eine Bezuschussung der "Interventionsstelle häusliche Gewalt" Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitzustellen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 20.000 € auf 40.000 € angehoben.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Fa. Lämmerzähl (Lämmkomm)

abgerundet

34.486,20 €

34.486,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 82.500,00 | 73.809,00 | 82.500,00 | 84.150,00 | 85.833,00 | 87.550,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 27.697.754,74 | 41.370.181,00 | 53.627.400,00 | 54.699.948,00 | 55.793.947,00 | 56.909.826,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 4.320,00 | 10.000,00 | 604.400,00 | 1.228.444,00 | 1.877.208,00 | 2.551.432,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 91.060,26 | 102.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.875.635,00 | 41.556.287,00 | 54.314.300,00 | 56.012.542,00 | 57.756.988,00 | 59.548.808,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.383.317,88 | -3.490.285,00 | -2.987.135,00 | -3.017.007,00 | -3.047.178,00 | -3.077.649,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -89.435,46 | -112.087,00 | -585.102,00 | -590.953,00 | -596.863,00 | -602.831,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -178.109,68 | -213,00 | -16.024,00 | -16.184,00 | -16.346,00 | -16.509,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -113.429.794,60 | -115.731.797,00 | -122.306.246,00 | -124.736.109,00 | -127.214.599,00 | -129.742.659,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.136,80 | -56.470,00 | -113.786,00 | -114.818,00 | -115.860,00 | -116.915,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -117.138.794,42 | -119.390.852,00 | -126.008.293,00 | -128.475.071,00 | -130.990.846,00 | -133.556.563,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -89.263.159,42 | -77.834.565,00 | -71.693.993,00 | -72.462.529,00 | -73.233.858,00 | -74.007.755,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -89.263.159,42 | -77.834.565,00 | -71.693.993,00 | -72.462.529,00 | -73.233.858,00 | -74.007.755,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -89.263.159,42 | -77.834.565,00 | -71.693.993,00 | -72.462.529,00 | -73.233.858,00 | -74.007.755,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -567.482,12 | -595.109,00 | -585.559,00 | -591.414,00 | -597.327,00 | -603.301,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -89.830.641,54 | -78.429.674,00 | -72.279.552,00 | -73.053.943,00 | -73.831.185,00 | -74.611.056,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 73.809,00 | 82.500,00 | 84.150,00 | 85.833,00 | 87.550,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 26.013.071,50 | 41.370.181,00 | 53.627.400,00 | 54.699.948,00 | 55.793.947,00 | 56.909.826,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000,00 | 604.400,00 | 1.228.444,00 | 1.877.208,00 | 2.551.432,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 125.945,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 26.139.016,91 | 41.453.990,00 | 54.314.300,00 | 56.012.542,00 | 57.756.988,00 | 59.548.808,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.720.715,34 | -3.490.285,00 | -2.987.135,00 | -3.017.007,00 | -3.047.178,00 | -3.077.649,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -116.682,27 | -112.087,00 | -585.102,00 | -590.953,00 | -596.863,00 | -602.831,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -115.574.841,27 | -115.731.797,00 | -122.321.246,00 | -124.751.109,00 | -127.229.599,00 | -129.757.659,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.816.244,48 | -56.470,00 | -98.786,00 | -99.818,00 | -100.860,00 | -101.915,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -116.595.994,40 | -119.390.639,00 | -125.992.269,00 | -128.458.887,00 | -130.974.500,00 | -133.540.054,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -90.456.977,49 | -77.936.649,00 | -71.677.969,00 | -72.446.345,00 | -73.217.512,00 | -73.991.246,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -4.938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 1.188.870,63 | 765.000 | 780.300 | 610.000 | 737.000 | 1.347.000 | 1.373.940 | 1.401.419 | 1.429.447 |
| 421111 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 39.992,75 | 53.040 | 54.100 | 25.900 | 44.100 | 70.000 | 71.400 | 72.828 | 74.285 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 59.016,98 | 15.912 | 16.231 | 33.700 | 41.300 | 75.000 | 76.500 | 78.030 | 79.591 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 19.675,32 | 5.610 | 5.723 | 16.100 | 2.900 | 19.000 | 19.380 | 19.768 | 20.163 |
| 429101 | Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 206,00 | 204.000 | 208.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.307.761,68 | 1.043.562 | 1.064.434 | 685.700 | 825.300 | 1.511.000 | 1.541.220 | 1.572.045 | 1.603.486 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.307.761,68 | 1.043.562 | 1.064.434 | 685.700 | 825.300 | 1.511.000 | 1.541.220 | 1.572.045 | 1.603.486 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 4.877.439,90 | 4.985.760 | 5.085.475 | 3.028.050 | 3.171.950 | 6.200.000 | 6.324.000 | 6.450.480 | 6.579.490 |
| 533109 | Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) | | 0,00 | 149.508 | 149.508 | 117.700 | 51.300 | 169.000 | 172.380 | 175.828 | 179.345 |
| 533201 | Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) | | 1.252.858,97 | 1.428.000 | 1.456.560 | 643.600 | 657.400 | 1.301.000 | 1.327.020 | 1.353.560 | 1.380.631 |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 9.174,81 | 204.000 | 208.080 | 7.000 | 13.000 | 20.000 | 20.400 | 20.808 | 21.224 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 570,00 | 921 | 939 | 600 | 0 | 600 | 612 | 624 | 636 |
| | Zwischensumme | | 6.140.043,68 | 6.768.189 | 6.900.562 | 3.796.950 | 3.893.650 | 7.690.600 | 7.844.412 | 8.001.300 | 8.161.326 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 6.140.043,68 | 6.768.189 | 6.900.562 | 3.796.950 | 3.893.650 | 7.690.600 | 7.844.412 | 8.001.300 | 8.161.326 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -4.832.282,00 | -5.724.627 | -5.836.128 | -3.111.250 | -3.068.350 | -6.179.600 | -6.303.192 | -6.429.255 | -6.557.840 |
| Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 611.658,25 | 562.224 | 573.468 | 236.500 | 402.500 | 639.000 | 651.780 | 664.816 | 678.112 |
| 421108 | Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) | | 4.288.671,63 | 13.926.222 | 25.190.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421109 | Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) | | 11.880,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 22.615,57 | 30.600 | 31.212 | 4.400 | 10.600 | 15.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 26.548,51 | 53.040 | 54.100 | 800 | 3.200 | 4.000 | 4.080 | 4.162 | 4.245 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | 443,43 | 9.547 | 9.738 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.080 | 4.162 | 4.245 |
| 429101 | Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 280,00 | 204.000 | 208.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449601 | Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108) | | 0,00 | 0 | 0 | 15.689.300 | 23.548.700 | 39.238.000 | 40.022.760 | 40.823.215 | 41.639.679 |
| | Zwischensumme | | 4.962.097,39 | 14.793.633 | 26.075.182 | 15.931.000 | 23.969.000 | 39.900.000 | 40.698.000 | 41.511.961 | 42.342.199 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | 5.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 5.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 4.967.157,39 | 14.793.633 | 26.075.182 | 15.931.000 | 23.969.000 | 39.900.000 | 40.698.000 | 41.511.961 | 42.342.199 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 32.172.828,93 | 32.946.000 | 33.604.920 | 14.800.000 | 22.700.000 | 37.500.000 | 38.250.000 | 39.015.000 | 39.795.300 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 1.964.877,30 | 1.968.600 | 2.007.972 | 1.131.000 | 1.269.000 | 2.400.000 | 2.448.000 | 2.496.960 | 2.546.899 |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 1.650,08 | 204.000 | 208.080 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.060 | 3.121 | 3.183 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 34.139.356,31 | 35.118.600 | 35.820.972 | 15.933.000 | 23.970.000 | 39.903.000 | 40.701.060 | 41.515.081 | 42.345.382 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 34.139.356,31 | 35.118.600 | 35.820.972 | 15.933.000 | 23.970.000 | 39.903.000 | 40.701.060 | 41.515.081 | 42.345.382 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -29.172.198,92 | -20.324.967 | -9.745.790 | -2.000 | -1.000 | -3.000 | -3.060 | -3.120 | -3.183 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 899.999,98 | 765.000 | 780.300 | 354.300 | 395.700 | 750.000 | 765.000 | 780.300 | 795.906 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 5.951,24 | 10.200 | 10.404 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.120 | 6.242 | 6.367 |
| | Zwischensumme | | 905.951,22 | 775.200 | 790.704 | 354.300 | 401.700 | 756.000 | 771.120 | 786.542 | 802.273 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 905.951,22 | 775.200 | 790.704 | 354.300 | 401.700 | 756.000 | 771.120 | 786.542 | 802.273 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E) | | 7.469.577,88 | 7.650.000 | 7.803.000 | 2.715.500 | 4.784.500 | 7.500.000 | 7.650.000 | 7.803.000 | 7.959.060 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 842.087,08 | 765.000 | 780.300 | 337.850 | 412.150 | 750.000 | 765.000 | 780.300 | 795.906 |
| | Zwischensumme | | 8.311.664,96 | 8.415.000 | 8.583.300 | 3.053.350 | 5.196.650 | 8.250.000 | 8.415.000 | 8.583.300 | 8.754.966 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 8.311.664,96 | 8.415.000 | 8.583.300 | 3.053.350 | 5.196.650 | 8.250.000 | 8.415.000 | 8.583.300 | 8.754.966 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -7.405.713,74 | -7.639.800 | -7.792.596 | -2.699.050 | -4.794.950 | -7.494.000 | -7.643.880 | -7.796.758 | -7.952.693 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 90.867,65 | 71.400 | 72.829 | 25.600 | 114.400 | 140.000 | 142.800 | 145.656 | 148.569 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 449602 | Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe | | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 1.224.000 | 1.872.720 | 2.546.899 |
| | Zwischensumme | | 90.867,65 | 71.400 | 72.829 | 626.100 | 114.900 | 741.000 | 1.367.820 | 2.019.416 | 2.696.529 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 90.867,65 | 71.400 | 72.829 | 626.100 | 114.900 | 741.000 | 1.367.820 | 2.019.416 | 2.696.529 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E) | | 5.163.589,66 | 4.080.000 | 4.161.600 | 2.591.000 | 3.409.000 | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.242.400 | 6.367.248 |
| 533104 | Fahrdienst für Behinderte | | 263.234,01 | 260.000 | 260.000 | 118.500 | 241.500 | 360.000 | 367.200 | 374.544 | 382.035 |
| 533105 | Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter | | 53.900,00 | 53.900 | 53.900 | 34.862 | 46.138 | 81.000 | 82.620 | 84.272 | 85.957 |
| | Zwischensumme | | 5.480.723,67 | 4.393.900 | 4.475.500 | 2.744.362 | 3.696.638 | 6.441.000 | 6.569.820 | 6.701.216 | 6.835.240 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 5.480.723,67 | 4.393.900 | 4.475.500 | 2.744.362 | 3.696.638 | 6.441.000 | 6.569.820 | 6.701.216 | 6.835.240 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -5.389.856,02 | -4.322.500 | -4.402.671 | -2.118.262 | -3.581.738 | -5.700.000 | -5.202.000 | -4.681.800 | -4.138.711 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 144.725,28 | 106.080 | 108.202 | 45.100 | 102.900 | 148.000 | 150.960 | 153.979 | 157.059 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 37.912,69 | 20.400 | 20.808 | 29.700 | 15.300 | 45.000 | 45.900 | 46.818 | 47.754 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) | | 740.397,04 | 867.000 | 884.340 | 336.950 | 370.050 | 707.000 | 721.140 | 735.563 | 750.274 |
| 422106 | Erstattungen Dritter für die auf Kosten des LVR untergebrachten Heimbewohner | | 675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422107 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 950.354,18 | 1.427.999 | 1.456.559 | 686.750 | 523.250 | 1.210.000 | 1.234.200 | 1.258.884 | 1.284.062 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | 18.074,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.892.138,77 | 2.421.479 | 2.469.909 | 1.098.500 | 1.011.500 | 2.110.000 | 2.152.200 | 2.195.244 | 2.239.149 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.892.138,77 | 2.421.479 | 2.469.909 | 1.098.500 | 1.011.500 | 2.110.000 | 2.152.200 | 2.195.244 | 2.239.149 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E) | | 6.400.605,12 | 6.630.000 | 6.762.600 | 1.409.100 | 5.390.900 | 6.800.000 | 6.936.000 | 7.074.720 | 7.216.214 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 19.061.025,70 | 18.759.000 | 19.134.180 | 9.709.600 | 10.490.400 | 20.200.000 | 20.604.000 | 21.016.080 | 21.436.402 |
| | Zwischensumme | | 25.461.630,82 | 25.389.000 | 25.896.780 | 11.118.700 | 15.881.300 | 27.000.000 | 27.540.000 | 28.090.800 | 28.652.616 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 390,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen | | 140,60 | 0 | 0 | 187 | 15.624 | 15.811 | 15.969 | 16.129 | 16.290 |
| | Zwischensumme | | 531,11 | 0 | 0 | 187 | 15.624 | 15.811 | 15.969 | 16.129 | 16.290 |
| | Summe Aufwendungen | | 25.462.161,93 | 25.389.000 | 25.896.780 | 11.118.887 | 15.896.924 | 27.015.811 | 27.555.969 | 28.106.929 | 28.668.906 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -23.570.023,16 | -22.967.521 | -23.426.871 | -10.020.387 | -14.885.424 | -24.905.811 | -25.403.769 | -25.911.685 | -26.429.757 |
| Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 350,03 | 1.060 | 1.082 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zwischensumme | | 350,03 | 1.060 | 1.082 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 350,03 | 1.060 | 1.082 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 27.646,52 | 24.000 | 24.480 | 7.500 | 18.500 | 26.000 | 26.520 | 27.050 | 27.591 |
| 533106 | Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. | | 227.622,28 | 277.090 | 282.632 | 91.206 | 191.426 | 282.632 | 288.285 | 294.051 | 299.932 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E.) | | 42.270,42 | 50.000 | 51.000 | 5.150 | 27.850 | 33.000 | 33.660 | 34.333 | 35.020 |
| | Zwischensumme | | 297.539,22 | 351.090 | 358.112 | 103.856 | 237.776 | 341.632 | 348.465 | 355.434 | 362.543 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 297.539,22 | 351.090 | 358.112 | 103.856 | 237.776 | 341.632 | 348.465 | 355.434 | 362.543 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -297.189,19 | -350.030 | -357.030 | -103.356 | -237.276 | -340.632 | -347.445 | -354.394 | -361.482 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 14,26 | 2.040 | 2.081 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.428 | 1.457 | 1.486 |
| 421111 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) | | 0,00 | 106 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 0,00 | 204 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 3.780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.794,26 | 2.350 | 2.397 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.428 | 1.457 | 1.486 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 3.794,26 | 2.350 | 2.397 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.428 | 1.457 | 1.486 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E) | | 313.403,02 | 408.000 | 416.160 | 143.100 | 301.900 | 445.000 | 453.900 | 462.978 | 472.238 |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 82.424,72 | 159.120 | 162.302 | 45.550 | 54.450 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| | Zwischensumme | | 395.827,74 | 567.120 | 578.462 | 188.650 | 356.350 | 545.000 | 555.900 | 567.018 | 578.359 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 395.827,74 | 567.120 | 578.462 | 188.650 | 356.350 | 545.000 | 555.900 | 567.018 | 578.359 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -392.033,48 | -564.770 | -576.065 | -187.250 | -356.350 | -543.600 | -554.472 | -565.561 | -576.873 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 60.830 | 0 | 60.830 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 531723 | Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege | f | 181.063,95 | 181.064 | 181.064 | 181.064 | 0 | 181.064 | 181.064 | 181.064 | 181.064 |
| 531724 | Zuschuss "Frauen helfen Frauen" | f | 61.700,00 | 64.800 | 64.800 | 28.588 | 39.512 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 531725 | Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen" | f | 96.050,00 | 100.900 | 100.900 | 40.895 | 65.105 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 531729 | Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück | f | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 2.750 | 2.750 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 531732 | Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungs- verwahrung) | f | 0,00 | 26.000 | 26.520 | 13.260 | 13.260 | 26.520 | 26.520 | 26.520 | 26.520 |
| 531815 | Erholungsmaßnahmen für alte Menschen | f | 21.861,70 | 47.500 | 47.500 | 30.000 | 17.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 531824 | Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen | f | 183.701,74 | 200.000 | 200.000 | 138.960 | 101.040 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 531833 | Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS) | f | 28.175,00 | 29.600 | 29.600 | 9.859 | 21.241 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 531843 | Zuschuss "Bunter Kreis" | f | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531849 | Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" | f | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 543979 | Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften (bisher: A 53; Produkt 07.01.01) | | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Zwischensumme | | 577.552,39 | 680.364 | 680.884 | 543.706 | 282.908 | 826.614 | 826.584 | 826.584 | 826.584 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 577.552,39 | 680.364 | 680.884 | 543.706 | 282.908 | 826.614 | 826.584 | 826.584 | 826.584 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -577.552,39 | -680.364 | -680.884 | -543.706 | -282.908 | -826.614 | -826.584 | -826.584 | -826.584 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 421106 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.040 | 2.081 | 2.123 |
| 421110 | Ersstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe | | 0,00 | 0 | 0 | 4.033.300 | 4.702.700 | 8.736.000 | 8.910.720 | 9.088.934 | 9.270.713 |
| 421111 | Rückerstattungen privat-rechtlich (a.v.E.) | | 215,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 8.410.931,60 | 10.506.000 | 10.716.120 | 124.650 | 146.350 | 271.000 | 276.420 | 281.948 | 287.587 |
| 422107 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | 25.528,34 | 59.721 | 60.916 | 13.400 | 16.600 | 30.000 | 30.600 | 31.212 | 31.836 |
| 422108 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) | | | | | | | | | | |
| | - 4. Kap. SGB XII - | | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 422109 | Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) | | | | | | | | | | |
| | - 4. Kap. SGB XII - | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 |
| | Zwischensumme | | 8.436.674,94 | 10.565.721 | 10.777.036 | 4.202.850 | 4.897.150 | 9.100.000 | 9.282.000 | 9.467.639 | 9.656.992 |
| | 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 | | 22.604,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 22.604,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 8.459.279,74 | 10.565.721 | 10.777.036 | 4.202.850 | 4.897.150 | 9.100.000 | 9.282.000 | 9.467.639 | 9.656.992 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 8.414.070,14 | 10.565.721 | 10.777.036 | 4.202.850 | 4.897.150 | 9.100.000 | 9.282.000 | 9.467.640 | 9.656.993 |
| | Zwischensumme | | 8.414.070,14 | 10.565.721 | 10.777.036 | 4.202.850 | 4.897.150 | 9.100.000 | 9.282.000 | 9.467.640 | 9.656.993 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 573110 | A/A auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 22.604,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 22.604,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 8.436.674,94 | 10.565.721 | 10.777.036 | 4.202.850 | 4.897.150 | 9.100.000 | 9.282.000 | 9.467.640 | 9.656.993 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 22.604,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Teilprodukt: 950200 "Pflegehilfsgeld" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 422103 | Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) | | 94.796,37 | 112.200 | 114.444 | 8.950 | 91.050 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| | Zwischensumme | | 94.796,37 | 112.200 | 114.444 | 8.950 | 91.050 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 94.796,37 | 112.200 | 114.444 | 8.950 | 91.050 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.121 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533201 | Leistungen (i.v.E) | | 17.947.490,89 | 18.156.000 | 18.519.120 | 10.568.000 | 8.332.000 | 18.900.000 | 19.278.000 | 19.663.560 | 20.056.831 |
| | Zwischensumme | | 17.947.490,89 | 18.156.000 | 18.519.120 | 10.568.000 | 8.332.000 | 18.900.000 | 19.278.000 | 19.663.560 | 20.056.831 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 17.947.490,89 | 18.156.000 | 18.519.120 | 10.568.000 | 8.332.000 | 18.900.000 | 19.278.000 | 19.663.560 | 20.056.831 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -17.852.694,52 | -18.043.800 | -18.404.676 | -10.559.050 | -8.240.950 | -18.800.000 | -19.176.000 | -19.559.520 | -19.950.710 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 422104 | Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) | | 4.457,53 | 2.122 | 2.164 | 4.100 | 2.900 | 7.000 | 7.140 | 7.283 | 7.429 |
| | Zwischensumme | | 4.457,53 | 2.122 | 2.164 | 4.100 | 2.900 | 7.000 | 7.140 | 7.283 | 7.429 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 4.457,53 | 2.122 | 2.164 | 4.100 | 2.900 | 7.000 | 7.140 | 7.283 | 7.429 |
| 5 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 531726 | Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege | | 1.072.141,80 | 887.400 | 905.148 | 681.000 | 379.000 | 1.060.000 | 1.081.200 | 1.102.824 | 1.124.880 |
| 531825 | Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) | | 2.122.942,16 | 2.193.000 | 2.236.860 | 1.111.800 | 1.152.200 | 2.264.000 | 2.309.280 | 2.355.466 | 2.402.575 |
| | Zwischensumme | | 3.195.083,96 | 3.080.400 | 3.142.008 | 1.792.800 | 1.531.200 | 3.324.000 | 3.390.480 | 3.458.290 | 3.527.455 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 543151 | Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten | | 54.390,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 54.390,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 3.249.474,01 | 3.080.400 | 3.142.008 | 1.792.800 | 1.531.200 | 3.324.000 | 3.390.480 | 3.458.290 | 3.527.455 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -3.245.016,48 | -3.078.278 | -3.139.844 | -1.788.700 | -1.528.300 | -3.317.000 | -3.383.340 | -3.451.007 | -3.520.026 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 663,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse vom sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss Pflegekassen f. Wohnberatung) | | 71.501,49 | 72.362 | 73.809 | 49.500 | 33.000 | 82.500 | 84.150 | 85.833 | 87.550 |
| | Zwischensumme | | 72.164,49 | 72.362 | 73.809 | 49.500 | 33.000 | 82.500 | 84.150 | 85.833 | 87.550 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 72.164,49 | 72.362 | 73.809 | 49.500 | 33.000 | 82.500 | 84.150 | 85.833 | 87.550 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 543985 | Veranstaltungen (Durchführung eines Pflegekongresses 2011) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 4.846 | 4.942 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 4.846 | 4.942 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 0,00 | 4.846 | 4.942 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| | Saldo (Überschuss) | | 72.164,49 | 67.516 | 68.867 | 47.000 | 30.500 | 77.500 | 79.050 | 80.631 | 82.244 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.180.000,00 | 9.363.600,00 | 9.550.872,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 36,25 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 45.365.446,30 | 44.548.428,00 | 4.216.752,00 | 4.288.883,00 | 4.362.335,00 | 4.437.132,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 13.666.824,18 | 12.589.381,00 | 47.990.572,00 | 48.800.096,00 | 49.624.308,00 | 50.463.487,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.032.306,73 | 57.137.809,00 | 61.207.360,00 | 62.269.015,00 | 63.350.279,00 | 64.451.527,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.425.424,94 | -9.110.742,00 | -10.790.896,00 | -10.898.806,00 | -11.007.795,00 | -11.117.873,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.856,32 | -144.389,00 | -853.285,00 | -861.818,00 | -870.435,00 | -879.140,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -10.496.000,00 | -10.600.960,00 | -10.706.970,00 | -10.814.040,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -66,84 | -38,00 | -77,00 | -77,00 | -77,00 | -77,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -123.781.552,23 | -128.442.353,00 | -131.618.652,00 | -134.251.025,00 | -136.936.046,00 | -139.674.765,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.456.414,98 | -9.669.875,00 | -7.020,00 | -7.090,00 | -7.161,00 | -7.232,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -143.669.315,31 | -147.367.397,00 | -153.765.930,00 | -156.619.776,00 | -159.528.484,00 | -162.493.127,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -84.637.008,58 | -90.229.588,00 | -92.558.570,00 | -94.350.761,00 | -96.178.205,00 | -98.041.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -84.637.008,58 | -90.229.588,00 | -92.558.570,00 | -94.350.761,00 | -96.178.205,00 | -98.041.600,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -84.637.008,58 | -90.229.588,00 | -92.558.570,00 | -94.350.761,00 | -96.178.205,00 | -98.041.600,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.939,02 | -34.568,00 | -33.792,00 | -34.129,00 | -34.473,00 | -34.819,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -84.669.947,60 | -90.264.156,00 | -92.592.362,00 | -94.384.890,00 | -96.212.678,00 | -98.076.419,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.180.000,00 | 9.363.600,00 | 9.550.872,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 45.485.087,72 | 44.548.428,00 | 4.216.752,00 | 4.288.883,00 | 4.362.335,00 | 4.437.132,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.403.439,65 | 12.589.381,00 | 47.990.572,00 | 48.800.096,00 | 49.624.308,00 | 50.463.487,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 60.888.527,37 | 57.137.809,00 | 61.207.324,00 | 62.268.979,00 | 63.350.243,00 | 64.451.491,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.478.697,80 | -9.110.742,00 | -10.790.896,00 | -10.898.806,00 | -11.007.795,00 | -11.117.873,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.111,00 | -144.389,00 | -853.285,00 | -861.818,00 | -870.435,00 | -879.140,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -10.496.000,00 | -10.600.960,00 | -10.706.970,00 | -10.814.040,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -121.303.270,15 | -128.442.353,00 | -131.618.652,00 | -134.251.025,00 | -136.936.046,00 | -139.674.765,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.835.547,69 | -9.669.875,00 | -7.020,00 | -7.090,00 | -7.161,00 | -7.232,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -142.625.626,64 | -147.367.359,00 | -153.765.853,00 | -156.619.699,00 | -159.528.407,00 | -162.493.050,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -81.737.099,27 | -90.229.550,00 | -92.558.529,00 | -94.350.720,00 | -96.178.164,00 | -98.041.559,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -493,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -493,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -493,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

Zielgruppen:

- Jobcenter StädteRegion Aachen
- Bundesagentur für Arbeit

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------|------------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">TP 950301:</td> <td style="width: 33%;">429102 u. 448401</td> <td style="width: 33%;">500001, 545202 b. 545401</td> </tr> <tr> <td>TP 950310:</td> <td>449101 u. 449102</td> <td>533110</td> </tr> <tr> <td>TP 950390:</td> <td>429101</td> <td>533811</td> </tr> </table> | TP 950301: | 429102 u. 448401 | 500001, 545202 b. 545401 | TP 950310: | 449101 u. 449102 | 533110 | TP 950390: | 429101 | 533811 |
| TP 950301: | 429102 u. 448401 | 500001, 545202 b. 545401 | | | | | | | | |
| TP 950310: | 449101 u. 449102 | 533110 | | | | | | | | |
| TP 950390: | 429101 | 533811 | | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 178,750 | 178,750 | 162,076 |
| davon | | | |
| Beamte | 54,350 | 54,350 | 43,750 |
| tariflich Beschäftigte | 124,400 | 124,400 | 118,326 |

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen gegründet (Beschluss SRT vom 07.10.2010, SV-Nrn. 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter der städteregionsangehörigen Kommunen zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen Dienstherren/Arbeitgebern zur StädteRegion abgeordnet.

Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die eigenen Mitarbeiter sowie für die abgeordneten Mitarbeiter der ehemaligen Kreiskommunen. Für die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen trägt diese die Personalkosten.

Die StädteRegion erhält für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter eine Erstattung der Personalkosten. Der auf die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen entfallende Anteil wird in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten an die Stadt Aachen weitergeleitet. Auf Grund von Vereinbarungen zwischen der StädteRegion und der Stadt Aachen sowie den ehemaligen kreisangehörigen Kommunen werden für alle abgeordneten Beamten außerdem die in der Erstattung enthaltenen Anteile für Pensionsrückstellungen an die jeweiligen Dienstherren weitergeleitet.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)"

Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 525.000 € auf 6.635.000 € angehoben.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"

Zu E/421121 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":

Der Erstattungsbetrag für die StädteRegion Aachen ist abhängig vom Gesamtbetrag, der für die Verteilung verfügbar ist, sowie den Be- und Entlastungen aller Träger in NRW. Er wird erst in 2014 berechnet und ausgezahlt. Da der gesamte Betrag zur Verteilung rückwirkend ab 2011 erhöht wurde, wird im Verhältnis zum Ansatz für 2013 eine Erhöhung eingeplant.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Ertragsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 1.000.000 € auf 9.000.000 € angehoben.

Zu E/421120 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":

Nach § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Der prozentuale Anteil an den Unterkunftskosten beträgt ab 2014

27,60%

und setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 05.02.01
Grundsicherung nach dem SGB II

| Produkt/Teilprodukt/Sachkonto | | Bezeichnung | Erstattungsquote |
|-------------------------------|--|---|--|
| 05.02.01 | 950310 | Grundsicherung nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung | |
| | | E/421120 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II | 24,50% |
| | E/421120 u. A/533110 Warmwasser | 1,90% | |
| | | Zwischensumme | 26,40% |
| 05.02.01 | 950301 | Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung | |
| | E/429102 u. A/545401 | Verwaltungskosten SGB II | 1,00% |
| 05.03.03 | 950510 | Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKG | |
| | | E/429102 Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte | 0,20% |
| | | | Zwischensumme |
| 05.02.01 | 950390 | Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II | |
| | | E/429102 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten | |
| | A/533911 Leistungen für Bildung und Teilhabe | | |
| 05.03.03 | 950510 | Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKG | Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen |
| | | E/429103 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag | |
| | A/533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger | | |
| | Leistungen nach dem BKG | | |
| | 950510 | E/429104 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 2014 erfolgte bisher nicht. Da von der Auskömmlichkeit der Bundesbeteiligung ausgegangen wird, wurden Erträge in Höhe der erwarteten Aufwendungen veranschlagt.

Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

Zu A/533132 "Kosten des Modellprojekts Bürgerarbeit":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 50.000 € auf 550.000 € reduziert.

Zu A/533134 "Kosten Casemanagement":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für vg. Verwendungszweck - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0406) Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.180.000,00 | 9.363.600,00 | 9.550.872,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 36,25 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 45.365.446,30 | 44.548.428,00 | 4.216.752,00 | 4.288.883,00 | 4.362.335,00 | 4.437.132,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 13.666.824,18 | 12.589.381,00 | 47.990.572,00 | 48.800.096,00 | 49.624.308,00 | 50.463.487,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.032.306,73 | 57.137.809,00 | 61.207.360,00 | 62.269.015,00 | 63.350.279,00 | 64.451.527,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.425.424,94 | -9.110.742,00 | -10.790.896,00 | -10.898.806,00 | -11.007.795,00 | -11.117.873,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.856,32 | -144.389,00 | -853.285,00 | -861.818,00 | -870.435,00 | -879.140,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -10.496.000,00 | -10.600.960,00 | -10.706.970,00 | -10.814.040,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -66,84 | -38,00 | -77,00 | -77,00 | -77,00 | -77,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -123.781.552,23 | -128.442.353,00 | -131.618.652,00 | -134.251.025,00 | -136.936.046,00 | -139.674.765,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.456.414,98 | -9.669.875,00 | -7.020,00 | -7.090,00 | -7.161,00 | -7.232,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -143.669.315,31 | -147.367.397,00 | -153.765.930,00 | -156.619.776,00 | -159.528.484,00 | -162.493.127,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -84.637.008,58 | -90.229.588,00 | -92.558.570,00 | -94.350.761,00 | -96.178.205,00 | -98.041.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -84.637.008,58 | -90.229.588,00 | -92.558.570,00 | -94.350.761,00 | -96.178.205,00 | -98.041.600,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -84.637.008,58 | -90.229.588,00 | -92.558.570,00 | -94.350.761,00 | -96.178.205,00 | -98.041.600,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.939,02 | -34.568,00 | -33.792,00 | -34.129,00 | -34.473,00 | -34.819,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -84.669.947,60 | -90.264.156,00 | -92.592.362,00 | -94.384.890,00 | -96.212.678,00 | -98.076.419,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.180.000,00 | 9.363.600,00 | 9.550.872,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 45.485.087,72 | 44.548.428,00 | 4.216.752,00 | 4.288.883,00 | 4.362.335,00 | 4.437.132,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.403.439,65 | 12.589.381,00 | 47.990.572,00 | 48.800.096,00 | 49.624.308,00 | 50.463.487,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 60.888.527,37 | 57.137.809,00 | 61.207.324,00 | 62.268.979,00 | 63.350.243,00 | 64.451.491,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.478.697,80 | -9.110.742,00 | -10.790.896,00 | -10.898.806,00 | -11.007.795,00 | -11.117.873,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.111,00 | -144.389,00 | -853.285,00 | -861.818,00 | -870.435,00 | -879.140,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -10.496.000,00 | -10.600.960,00 | -10.706.970,00 | -10.814.040,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -121.303.270,15 | -128.442.353,00 | -131.618.652,00 | -134.251.025,00 | -136.936.046,00 | -139.674.765,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.835.547,69 | -9.669.875,00 | -7.020,00 | -7.090,00 | -7.161,00 | -7.232,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -142.625.626,64 | -147.367.359,00 | -153.765.853,00 | -156.619.699,00 | -159.528.407,00 | -162.493.050,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -81.737.099,27 | -90.229.550,00 | -92.558.529,00 | -94.350.720,00 | -96.178.164,00 | -98.041.559,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -493,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -493,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -493,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 449111 | Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101) | | 30.261.112,58 | 30.967.200 | 31.586.544 | 15.985.538 | 16.974.334 | 32.959.872 | 33.619.069 | 34.291.450 | 34.977.279 |
| 405210 | Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) (bisher SK E/449102) | | 6.213.607,57 | 6.500.000 | 6.500.000 | 4.178.700 | 4.821.300 | 9.000.000 | 9.180.000 | 9.363.600 | 9.550.872 |
| 421122 | Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz | | 18.612,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 36.493.332,15 | 37.468.200 | 38.087.544 | 20.164.238 | 21.795.634 | 41.959.872 | 42.799.069 | 43.655.050 | 44.528.151 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 36.493.332,15 | 37.468.200 | 38.087.544 | 20.164.238 | 21.795.634 | 41.959.872 | 42.799.069 | 43.655.050 | 44.528.151 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533110 | Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende | | 114.625.426,59 | 117.300.000 | 119.646.000 | 60.551.280 | 64.296.720 | 124.848.000 | 127.344.960 | 129.891.859 | 132.489.696 |
| | Zwischensumme | | 114.625.426,59 | 117.300.000 | 119.646.000 | 60.551.280 | 64.296.720 | 124.848.000 | 127.344.960 | 129.891.859 | 132.489.696 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 114.625.426,59 | 117.300.000 | 119.646.000 | 60.551.280 | 64.296.720 | 124.848.000 | 127.344.960 | 129.891.859 | 132.489.696 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -78.132.094,44 | -79.831.800 | -81.558.456 | -40.387.042 | -42.501.086 | -82.888.128 | -84.545.891 | -86.236.809 | -87.961.545 |
| Teilprodukt 950390: "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 429102 | Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe | | 5.043.518,77 | 5.161.200 | 5.264.424 | 1.453.231 | 1.543.121 | 2.996.352 | 3.056.279 | 3.117.405 | 3.179.753 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 530 | 541 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.081 | 2.123 |
| | Zwischensumme | | 5.043.518,77 | 5.161.730 | 5.264.965 | 1.453.231 | 1.545.121 | 2.998.352 | 3.058.319 | 3.119.486 | 3.181.876 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 5.043.518,77 | 5.161.730 | 5.264.965 | 1.453.231 | 1.545.121 | 2.998.352 | 3.058.319 | 3.119.486 | 3.181.876 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533108 | Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden | | 103.319,61 | 148.512 | 151.482 | 86.900 | 91.100 | 178.000 | 181.560 | 185.191 | 188.895 |
| 533109 | Zuschuss Schuldnerberatung | | 700.310,00 | 598.032 | 598.032 | 435.850 | 275.150 | 711.000 | 725.220 | 739.724 | 754.518 |
| 533111 | Darlehen für Mietschulden | | 112.060,52 | 77.520 | 79.070 | 39.200 | 41.100 | 80.300 | 81.906 | 83.544 | 85.215 |
| 533112 | Erstausstattung Wohnung | | 890.804,79 | 843.540 | 860.411 | 428.200 | 405.800 | 834.000 | 850.680 | 867.694 | 885.048 |
| 533113 | Erstausstattung Bekleidung | | 562.224,34 | 625.872 | 638.390 | 324.300 | 254.700 | 579.000 | 590.580 | 602.392 | 614.440 |
| 533115 | Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH | | 25.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 51.000 | 52.020 | 53.060 |
| 533127 | Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen | | 198.821,59 | 367.200 | 374.544 | 325.450 | 106.550 | 432.000 | 440.640 | 449.453 | 458.442 |
| 533129 | Zusätzl. Beschäftigungszuschuss | f | 296.224,73 | 180.000 | 180.000 | 40.000 | 140.000 | 180.000 | 183.600 | 187.272 | 191.017 |
| 533132 | Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" | f | 92.509,33 | 600.000 | 600.000 | 266.750 | 283.250 | 550.000 | 561.000 | 572.220 | 583.664 |
| 533134 | Kosten Casemanagement | | 0,00 | 0 | 0 | 87.300 | 92.700 | 180.000 | 183.600 | 187.272 | 191.017 |
| 533811 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | | 1.362.052,36 | 5.161.200 | 5.264.424 | 1.453.231 | 1.543.121 | 2.996.352 | 3.056.279 | 3.117.405 | 3.179.753 |
| | Zwischensumme | | 4.343.327,27 | 8.651.876 | 8.796.353 | 3.537.181 | 3.233.471 | 6.770.652 | 6.906.065 | 7.044.187 | 7.185.069 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 4.343.327,27 | 8.651.876 | 8.796.353 | 3.537.181 | 3.233.471 | 6.770.652 | 6.906.065 | 7.044.187 | 7.185.069 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 700.191,50 | -3.490.146 | -3.531.388 | -2.083.950 | -1.688.350 | -3.772.300 | -3.847.746 | -3.924.701 | -4.003.193 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 57.112.071,19 | 56.144.930 | 57.137.809 | 29.498.283 | 31.709.041 | 61.207.324 | 62.268.979 | 63.350.243 | 64.451.491 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 12,08 | 0 | 0 | 25 | 11 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | Summe | | 57.112.083,27 | 56.144.930 | 57.137.809 | 29.498.308 | 31.709.052 | 61.207.360 | 62.269.015 | 63.350.279 | 64.451.527 |
| | Summe Erträge | | 57.112.083,27 | 56.144.930 | 57.137.809 | 29.498.308 | 31.709.052 | 61.207.360 | 62.269.015 | 63.350.279 | 64.451.527 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 137.231.214,64 | 144.759.276 | 147.367.359 | 74.872.949 | 78.892.904 | 153.765.853 | 156.619.699 | 159.528.407 | 162.493.050 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 106,36 | 38 | 38 | 45 | 32 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | Summe | | 137.231.321,00 | 144.759.314 | 147.367.397 | 74.872.994 | 78.892.936 | 153.765.930 | 156.619.776 | 159.528.484 | 162.493.127 |
| | Summe Aufwendungen | | 137.231.321,00 | 144.759.314 | 147.367.397 | 74.872.994 | 78.892.936 | 153.765.930 | 156.619.776 | 159.528.484 | 162.493.127 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -80.119.143,45 | -88.614.346 | -90.229.550 | -45.374.666 | -47.183.863 | -92.558.529 | -94.350.720 | -96.178.164 | -98.041.559 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -94,28 | -38 | -38 | -20 | -21 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| | Summe | | -80.119.237,73 | -88.614.384 | -90.229.588 | -45.374.686 | -47.183.884 | -92.558.570 | -94.350.761 | -96.178.205 | -98.041.600 |
| | Summe Saldo | | -80.119.237,73 | -88.614.384 | -90.229.588 | -45.374.686 | -47.183.884 | -92.558.570 | -94.350.761 | -96.178.205 | -98.041.600 |
| | Aufwendungen aus ILV | | -233.837,87 | -34.397 | -34.568 | -23.221 | -10.571 | -33.792 | -34.129 | -34.473 | -34.819 |
| | Saldo insgesamt | | -80.353.075,60 | -88.648.781 | -90.264.156 | -45.397.907 | -47.194.455 | -92.592.362 | -94.384.890 | -96.212.678 | -98.076.419 |
| | zur Kontrolle | | -80.353.075,60 | -88.648.781 | -90.264.156 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.318.634,13 | 2.321.890,00 | 1.760.099,00 | 1.777.700,00 | 1.795.477,00 | 1.813.431,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 4.350.278,96 | 4.829.120,00 | 2.316.558,00 | 2.362.889,00 | 2.410.147,00 | 2.458.351,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460,00 | 216,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 4.185,10 | 17.230,00 | 23.280,00 | 23.683,00 | 24.092,00 | 24.509,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.673.608,19 | 7.169.456,00 | 4.101.437,00 | 4.165.787,00 | 4.231.246,00 | 4.297.836,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -910.818,98 | -850.567,00 | -971.027,00 | -980.735,00 | -990.544,00 | -1.000.448,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15.761,45 | -25.165,00 | -172.339,00 | -174.062,00 | -175.801,00 | -177.559,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.695,21 | -403,00 | -404,00 | -408,00 | -412,00 | -416,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.913.819,13 | -5.213.073,00 | -2.309.180,00 | -2.355.363,00 | -2.402.470,00 | -2.450.520,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.147.790,42 | -1.138.600,00 | -1.313.853,00 | -1.326.992,00 | -1.340.262,00 | -1.353.665,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.991.885,19 | -7.227.808,00 | -4.766.803,00 | -4.837.560,00 | -4.909.489,00 | -4.982.608,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -318.277,00 | -58.352,00 | -665.366,00 | -671.773,00 | -678.243,00 | -684.772,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -318.277,00 | -58.352,00 | -665.366,00 | -671.773,00 | -678.243,00 | -684.772,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -318.277,00 | -58.352,00 | -665.366,00 | -671.773,00 | -678.243,00 | -684.772,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -854.183,17 | -931.134,00 | -414.345,00 | -418.491,00 | -422.677,00 | -426.904,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.172.460,17 | -989.486,00 | -1.079.711,00 | -1.090.264,00 | -1.100.920,00 | -1.111.676,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Besondere soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.312.142,12 | 2.321.850,00 | 1.760.059,00 | 1.777.660,00 | 1.795.437,00 | 1.813.391,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.640.919,94 | 4.829.120,00 | 2.316.558,00 | 2.362.889,00 | 2.410.147,00 | 2.458.351,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460,00 | 216,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.819,40 | 17.230,00 | 23.280,00 | 23.683,00 | 24.092,00 | 24.509,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 478,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 6.955.820,12 | 7.169.416,00 | 4.101.397,00 | 4.165.747,00 | 4.231.206,00 | 4.297.796,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -941.466,91 | -850.567,00 | -971.027,00 | -980.735,00 | -990.544,00 | -1.000.448,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -19.206,19 | -25.165,00 | -172.339,00 | -174.062,00 | -175.801,00 | -177.559,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.540.961,49 | -5.213.073,00 | -2.309.180,00 | -2.355.363,00 | -2.402.470,00 | -2.450.520,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.110.330,78 | -1.138.600,00 | -1.313.853,00 | -1.326.992,00 | -1.340.262,00 | -1.353.665,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.611.965,37 | -7.227.405,00 | -4.766.399,00 | -4.837.152,00 | -4.909.077,00 | -4.982.192,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 343.854,75 | -57.989,00 | -665.002,00 | -671.405,00 | -677.871,00 | -684.396,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -21.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -21.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -21.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)
- Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
- Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StRehaG)
- Betreuungsangelegenheiten mit
 - > Stellungnahmen für Vormundschaftsgerichte
 - > Durchführung von gesetzlichen Betreuungen
 - > Kooperation mit anerkannten Betreuungsvereinen, die für die StädteRegion Aachen gesetzliche Betreuungen übernehmen
 - > Beratung der Betreuer

Zielsetzung:

- Leistungsgewährung zum Ausgleich erlittener Nachteile
- Sicherung des Lebensunterhalts von Wehrübenden und freiwillig Wehrdienstleistenden
- Unterstützung der Gerichte durch zeitnahe Erstellung von Berichten und Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen nach Anforderung
- Übernahme von eigenen Betreuungsfällen (Obergrenze 50).

Zielgruppen:

- schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
- Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen
- Wehrübende und freiwillig Wehrdienstleistende und deren Familienangehörige
- Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
- Volljährige Betreute
- Betreuungsvereine
- Gerichte in der StädteRegion Aachen

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|---|------------------|
| 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: | 414200 b. 448803 |
| | | 533123 b. 533126 |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 7,450 | 7,450 | 7,262 |
| davon | | | |
| Beamte | 4,250 | 4,250 | 4,152 |
| tariflich Beschäftigte | 3,200 | 3,200 | 3,110 |

Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 723.623,67 | 769.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 10.066,44 | 43.280,00 | 824.000,00 | 840.480,00 | 857.290,00 | 874.436,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460,00 | 216,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 1.280,00 | 16.230,00 | 17.000,00 | 17.340,00 | 17.686,00 | 18.039,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 735.430,11 | 829.623,00 | 841.500,00 | 858.325,00 | 875.486,00 | 892.990,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -441.543,49 | -430.323,00 | -470.858,00 | -475.565,00 | -480.322,00 | -485.124,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.194,33 | -12.813,00 | -87.323,00 | -88.196,00 | -89.077,00 | -89.968,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -62,46 | -62,00 | -63,00 | -64,00 | -65,00 | -66,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -791.575,11 | -887.292,00 | -841.000,00 | -857.820,00 | -874.976,00 | -892.475,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.860,85 | -12.987,00 | -13.240,00 | -13.372,00 | -13.505,00 | -13.640,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.249.236,24 | -1.343.477,00 | -1.412.484,00 | -1.435.017,00 | -1.457.945,00 | -1.481.273,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -513.806,13 | -513.854,00 | -570.984,00 | -576.692,00 | -582.459,00 | -588.283,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -513.806,13 | -513.854,00 | -570.984,00 | -576.692,00 | -582.459,00 | -588.283,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -513.806,13 | -513.854,00 | -570.984,00 | -576.692,00 | -582.459,00 | -588.283,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.772,02 | -73.202,00 | -74.161,00 | -74.904,00 | -75.653,00 | -76.409,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -583.578,15 | -587.056,00 | -645.145,00 | -651.596,00 | -658.112,00 | -664.692,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950410 "Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG, BerRehaG" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 421108 | Erstattungen des Bundes/Landes | | 3.684,00 | 5.304 | 5.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.684,00 | 5.304 | 5.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 3.684,00 | 5.304 | 5.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533102 | Leistungen (a.v.E.) | | 3.684,00 | 5.304 | 5.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.684,00 | 5.304 | 5.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 3.684,00 | 5.304 | 5.410 | 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 | | 558.332,90 | 754.800 | 769.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen | | 1.214,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421131 | Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe | | 12.817,65 | 37.128 | 37.870 | 22.200 | 16.800 | 39.000 | 39.780 | 40.576 | 41.388 |
| 429106 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200) | | 0,00 | 0 | 0 | 307.800 | 477.200 | 785.000 | 800.700 | 816.714 | 833.048 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 15.912 | 16.230 | 1.500 | 15.500 | 17.000 | 17.340 | 17.686 | 18.039 |
| | Zwischensumme | | 572.905,03 | 807.840 | 823.997 | 331.500 | 509.500 | 841.000 | 857.820 | 874.976 | 892.475 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 572.905,03 | 807.840 | 823.997 | 331.500 | 509.500 | 841.000 | 857.820 | 874.976 | 892.475 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 533123 | Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/ Verwendung Ausgleichsabgabe | | 572.905,03 | 701.760 | 715.795 | 253.500 | 477.500 | 731.000 | 745.620 | 760.532 | 775.743 |
| 533124 | Darlehen aus Ausgleichsabgaben | | 0,00 | 53.040 | 54.101 | 55.000 | 0 | 55.000 | 56.100 | 57.222 | 58.366 |
| 533125 | Abführung von Darlehensrückflüssen und Erstattungen | | 0,00 | 53.040 | 54.101 | 23.000 | 32.000 | 55.000 | 56.100 | 57.222 | 58.366 |
| 533126 | Beihilfen aus Ausgleichsabgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 572.905,03 | 807.840 | 823.997 | 331.500 | 509.500 | 841.000 | 857.820 | 874.976 | 892.475 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 572.905,03 | 807.840 | 823.997 | 331.500 | 509.500 | 841.000 | 857.820 | 874.976 | 892.475 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 578.139,03 | 813.356 | 829.623 | 332.000 | 509.500 | 841.500 | 858.325 | 875.486 | 892.990 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 578.139,03 | 813.356 | 829.623 | 332.000 | 509.500 | 841.500 | 858.325 | 875.486 | 892.990 |
| | Summe Erträge | | 578.139,03 | 813.356 | 829.623 | 332.000 | 509.500 | 841.500 | 858.325 | 875.486 | 892.990 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.072.227,71 | 1.327.152 | 1.343.415 | 523.096 | 889.325 | 1.412.421 | 1.434.953 | 1.457.880 | 1.481.207 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 151,55 | 62 | 62 | 21 | 42 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| | Summe | | 1.072.379,26 | 1.327.214 | 1.343.477 | 523.117 | 889.367 | 1.412.484 | 1.435.017 | 1.457.945 | 1.481.273 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.072.379,26 | 1.327.214 | 1.343.477 | 523.117 | 889.367 | 1.412.484 | 1.435.017 | 1.457.945 | 1.481.273 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -494.088,68 | -513.796 | -513.792 | -191.096 | -379.825 | -570.921 | -576.628 | -582.394 | -588.217 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -151,55 | -62 | -62 | -21 | -42 | -63 | -64 | -65 | -66 |
| | Summe | | -494.240,23 | -513.858 | -513.854 | -191.117 | -379.867 | -570.984 | -576.692 | -582.459 | -588.283 |
| | Summe Saldo | | -494.240,23 | -513.858 | -513.854 | -191.117 | -379.867 | -570.984 | -576.692 | -582.459 | -588.283 |
| | Aufwendungen aus ILV | | -60.624,73 | -72.863 | -73.202 | -24.867 | -49.294 | -74.161 | -74.904 | -75.653 | -76.409 |
| | Saldo insgesamt | | -554.864,96 | -586.721 | -587.056 | -215.984 | -429.161 | -645.145 | -651.596 | -658.112 | -664.692 |
| | zur Kontrolle | | -554.864,96 | -586.721 | -587.056 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |

Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Dezernat III | Budgetverantwortung: | Produktverantwortung: |
| A 57 - Versorgungsamt | Frau Hund, Tel.: 5701 | Herr Hardt, Tel.: 5742 Herr Kreitz, Tel.: 5722; Frau Kelleter, Tel.: 5731 |

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Auf Antrag des behinderten Menschen stellt die zuständige Behörde (ab 01.01.2008: Kreis Aachen/StädteRegion) das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest sowie einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch und den Grad der Behinderung aus.

Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Beschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind.

Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde wurden die Pauschalbeträge für Personal- und Sachkosten angehoben, sind jedoch immer noch nicht kostendeckend. Die zugewiesene Personalstärke ist ebenfalls nicht ausreichend, so dass die StädteRegion zusätzliches Personal einsetzen muss.

Durch die dritte Verordnung zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung vom 07.06.2012 wurde gesetzlich festgelegt, dass ab dem 01. Januar 2013 der Schwerbehindertenausweis auch als Identifikationskarte (Scheckkartenformat) ausgestellt werden kann. Ab dem **01. Januar 2015** ist der Ausweis nur noch in dieser Form auszustellen. NRW plant die Einführung des neuen Ausweises ab dem **01. Januar 2014** umzusetzen, wenn die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Umstellung zu diesem Zeitpunkt durch die IT NRW gewährleistet sind.

Hinsichtlich der Art der Aufgabenerfüllung wurde sich auf den Evaluierungszeitpunkt 31.12.2014 verständigt. Zu diesem Zeitpunkt soll geprüft werden, ob der Wechsel von einer Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung zu einer pflichtigen Selbstverwaltungsangelegenheit erfolgen kann.

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|---|-------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> | |
| | 414100 bis 456110 | 500001 bis 581900 |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 29,860 | 30,480 | 30,020 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,900 | 6,000 | 5,760 |
| tariflich Beschäftigte | 23,960 | 24,480 | 24,260 |

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt. Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt.

Ab Januar 2012 wurde der bis dahin dem A 57 zugeordnete ärztliche Dienst dem Gesundheitsamt (A 53) zugeordnet. Das hatte zur Folge, dass für die beiden Beamtinnen sowohl die Personalkosten als auch deren Anteil, an den vom Land erstatteten Pauschalbeträgen i.R. des Belastungsausgleichs im Budget des A 53 abzubilden waren (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

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

Die abgeschlossene Evaluation 2010 hat ergeben, dass sowohl Anpassungen beim Belastungsausgleich (Erhöhungen der Beamten-, Angestellten- und Sachkostenpauschale) als auch bei der Beweiserhebungspauschale (Umstellung auf eine Fallpauschale i.H.v. 56 €) vorzunehmen waren.

Der Belastungsausgleich wurde zudem linear in 2011 um 1,5% und in 2012 um 1,9% erhöht. In 2014 ist zudem mit mehreren Nachersatzpauschalen zu rechnen, da zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass die Arbeitsverhältnisse mit 3 Landesbeschäftigten in 2013/2014 beendet werden (Renteneintritt). Ob die gewährten Zuschüsse die Kosten umfänglich abdecken können, bleibt abzuwarten.

Die Kostensteigerungen beim Aufwandskonto A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" aufgrund der Änderungen des 2. Kostenmodernisierungsgesetzes in Höhe von 124.000 € sollen in gleicher Höhe beim Belastungsausgleich (Sachkonto E/414100) als Einnahme veranschlagt werden.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem vorl. Ergebnis 2012 um **15%**. Allerdings stehen diesen Erhöhungen der PK auch zahlreiche Einnahmen gegenüber. Im Einzelnen ist zu den PK folgendes zu sagen:

1. Einstellung und nachträgliche Höhergruppierung einer Angestellten

Diesen Personalkosten steht unter E/414100 auch eine Nachersatzpauschale i.R. des Belastungsausgleichs gegenüber.

2. Buchung der Personalkosten eines MA aus der Personalreserve des A 10 im Budget des A 57 ab Januar 2012.
3. Befristete Weiterbeschäftigung einer Beschäftigten bis November 2014 (s. Schreiben A 10 vom 07.03.2013)
4. Stundenerhöhung einer Beamtin

Diesen Personalkosten steht unter E/414100 auch eine Erhöhung des Belastungsausgleichs gegenüber.

5. Beförderung einer Beamtin
6. Allgemeine Tarifsteigerungen

Nachrichtlich:

Die Personalkosten werden in 2014 wahrscheinlich noch durch 2 weitere Personalmaßnahmen erhöht:

1. Nach bestandener Prüfung Zuordnung eines Auszubildenden
2. Teilzeitmäßige Weiterbeschäftigung einer Beschäftigten über 07/2013 hinaus.

Für diese Personalmaßnahme würden jedoch nur Mittel aus erhaltenen Einnahmen aus E/448200 ML und E/448400 PU eingesetzt.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Kurzfristig ist bekannt geworden, dass das 2. Kostenmodernisierungsgesetz im August oder September 2013 verkündet werden soll. Mit den Veränderungen geht aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Diese Steigerung wird für die StädteRegion Aachen im Bereich des Schwerbehindertenrechts auf ca. 124.000 € geschätzt. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz 2014 auf 1.216.500 € erhöht.

Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":

In NRW soll der neue Schwerbehindertenausweis zum 01. Januar 2014 eingeführt werden. Der Städtetag und der Landkreistag NRW haben in einem gemeinsamen Schreiben am 06.12.2012 erklärt, dass sich alle Mitgliedskommunen für einen zentralen Druck des neuen Schwerbehindertenausweises ausgesprochen hätten. Die den Kommunen entstehenden Mehrbelastungen sollten in der 2014 anstehenden Evaluation Berücksichtigung finden. Für den zentralen Druck des neuen Schwerbehindertenausweises beabsichtigt i.T.NRW die Einrichtung einer Druck- und Poststraße, mit der die neuen SchwbR-Ausweise gedruckt, einkuvertiert und versandt werden sollen. Lt. der aktuellen Kostenaufstellung durch i.T.NRW kann der Einzelpreis pro SchwbR-Ausweis durch Verlängerung der Laufzeit auf 6 Jahre von 1,25 € auf 1,08 € gesenkt werden. In dem Preis sind sämtliche Kosten eingerechnet - auch die Kosten für die Investition der Druck- und Poststraße. Zusätzlich benötigt jede Kommune eigene Scanner, um die Lichtbilder für den Ausweis einzuscannen. Pro Scanner sind ca. 40 - 50 € zu veranschlagen. Der i.T ist der Bedarf von 3 Scannern gemeldet worden.

Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mi dem A 53 (ärztlicher Dienst):

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.595.010,46 | 1.551.993,00 | 1.760.099,00 | 1.777.700,00 | 1.795.477,00 | 1.813.431,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.905,10 | 1.000,00 | 6.280,00 | 6.343,00 | 6.406,00 | 6.470,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.597.965,56 | 1.553.993,00 | 1.767.379,00 | 1.785.053,00 | 1.802.903,00 | 1.820.931,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -442.455,92 | -395.966,00 | -473.290,00 | -478.022,00 | -482.803,00 | -487.631,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.338,01 | -12.352,00 | -75.127,00 | -75.878,00 | -76.636,00 | -77.402,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -3.632,75 | -341,00 | -341,00 | -344,00 | -347,00 | -350,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.141.929,57 | -1.125.613,00 | -1.300.613,00 | -1.313.620,00 | -1.326.757,00 | -1.340.025,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.592.356,25 | -1.534.272,00 | -1.849.371,00 | -1.867.864,00 | -1.886.543,00 | -1.905.408,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.609,31 | 19.721,00 | -81.992,00 | -82.811,00 | -83.640,00 | -84.477,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 5.609,31 | 19.721,00 | -81.992,00 | -82.811,00 | -83.640,00 | -84.477,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 5.609,31 | 19.721,00 | -81.992,00 | -82.811,00 | -83.640,00 | -84.477,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -358.305,09 | -421.801,00 | -340.184,00 | -343.587,00 | -347.024,00 | -350.495,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -352.695,78 | -402.080,00 | -422.176,00 | -426.398,00 | -430.664,00 | -434.972,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.716.768,21 | 1.551.953,00 | 1.760.059,00 | 1.777.660,00 | 1.795.437,00 | 1.813.391,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 539,40 | 1.000,00 | 6.280,00 | 6.343,00 | 6.406,00 | 6.470,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.717.607,61 | 1.553.953,00 | 1.767.339,00 | 1.785.013,00 | 1.802.863,00 | 1.820.891,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -440.103,71 | -395.966,00 | -473.290,00 | -478.022,00 | -482.803,00 | -487.631,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.279,39 | -12.352,00 | -75.127,00 | -75.878,00 | -76.636,00 | -77.402,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.103.247,83 | -1.125.613,00 | -1.300.613,00 | -1.313.620,00 | -1.326.757,00 | -1.340.025,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.548.630,93 | -1.533.931,00 | -1.849.030,00 | -1.867.520,00 | -1.886.196,00 | -1.905.058,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 168.976,68 | 20.022,00 | -81.691,00 | -82.507,00 | -83.333,00 | -84.167,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -21.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -21.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -21.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Dezernat III | Budgetverantwortung: | Produktverantwortung: |
| A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten | AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Mahr, Tel. 2452 |

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

1. Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem BKG

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 Unterkunft- 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="margin-left: 40px;">TP 950510: 429102 b. 429104 533812 b. 533812</p> |
|--|--|

Stellenplanauszug

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,500 | 0,500 | 0,512 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,500 | 0,500 | 0,512 |
| tariflich Beschäftigte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen:

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden durch eine Bundeserstattung gegenfinanziert.

Das bisherige Verfahren einer pauschalen Erstattung unterliegt 2013 der Revision und es ist noch nicht geklärt, in welcher Form die Bundeserstattung durch das Land weitergeleitet wird.

Die Verteilung der Bundeserstattung stellt sich wie folgt dar:

Teilprodukt 950510 "Leistungen nach dem BKGG"

- Leistungen Bildung und Teilhabe (Kinderzuschlag)
- Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld)
- Verwaltungskosten § 6b BKGG

Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen
Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen
0,20%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe) | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 4.340.212,52 | 4.785.840,00 | 1.492.558,00 | 1.522.409,00 | 1.552.857,00 | 1.583.915,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.340.212,52 | 4.785.840,00 | 1.492.558,00 | 1.522.409,00 | 1.552.857,00 | 1.583.915,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -26.819,57 | -24.278,00 | -26.879,00 | -27.148,00 | -27.419,00 | -27.693,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.229,11 | 0,00 | -9.889,00 | -9.988,00 | -10.088,00 | -10.189,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.122.244,02 | -4.325.781,00 | -1.468.180,00 | -1.497.543,00 | -1.527.494,00 | -1.558.045,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.150.292,70 | -4.350.059,00 | -1.504.948,00 | -1.534.679,00 | -1.565.001,00 | -1.595.927,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 189.919,82 | 435.781,00 | -12.390,00 | -12.270,00 | -12.144,00 | -12.012,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 189.919,82 | 435.781,00 | -12.390,00 | -12.270,00 | -12.144,00 | -12.012,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 189.919,82 | 435.781,00 | -12.390,00 | -12.270,00 | -12.144,00 | -12.012,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -426.106,06 | -436.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -236.186,24 | -350,00 | -12.390,00 | -12.270,00 | -12.144,00 | -12.012,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BGGG" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 429102 | Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (BTP) | | 229.250,86 | 234.600 | 239.292 | 118.378 | 125.700 | 244.078 | 248.960 | 253.939 | 259.018 |
| 429103 | Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) | | 802.377,99 | 821.100 | 837.522 | 151.378 | 160.742 | 312.120 | 318.362 | 324.729 | 331.224 |
| 429104 | Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) | | 343.876,29 | 351.900 | 358.938 | 454.135 | 482.225 | 936.360 | 955.087 | 974.189 | 993.673 |
| | Zwischensumme | | 1.375.505,14 | 1.407.600 | 1.435.752 | 723.891 | 768.667 | 1.492.558 | 1.522.409 | 1.552.857 | 1.583.915 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.375.505,14 | 1.407.600 | 1.435.752 | 723.891 | 768.667 | 1.492.558 | 1.522.409 | 1.552.857 | 1.583.915 |
| 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 12.210 | 12.966 | 25.176 | 25.428 | 25.682 | 25.939 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 18.732 | 19.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 1.530 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 3.540 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 826 | 877 | 1.703 | 1.720 | 1.737 | 1.754 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 23.802 | 24.278 | 13.036 | 13.843 | 26.879 | 27.148 | 27.419 | 27.693 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 4.168 | 4.426 | 8.594 | 8.680 | 8.767 | 8.855 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 628 | 667 | 1.295 | 1.308 | 1.321 | 1.334 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 4.796 | 5.093 | 9.889 | 9.988 | 10.088 | 10.189 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 23.802 | 24.278 | 17.832 | 18.936 | 36.768 | 37.136 | 37.507 | 37.882 |
| 533812 | Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) | | 122.298,74 | 821.100 | 837.522 | 151.378 | 160.742 | 312.120 | 318.362 | 324.729 | 331.224 |
| 533813 | Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) | | 262.310,90 | 351.900 | 358.938 | 454.135 | 482.225 | 936.360 | 955.087 | 974.189 | 993.673 |
| 533814 | Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) | | 206.325,77 | 211.140 | 215.363 | 106.554 | 113.146 | 219.700 | 224.094 | 228.576 | 233.148 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 590.935,41 | 1.407.942 | 1.436.101 | 729.899 | 775.049 | 1.504.948 | 1.534.679 | 1.565.001 | 1.595.927 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 590.935,41 | 1.407.942 | 1.436.101 | 729.899 | 775.049 | 1.504.948 | 1.534.679 | 1.565.001 | 1.595.927 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 784.569,73 | -342 | -349 | -6.008 | -6.382 | -12.390 | -12.270 | -12.144 | -12.012 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|--|------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 429105 | Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit) | | 2.753.794,63 | 3.284.400 | 3.350.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.753.794,63 | 3.284.400 | 3.350.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 2.753.794,63 | 3.284.400 | 3.350.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | 2.742.551,11 | 2.530.421 | 2.581.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533817 | Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern | | 3.199,85 | 326.400 | 332.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | | | | | | | | | |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 2.745.750,96 | 2.856.821 | 2.913.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 2.745.750,96 | 2.856.821 | 2.913.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581750 | Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) | | 8.043,67 | 427.579 | 436.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.043,67 | 427.579 | 436.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 2.753.794,63 | 3.284.400 | 3.350.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 4.129.299,77 | 4.692.000 | 4.785.840 | 723.891 | 768.667 | 1.492.558 | 1.522.409 | 1.552.857 | 1.583.915 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 4.129.299,77 | 4.692.000 | 4.785.840 | 723.891 | 768.667 | 1.492.558 | 1.522.409 | 1.552.857 | 1.583.915 |
| | Summe Erträge | | 4.129.299,77 | 4.692.000 | 4.785.840 | 723.891 | 768.667 | 1.492.558 | 1.522.409 | 1.552.857 | 1.583.915 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 3.336.686,37 | 4.264.763 | 4.350.059 | 729.899 | 775.049 | 1.504.948 | 1.534.679 | 1.565.001 | 1.595.927 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 3.336.686,37 | 4.264.763 | 4.350.059 | 729.899 | 775.049 | 1.504.948 | 1.534.679 | 1.565.001 | 1.595.927 |
| | Summe Aufwendungen | | 3.336.686 | 4.264.763 | 4.350.059 | 729.899 | 775.049 | 1.504.948 | 1.534.679 | 1.565.001 | 1.595.927 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | 792.613,40 | 427.237 | 435.781 | -6.008 | -6.382 | -12.390 | -12.270 | -12.144 | -12.012 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 792.613,40 | 427.237 | 435.781 | -6.008 | -6.382 | -12.390 | -12.270 | -12.144 | -12.012 |
| | Summe Saldo | | 792.613,77 | 427.237 | 435.781 | -6.008 | -6.382 | -12.390 | -12.270 | -12.144 | -12.012 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 8.043,67 | 427.579 | 436.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo insgesamt | | 784.570,10 | -342 | -350 | -6.008 | -6.382 | -12.390 | -12.270 | -12.144 | -12.012 |
| | zur Kontrolle | | 784.570,10 | -342 | -350 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 11.204,97 | 76.500,00 | 76.000,00 | 76.760,00 | 77.528,00 | 78.303,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.204,97 | 77.600,00 | 76.100,00 | 76.861,00 | 77.630,00 | 78.406,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -244.628,97 | -267.554,00 | -218.233,00 | -220.415,00 | -222.619,00 | -224.846,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.205,63 | -6.873,00 | -37.932,00 | -38.312,00 | -38.695,00 | -39.082,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -623,97 | -1.600,00 | -1.750,00 | -1.768,00 | -1.786,00 | -1.804,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -385,37 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -46.177,59 | -52.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.386,59 | -44.940,00 | -59.730,00 | -60.329,00 | -60.934,00 | -61.544,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -317.408,12 | -373.967,00 | -389.645,00 | -392.824,00 | -396.034,00 | -399.276,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -306.203,15 | -296.367,00 | -313.545,00 | -315.963,00 | -318.404,00 | -320.870,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -306.203,15 | -296.367,00 | -313.545,00 | -315.963,00 | -318.404,00 | -320.870,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -306.203,15 | -296.367,00 | -313.545,00 | -315.963,00 | -318.404,00 | -320.870,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.532,54 | -94.460,00 | -69.604,00 | -70.301,00 | -71.005,00 | -71.714,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -404.735,69 | -390.827,00 | -383.149,00 | -386.264,00 | -389.409,00 | -392.584,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Altenarbeit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.857,07 | 76.500,00 | 76.000,00 | 76.760,00 | 77.528,00 | 78.303,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 18.857,07 | 77.600,00 | 76.100,00 | 76.861,00 | 77.630,00 | 78.406,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -259.816,57 | -267.554,00 | -218.233,00 | -220.415,00 | -222.619,00 | -224.846,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.590,06 | -6.873,00 | -37.932,00 | -38.312,00 | -38.695,00 | -39.082,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -677,59 | -1.600,00 | -1.750,00 | -1.768,00 | -1.786,00 | -1.804,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -40.375,80 | -52.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -21.004,51 | -44.940,00 | -59.730,00 | -60.329,00 | -60.934,00 | -61.544,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -329.464,53 | -372.967,00 | -389.645,00 | -392.824,00 | -396.034,00 | -399.276,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -310.607,46 | -295.367,00 | -313.545,00 | -315.963,00 | -318.404,00 | -320.870,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -553,33 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -553,33 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -553,33 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

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. Praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten
4. Demenz-Label

Der 3. Punkt hat sich als neuer Aufgabenschwerpunkt aufgrund einstimmiger Beschlüsse der Kreisvertretung, welche die Initiierung eigener Projekte "Fixierungsfallgeschichten" und "Demenzlabel" beinhalten, herauskristallisiert und wird vom Amt fortgesetzt werden. Neben der Fortführung des Demenzlabels sollen weitere praxisorientierte Projekte (z.B.: Implementierung des Palliativ-care und Hospiz-Gedankens in den Einrichtungen der StädteRegion oder weitere Qualifizierungen "in Wohnräumen Pflege ermöglichen") entwickelt, fortgeführt und/oder begleitet werden.

Das Ombudsmanverfahren hat sich in den zurückliegenden Jahren als eine Kernaufgabe des Amtes entwickelt. Neben dem Schlichtungsverfahren hat das Gütesiegelverfahren des Ombudsman immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Seniorenbeirat der StädteRegion Aachen hat dieser Entwicklung durch die Wahl eines zweiten Ombudsman Rechnung getragen und damit gleichzeitig den Umstand berücksichtigt, dass durch die städteregionale Wahrnehmung dieser Aufgabe Einrichtungen und Dienste der Stadt Aachen als neue Vertragspartner zu gewinnen sein werden. Aber auch die administrative Begleitung durch das Amt für Altenarbeit gewinnt hierdurch an Bedeutung.

Das Pflegeportal für die Region Aachen (www.pflege-regio-aachen.de) bietet als Informationsplattform den Bürgerinnen und Bürgern in der Region Aachen vielfache und aktuelle Informationen rund um das Thema Pflege und zur Pflegelandschaft. Bei diesem Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt und Kreis Aachen sowie AOK Rheinland/Hamburg oblag und obliegt die Administration des Portals dem Amt für Altenarbeit (seit 2003).

Zieldefinition:

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

Zielgruppen:

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

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,100 | 4,300 | 4,300 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 3,100 | 2,300 | 2,300 |

Produkt 05.04.01

Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

Erläuterungen:

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist das Amt 54 in zwei Projektanträge Dritter involviert. Die zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von 38.000 € bzw. Personalmehrausgaben in Höhe von rd. 24.000 € sind entsprechend veranschlagt. Der Ansatz Dienstreisekosten wurde um 500 € angehoben. Vgl. auch Ausführungen in der Sitzungsvorlage 2011/0193.

Zu E/448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen" und A/500001 "Personalaufwendungen":

In seiner Sitzung am 16.12.2010 (SV-Nr. 2010/0454) hat der Städteregionstag folgende Entscheidungen getroffen:

1. Das Amt für Altenarbeit wird beauftragt, das als Projekt erprobte Demenz-Label in ein kostendeckendes Routineverfahren zu überführen. Dies soll im Zeitraum vom 01.01.2011 bis 31.12.2013 erfolgen.
2. Zur Umsetzung wird befristet auf 3 Jahren beim Amt für Altenarbeit zusätzlich eine halbe Stelle für eine pflegewissenschaftliche Fachkraft eingerichtet (...)

Es wurden Einnahmen in Höhe von 30.000 € veranschlagt und Personalausgaben in Höhe von 25.000 €.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Ertragsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf i.Z.m.d. Demenzlabel um 6.000 € auf 31.000 € angehoben.

Zu A/531811 "Förderung der komplementären ambulanten Dienste", A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale", A/531815 "Erholungsmaßnahmen für alte Menschen", A/531824 "Zuschüsse für senioren- und behindertengerechtes Wohnen" und A/531825 "Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste":

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit dem 21.10.2009 im städteregionalen Amt für soziale Angelegenheiten (A 50).

Zu A/531814 "Kosten des Ombudsmanverfahrens":

Die Aufgaben des Ombudsman wurden auf die Einrichtungen und Dienste der Stadt Aachen erweitert.

Hierzu wurde bereits in 2008 ein zweiter Ombudsman gewählt. Der Ansatz musste - auch aufgrund gestiegener Sachkosten - entsprechend angehoben werden.

Zu A/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0375) - für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Zu A/543960 "Projekt Demenzlabel INTEGRA":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0442) - für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 11.204,97 | 76.500,00 | 76.000,00 | 76.760,00 | 77.528,00 | 78.303,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.204,97 | 77.600,00 | 76.100,00 | 76.861,00 | 77.630,00 | 78.406,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -244.628,97 | -267.554,00 | -218.233,00 | -220.415,00 | -222.619,00 | -224.846,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.205,63 | -6.873,00 | -37.932,00 | -38.312,00 | -38.695,00 | -39.082,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -623,97 | -1.600,00 | -1.750,00 | -1.768,00 | -1.786,00 | -1.804,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -385,37 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -46.177,59 | -52.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.386,59 | -44.940,00 | -59.730,00 | -60.329,00 | -60.934,00 | -61.544,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -317.408,12 | -373.967,00 | -389.645,00 | -392.824,00 | -396.034,00 | -399.276,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -306.203,15 | -296.367,00 | -313.545,00 | -315.963,00 | -318.404,00 | -320.870,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -306.203,15 | -296.367,00 | -313.545,00 | -315.963,00 | -318.404,00 | -320.870,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -306.203,15 | -296.367,00 | -313.545,00 | -315.963,00 | -318.404,00 | -320.870,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.532,54 | -94.460,00 | -69.604,00 | -70.301,00 | -71.005,00 | -71.714,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -404.735,69 | -390.827,00 | -383.149,00 | -386.264,00 | -389.409,00 | -392.584,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.857,07 | 76.500,00 | 76.000,00 | 76.760,00 | 77.528,00 | 78.303,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 18.857,07 | 77.600,00 | 76.100,00 | 76.861,00 | 77.630,00 | 78.406,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -259.816,57 | -267.554,00 | -218.233,00 | -220.415,00 | -222.619,00 | -224.846,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.590,06 | -6.873,00 | -37.932,00 | -38.312,00 | -38.695,00 | -39.082,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -677,59 | -1.600,00 | -1.750,00 | -1.768,00 | -1.786,00 | -1.804,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -40.375,80 | -52.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -21.004,51 | -44.940,00 | -59.730,00 | -60.329,00 | -60.934,00 | -61.544,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -329.464,53 | -372.967,00 | -389.645,00 | -392.824,00 | -396.034,00 | -399.276,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -310.607,46 | -295.367,00 | -313.545,00 | -315.963,00 | -318.404,00 | -320.870,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -553,33 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -553,33 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -553,33 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|---|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 441120 | Erträge a.d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 10.570,20 | 46.500 | 46.500 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.310 | 31.623 | 31.939 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 10.570,20 | 77.600 | 77.600 | 76.100 | 0 | 76.100 | 76.861 | 77.630 | 78.406 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 10.570,20 | 77.600 | 77.600 | 76.100 | 0 | 76.100 | 76.861 | 77.630 | 78.406 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 93.938,32 | 90.625 | 96.023 | 97.015 | 0 | 97.015 | 97.985 | 98.965 | 99.955 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 85.693,61 | 105.659 | 104.866 | 89.813 | 0 | 89.813 | 90.711 | 91.618 | 92.534 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 6.639,90 | 8.628 | 8.563 | 7.408 | 0 | 7.408 | 7.482 | 7.557 | 7.633 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 17.234,88 | 19.967 | 19.817 | 17.464 | 0 | 17.464 | 17.639 | 17.815 | 17.993 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 6.696,06 | 6.955 | 7.369 | 6.533 | 0 | 6.533 | 6.598 | 6.664 | 6.731 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 210.202,77 | 231.834 | 236.638 | 218.233 | 0 | 218.233 | 220.415 | 222.619 | 224.846 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 37.201,49 | 29.178 | 30.916 | 32.966 | 0 | 32.966 | 33.296 | 33.629 | 33.965 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 8.932,29 | 6.487 | 6.873 | 4.966 | 0 | 4.966 | 5.016 | 5.066 | 5.117 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 46.133,78 | 35.665 | 37.789 | 37.932 | 0 | 37.932 | 38.312 | 38.695 | 39.082 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 256.336,55 | 267.499 | 274.427 | 256.165 | 0 | 256.165 | 258.727 | 261.314 | 263.928 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 532,31 | 500 | 500 | 650 | 0 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 50,85 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 531813 | Förderung der Hospizarbeit | f | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 531814 | Kosten des Ombudsmanverfahrens | | 10.753,48 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 531815 | Erholungsmaßnahmen für alte Menschen | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531854 | Förderung des Demenzzentrums StädteRegion Aachen | f | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 533131 | Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung" | f | 18.841,25 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 541120 | Kosten der Fort- und Weiterbildung, Personalentwicklung | | 170,00 | 380 | 380 | 400 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.426,81 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542203 | Miete Parkplätze | | 5.400,00 | 5.700 | 5.700 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.454 | 5.509 | 5.564 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 1.842,12 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 1.035,29 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 298,00 | 600 | 600 | 450 | 0 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 454,32 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543941 | Projekt "Weniger Fixierung in der Altenpflege" | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543960 | Projekt "Demenzlabel INTEGRA" | f | 10.020,68 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. Mittel f.d. praxisorientierte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Diensten der StädteRegion) | | 22.429,90 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 40,00 | 200 | 200 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 544121 | Kfz.-Versicherung | | 790,83 | 850 | 900 | 850 | 0 | 850 | 859 | 868 | 877 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 152,21 | 160 | 160 | 180 | 0 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen | f | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 345.574,60 | 365.989 | 372.967 | 389.645 | 0 | 389.645 | 392.824 | 396.034 | 399.276 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 475,31 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass) | | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 478,91 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 346.053,51 | 366.989 | 373.967 | 389.645 | 0 | 389.645 | 392.824 | 396.034 | 399.276 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 26.201,69 | 7.782 | 7.806 | 10.401 | 0 | 10.401 | 10.505 | 10.610 | 10.716 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 3.019 | 3.039 | 2.567 | 0 | 2.567 | 2.593 | 2.619 | 2.645 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 3.583 | 3.629 | 6.417 | 0 | 6.417 | 6.481 | 6.546 | 6.611 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 1.849 | 1.696 | 2.541 | 0 | 2.541 | 2.566 | 2.592 | 2.618 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.331,02 | 1.639 | 1.642 | 2.183 | 0 | 2.183 | 2.205 | 2.227 | 2.249 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.611,34 | 3.382 | 3.365 | 3.371 | 0 | 3.371 | 3.405 | 3.439 | 3.473 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 17.123,26 | 6.611 | 5.987 | 20.059 | 0 | 20.059 | 20.260 | 20.463 | 20.668 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 318 | 321 | 324 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 40.004,00 | 66.630 | 67.296 | 21.750 | 0 | 21.750 | 21.968 | 22.188 | 22.410 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 88.271,31 | 94.495 | 94.460 | 69.604 | 0 | 69.604 | 70.301 | 71.005 | 71.714 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 434.324,82 | 461.484 | 468.427 | 459.249 | 0 | 459.249 | 463.125 | 467.039 | 470.990 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -423.754,62 | -383.884 | -390.827 | -383.149 | 0 | -383.149 | -386.264 | -389.409 | -392.584 |

bisher GWG

s. A 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -16.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -16.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 184.457,56 | 175.650,00 | 177.417,00 | 179.191,00 | 180.983,00 | 182.793,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 223,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 184.681,06 | 176.650,00 | 178.917,00 | 180.706,00 | 182.513,00 | 184.338,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -188.598,46 | -154.850,00 | -269.490,00 | -272.183,00 | -274.906,00 | -277.654,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -5.812,00 | -7.604,00 | -7.681,00 | -7.758,00 | -7.836,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -74,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.105,95 | -24.963,00 | -34.613,00 | -34.961,00 | -35.312,00 | -35.665,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -195.778,46 | -185.625,00 | -311.707,00 | -314.825,00 | -317.976,00 | -321.155,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.097,40 | -8.975,00 | -132.790,00 | -134.119,00 | -135.463,00 | -136.817,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -11.097,40 | -8.975,00 | -132.790,00 | -134.119,00 | -135.463,00 | -136.817,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -11.097,40 | -8.975,00 | -132.790,00 | -134.119,00 | -135.463,00 | -136.817,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -130.929,49 | -136.512,00 | -82.540,00 | -83.367,00 | -84.201,00 | -85.043,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -142.026,89 | -145.487,00 | -215.330,00 | -217.486,00 | -219.664,00 | -221.860,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.625,41 | 175.650,00 | 177.417,00 | 179.191,00 | 180.983,00 | 182.793,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 33,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 199.658,41 | 176.650,00 | 178.917,00 | 180.706,00 | 182.513,00 | 184.338,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -179.645,91 | -154.850,00 | -269.490,00 | -272.183,00 | -274.906,00 | -277.654,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 317,53 | -5.812,00 | -7.604,00 | -7.681,00 | -7.758,00 | -7.836,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.064,33 | -24.963,00 | -34.613,00 | -34.961,00 | -35.312,00 | -35.665,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -186.392,71 | -185.625,00 | -311.707,00 | -314.825,00 | -317.976,00 | -321.155,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 13.265,70 | -8.975,00 | -132.790,00 | -134.119,00 | -135.463,00 | -136.817,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landes-einheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Hierzu ist mit der Stadt Aachen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen worden.

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten zwölf Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach der Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €. Bei einem Einkommen aus Erwerbstätigkeit von unter 1.000 € kann sich der in § 2 Abs. 1 genannte Prozentsatz von 67 v.H. auf bis zu 100% erhöhen.

Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Während der Elternzeit darf der/die Arbeitnehmer/in bis zu 30 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben hineinfließen und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

Einführung des Betreuungsgeldes ab 01.08.2013:

Das Betreuungsgeld wird ab dem 01.08.2013 für Kinder im zweiten und im dritten Lebensjahr gewährt, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Es steht grundsätzlich allen Eltern mit einem Kleinkind im entsprechenden Lebensalter, unabhängig auch vom Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses, zu. Das Betreuungsgeldgesetz wurde am 15.02.2013 verkündet und tritt zum 01.08.2013 in Kraft. Das Betreuungsgeld wurde als Abschnitt 2 in das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) eingefügt. Die Rechtsverordnung zur Änderung der Regelung von Zuständigkeiten nach dem BEEG und nach dem Bundeskindergeldgesetz sieht eine Übertragung der Durchführung des Betreuungsgeldes auf die Kreise, kreisfreien Städte und die StädteRegion Aachen vor. Diese befindet sich zurzeit in der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände. Der Bund trägt die Zweckausgaben für das Betreuungsgeld. Folglich wird das Betreuungsgeld von den Ländern - wie bereits das Elterngeld - im Wege der Bundesauftragsverwaltung durchgeführt.

Die VK (VK-Nr. 12/2013) hat am 09.04.2013 beschlossen:

1. zunächst **zwei** für 1 Jahr befristete Vollzeitstellen für die neue Aufgabe des Betreuungsgeldes einzurichten.
2. das Betreuungsgeld im A 57 - Versorgungsamt organisatorisch anzubinden.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0166) wie folgt beschlossen:

Der Städteregionstag

- nimmt zur Kenntnis, dass die neue Aufgabe "Betreuungsgeld" als Bundesauftragsangelegenheit ab 01.08.2013 für das Gebiet der StädteRegion Aachen wahrzunehmen ist;
 - nimmt zur Kenntnis, dass die Personal- und Sachkosten zur Durchführung dieser neuen Aufgabe in Höhe von rund 110.600 € pro Jahr regionsumlagererelevant und somit von allen zehn städteregionsangehörigen Kommunen mitzutragen sind;
 - beschließt eine Ausnahme von der bestehenden Personalkostendeckelung für die neue Aufgabe "Betreuungsgeld" im Umfang von zunächst zwei Vollzeitstellen bei A 57 - Versorgungsamt;
 - fordert vom Gesetzgeber einen den Mehraufwendungen entsprechenden Belastungsausgleich nach dem Konnexitätsausführungsgesetz".
- Rechnerisch entsteht ein finanzieller Aufwand an Personal- und Arbeitsplatzkosten für 2,44 Vollzeitstellen. Zurzeit ist noch mit der Landesregierung strittig, ob es nach dem KonnexAG einen Belastungsausgleich geben wird.

Spätestens zum 01.07.2013 sollen 2 Vollzeitstellen befristet für 1 Jahr eingerichtet werden, damit die ab 01.07. eingehenden Anträge auf Betreuungsgeld bearbeitet werden können.

Zielsetzung Elterngeld:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfrist nach der Geburt (8 Wochen).

Zielgruppen Elterngeld:

Alle Eltern von Kindern im Alter bis zu max. 14 Monaten in der StädteRegion Aachen.

Zielsetzung Betreuungsgeld:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge und Auszahlung des festgestellten Betreuungsgeldanspruches.

Zielgruppen Betreuungsgeld:

Alle Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr, die keinen öffentlichen geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

Produkt 05.06.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 bis 456100 500001 bis 581600</p> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 10,750 | 9,580 | 9,580 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,800 | 2,700 | 2,700 |
| tariflich Beschäftigte | 7,950 | 6,880 | 6,880 |

Erläuterungen:

Aufgrund der neuen Aufgabe "Betreuungsgeld" ist es notwendig bei der Haushaltsausstellung 2014 ein separates Teilprodukt 957200 einzurichten. Im Zuge dessen wird auch das bisherige Produkt 05.06.01 "Elterngeld" zu dem Teilprodukt 957100 abgeändert.

Zu Teilprodukt 957100 "Elterngeld":

Beamte werden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten.

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

Die abgeschlossene Evaluation 2010 hat ergeben, dass Anpassungen beim Belastungsausgleich (Erhöhungen der Beamten-, Angestellten- und Sachkostenpauschale) vorzunehmen sind.

Der Belastungsausgleich wurde zudem linear in 2011 um 1,5% und in 2012 um 1,9% erhöht. Ob die gewährten Zuschüsse die Kosten umfänglich abdecken können, bleibt abzuwarten.

Die Kostensteigerungen beim Aufwandskonto A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" aufgrund der Änderungen des 2. Kostenmodernisierungsgesetzes in Höhe von 1.000 € sollen in gleicher Höhe beim Belastungsausgleich (Sachkonto E/414100) als Einnahme veranschlagt werden.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass

1. eine befristete Weiterbeschäftigung eines Beschäftigten bis Juni 2015 (Schreiben A 10 v. 07.03.2013)
2. Tarifsteigerungen in 2012

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Kurzfristig ist bekannt geworden, dass das 2. Kostenmodernisierungsgesetz im August oder September 2013 verkündet werden soll.

Mit den Veränderungen geht aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Diese Steigerung wird für die StädteRegion Aachen im Bereich des Schwerbehindertenrechts auf ca. 1.000 € geschätzt. Demzufolge wurde der Haushaltsansatz 2014 auf 10.000 € erhöht.

Zu Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld":

Die Personal- und Sachaufwendungen für das Betreuungsgeld entstehen aufgrund der neuen Aufgabenwahrnehmung des Betreuungsgeldes ab 07/2013. Personalkostenmäßig wurden 2 für ein Jahr befristete Vollzeitstellen (vglb. Mit EG 8 TVöD) zugrunde gelegt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -el | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 184.457,56 | 175.650,00 | 177.417,00 | 179.191,00 | 180.983,00 | 182.793,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 223,50 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 184.681,06 | 176.650,00 | 178.917,00 | 180.706,00 | 182.513,00 | 184.338,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -188.598,46 | -154.850,00 | -269.490,00 | -272.183,00 | -274.906,00 | -277.654,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -5.812,00 | -7.604,00 | -7.681,00 | -7.758,00 | -7.836,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -74,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.105,95 | -24.963,00 | -34.613,00 | -34.961,00 | -35.312,00 | -35.665,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -195.778,46 | -185.625,00 | -311.707,00 | -314.825,00 | -317.976,00 | -321.155,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.097,40 | -8.975,00 | -132.790,00 | -134.119,00 | -135.463,00 | -136.817,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -11.097,40 | -8.975,00 | -132.790,00 | -134.119,00 | -135.463,00 | -136.817,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -11.097,40 | -8.975,00 | -132.790,00 | -134.119,00 | -135.463,00 | -136.817,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -130.929,49 | -136.512,00 | -82.540,00 | -83.367,00 | -84.201,00 | -85.043,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -142.026,89 | -145.487,00 | -215.330,00 | -217.486,00 | -219.664,00 | -221.860,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elter | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.625,41 | 175.650,00 | 177.417,00 | 179.191,00 | 180.983,00 | 182.793,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 33,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 | 1.545,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 199.658,41 | 176.650,00 | 178.917,00 | 180.706,00 | 182.513,00 | 184.338,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -179.645,91 | -154.850,00 | -269.490,00 | -272.183,00 | -274.906,00 | -277.654,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 317,53 | -5.812,00 | -7.604,00 | -7.681,00 | -7.758,00 | -7.836,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.064,33 | -24.963,00 | -34.613,00 | -34.961,00 | -35.312,00 | -35.665,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -186.392,71 | -185.625,00 | -311.707,00 | -314.825,00 | -317.976,00 | -321.155,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 13.265,70 | -8.975,00 | -132.790,00 | -134.119,00 | -135.463,00 | -136.817,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 456100 | Buß- und Verwarnungsgelder | | 0,00 | 0 | 0 | 275 | 225 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 275 | 225 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 275 | 225 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 60,00% | 40,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 5.453 | 3.635 | 9.088 | 9.179 | 9.271 | 9.364 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 46.315 | 30.876 | 77.191 | 77.963 | 78.743 | 79.530 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 3.804 | 2.536 | 6.340 | 6.403 | 6.467 | 6.532 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 8.967 | 5.978 | 14.945 | 15.094 | 15.245 | 15.397 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 367 | 245 | 612 | 618 | 624 | 630 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 64.906 | 43.270 | 108.176 | 109.257 | 110.350 | 111.453 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.853 | 1.235 | 3.088 | 3.119 | 3.150 | 3.182 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 0,00 | 0 | 0 | 279 | 186 | 465 | 470 | 475 | 480 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 2.132 | 1.421 | 3.553 | 3.589 | 3.625 | 3.662 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 67.038 | 44.691 | 111.729 | 112.846 | 113.975 | 115.115 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 0,00 | 0 | 0 | 1.050 | 700 | 1.750 | 1.768 | 1.786 | 1.804 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0 | 0 | 90 | 60 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 3.600 | 2.400 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 200 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 200 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 75.378 | 50.251 | 125.629 | 126.886 | 128.157 | 129.439 |
| | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 75.378 | 50.251 | 125.629 | 126.886 | 128.157 | 129.439 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 2.646 | 1.764 | 4.410 | 4.454 | 4.499 | 4.544 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 653 | 435 | 1.088 | 1.099 | 1.110 | 1.121 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.633 | 1.088 | 2.721 | 2.748 | 2.775 | 2.803 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 646 | 431 | 1.077 | 1.088 | 1.099 | 1.110 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 0,00 | 0 | 0 | 529 | 352 | 881 | 890 | 899 | 908 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 0,00 | 0 | 0 | 938 | 626 | 1.564 | 1.580 | 1.596 | 1.612 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 0,00 | 0 | 0 | 275 | 184 | 459 | 464 | 469 | 474 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 0 | 0 | 5.578 | 3.718 | 9.296 | 9.389 | 9.483 | 9.578 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 12.910 | 8.606 | 21.516 | 21.732 | 21.950 | 22.170 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 0,00 | 0 | 0 | 88.288 | 58.857 | 147.145 | 148.618 | 150.107 | 151.609 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | 0 | 0 | -88.013 | -58.632 | -146.645 | -148.113 | -149.597 | -151.094 |
| 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 | | 176.001 | 182.850 | 176.650 | 98.404 | 80.513 | 178.917 | 180.706 | 182.513 | 184.338 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe | | 176.001 | 182.850 | 176.650 | 98.404 | 80.513 | 178.917 | 180.706 | 182.513 | 184.338 |
| | Summe der Erträge | | 176.001 | 182.850 | 176.650 | 98.404 | 80.513 | 178.917 | 180.706 | 182.513 | 184.338 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 198.032 | 201.953 | 185.625 | 177.721 | 133.986 | 311.707 | 314.825 | 317.976 | 321.155 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe | | 198.078 | 201.953 | 185.625 | 177.721 | 133.986 | 311.707 | 314.825 | 317.976 | 321.155 |
| | Summe der Aufwendungen | | 198.078 | 201.953 | 185.625 | 177.721 | 133.986 | 311.707 | 314.825 | 317.976 | 321.155 |
| | Saldo | | -22.077 | -19.103 | -8.975 | -79.317 | -53.473 | -132.790 | -134.119 | -135.463 | -136.817 |
| | Erträge aus ILV | | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen aus ILV | | 102.665 | 145.984 | 136.512 | 46.473 | 36.067 | 82.540 | 83.367 | 84.201 | 85.043 |
| | Saldo | | -124.742 | -165.087 | -145.487 | -125.790 | -89.540 | -215.330 | -217.486 | -219.664 | -221.860 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 457.915,38 | 450.000,00 | 450.000,00 | 454.500,00 | 459.046,00 | 463.636,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.457,66 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 523.373,04 | 450.020,00 | 450.020,00 | 454.520,00 | 459.066,00 | 463.656,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -126.179,46 | -96.278,00 | -113.645,00 | -114.781,00 | -115.929,00 | -117.088,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.675,12 | -3.327,00 | -15.830,00 | -15.989,00 | -16.149,00 | -16.310,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -77.976,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -680.630,49 | -694.333,00 | -694.333,00 | -701.276,00 | -708.289,00 | -715.372,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -721,14 | -750,00 | -750,00 | -758,00 | -766,00 | -774,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -888.183,05 | -794.688,00 | -824.558,00 | -832.804,00 | -841.133,00 | -849.544,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -364.810,01 | -344.668,00 | -374.538,00 | -378.284,00 | -382.067,00 | -385.888,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -364.810,01 | -344.668,00 | -374.538,00 | -378.284,00 | -382.067,00 | -385.888,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -364.810,01 | -344.668,00 | -374.538,00 | -378.284,00 | -382.067,00 | -385.888,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.549,69 | -16.294,00 | -19.442,00 | -19.637,00 | -19.834,00 | -20.032,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -382.359,70 | -360.962,00 | -393.980,00 | -397.921,00 | -401.901,00 | -405.920,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 449.807,69 | 450.000,00 | 450.000,00 | 454.500,00 | 459.046,00 | 463.636,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 449.807,69 | 450.020,00 | 450.020,00 | 454.520,00 | 459.066,00 | 463.656,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -133.716,57 | -96.278,00 | -113.645,00 | -114.781,00 | -115.929,00 | -117.088,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.856,90 | -3.327,00 | -15.830,00 | -15.989,00 | -16.149,00 | -16.310,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -647.758,20 | -694.333,00 | -694.333,00 | -701.276,00 | -708.289,00 | -715.372,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -744,09 | -750,00 | -750,00 | -758,00 | -766,00 | -774,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -786.075,76 | -794.688,00 | -824.558,00 | -832.804,00 | -841.133,00 | -849.544,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -336.268,07 | -344.668,00 | -374.538,00 | -378.284,00 | -382.067,00 | -385.888,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -224,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -224,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -224,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">421103 und 421105</td> <td style="text-align: center;">533310 bis 543150</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">421104</td> <td style="text-align: center;">533309</td> </tr> </table> | 421103 und 421105 | 533310 bis 543150 | 421104 | 533309 |
| 421103 und 421105 | 533310 bis 543150 | | | | |
| 421104 | 533309 | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,900 | 1,100 | 1,100 |
| tariflich Beschäftigte | 1,100 | 1,100 | 1,100 |

Produkt 05.07.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

Erläuterungen:

Im Jahr 2000 wurde der Bundesanteil an den nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu zahlenden Geldleistungen von bis dahin 50% auf 33% gesenkt. Dies führte zu einer Finanzierung durch Bund, Land und Kommunen zu je 1/3. Seit dem 01.01.2002 gilt ein Finanzierungsschlüssel für die aufzubringenden Geldleistungen nach dem UVG von 33,3% Bund, 13,3% Land und 53,3% Kommunen. Im gleichen Verhältnis werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltszahlungen auf Bund, Land und Kommune aufgeteilt. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem UVG wurde mit Runderlass des Ministers für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 31.05.1999 - IV B 1 - 60223.7 - geregelt. Danach haben die zuständigen Kommunen die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. Die Rückeinnahmen nach § 7 UVG sind zu veranschlagen. 46,66% dieser Rückeinnahmen sind bis zum 10. eines jeden Monats an das Land abzuführen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 457.915,38 | 450.000,00 | 450.000,00 | 454.500,00 | 459.046,00 | 463.636,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 65.457,66 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 523.373,04 | 450.020,00 | 450.020,00 | 454.520,00 | 459.066,00 | 463.656,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -126.179,46 | -96.278,00 | -113.645,00 | -114.781,00 | -115.929,00 | -117.088,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.675,12 | -3.327,00 | -15.830,00 | -15.989,00 | -16.149,00 | -16.310,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -77.976,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -680.630,49 | -694.333,00 | -694.333,00 | -701.276,00 | -708.289,00 | -715.372,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -721,14 | -750,00 | -750,00 | -758,00 | -766,00 | -774,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -888.183,05 | -794.688,00 | -824.558,00 | -832.804,00 | -841.133,00 | -849.544,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -364.810,01 | -344.668,00 | -374.538,00 | -378.284,00 | -382.067,00 | -385.888,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -364.810,01 | -344.668,00 | -374.538,00 | -378.284,00 | -382.067,00 | -385.888,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -364.810,01 | -344.668,00 | -374.538,00 | -378.284,00 | -382.067,00 | -385.888,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.549,69 | -16.294,00 | -19.442,00 | -19.637,00 | -19.834,00 | -20.032,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -382.359,70 | -360.962,00 | -393.980,00 | -397.921,00 | -401.901,00 | -405.920,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 449.807,69 | 450.000,00 | 450.000,00 | 454.500,00 | 459.046,00 | 463.636,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 449.807,69 | 450.020,00 | 450.020,00 | 454.520,00 | 459.066,00 | 463.656,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -133.716,57 | -96.278,00 | -113.645,00 | -114.781,00 | -115.929,00 | -117.088,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.856,90 | -3.327,00 | -15.830,00 | -15.989,00 | -16.149,00 | -16.310,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -647.758,20 | -694.333,00 | -694.333,00 | -701.276,00 | -708.289,00 | -715.372,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -744,09 | -750,00 | -750,00 | -758,00 | -766,00 | -774,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -786.075,76 | -794.688,00 | -824.558,00 | -832.804,00 | -841.133,00 | -849.544,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -336.268,07 | -344.668,00 | -374.538,00 | -378.284,00 | -382.067,00 | -385.888,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -224,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -224,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -224,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | | |
|--------------------|--|---------|---|--|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | |
| 06 | 00 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0709 | |
| | | | Zentrale Verwaltungsaufgaben | 0711 | |
| | | 01 | Zentrale Aufgaben (diff. RU) | 0713 | |
| | | 02 | Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) | 0719 | |
| | | 03 | Schulsozialarbeit (diff. RU) | 0727 | |
| | | 04 | Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion | 0733 | |
| | | 01 | | Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe | 0739 |
| | 01 | | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) | 0741 | |
| | | 02 | | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 0747 |
| | 01 | | Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften (diff. RU) | 0749 | |
| | | 03 | | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 0759 |
| | 01 | | Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) | 0761 | |
| | | 04 | | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 0771 |
| | 01 | | Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU) | 0773 | |
| | | 08 | | Stärkung des Miteinanders in Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes | 0779 |
| 01 | Kommunales Integrationszentrum | | 0781 | | |
| 02 | Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicherheit | | 0787 | | |
| | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produktbereich 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 8.661.835,34 | 7.241.199,00 | 8.694.665,00 | 8.781.611,00 | 8.869.426,00 | 8.958.121,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.155.004,29 | 803.000,00 | 1.173.371,00 | 1.185.105,00 | 1.196.956,00 | 1.208.924,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.469.101,55 | 1.331.309,00 | 1.500.456,00 | 1.515.461,00 | 1.530.616,00 | 1.545.922,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.332,88 | 41.770,00 | 85.770,00 | 86.628,00 | 87.494,00 | 88.370,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 278.344,63 | 101.130,00 | 171.130,00 | 172.841,00 | 174.569,00 | 176.314,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 158.043,75 | 111.192,00 | 910,00 | 919,00 | 928,00 | 937,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.799.662,44 | 9.629.600,00 | 11.626.302,00 | 11.742.565,00 | 11.859.989,00 | 11.978.588,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.095.009,37 | -12.395.420,00 | -13.018.834,00 | -13.148.263,00 | -13.278.984,00 | -13.411.013,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.657,17 | -53.263,00 | -326.846,00 | -330.115,00 | -333.418,00 | -336.750,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.367.500,76 | -1.007.765,00 | -1.103.665,00 | -1.114.702,00 | -1.125.849,00 | -1.137.105,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -750.762,75 | -235.998,00 | -215.479,00 | -217.634,00 | -219.811,00 | -222.008,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.381.185,37 | -12.108.746,00 | -13.464.730,00 | -13.598.508,00 | -13.733.627,00 | -13.870.093,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -857.685,18 | -973.675,00 | -1.191.320,00 | -1.089.621,00 | -1.100.130,00 | -1.110.742,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.494.800,60 | -26.774.867,00 | -29.320.874,00 | -29.498.843,00 | -29.791.819,00 | -30.087.711,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.695.138,16 | -17.145.267,00 | -17.694.572,00 | -17.756.278,00 | -17.931.830,00 | -18.109.123,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -15.695.138,16 | -17.145.267,00 | -17.694.572,00 | -17.756.278,00 | -17.931.830,00 | -18.109.123,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -15.695.138,16 | -17.145.267,00 | -17.694.572,00 | -17.756.278,00 | -17.931.830,00 | -18.109.123,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 426.106,06 | 436.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -807.458,96 | -792.492,00 | -921.152,00 | -930.364,00 | -939.661,00 | -949.057,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -16.076.491,06 | -17.501.628,00 | -18.615.724,00 | -18.686.642,00 | -18.871.491,00 | -19.058.180,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.150.874,62 | 7.196.496,00 | 8.608.924,00 | 8.695.013,00 | 8.781.962,00 | 8.869.782,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 694.687,19 | 803.000,00 | 1.173.371,00 | 1.185.105,00 | 1.196.956,00 | 1.208.924,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.457.446,32 | 1.331.309,00 | 1.500.456,00 | 1.515.461,00 | 1.530.616,00 | 1.545.922,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.876,60 | 41.770,00 | 85.770,00 | 86.628,00 | 87.494,00 | 88.370,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.453,13 | 101.130,00 | 171.130,00 | 172.841,00 | 174.569,00 | 176.314,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.987,69 | 910,00 | 910,00 | 919,00 | 928,00 | 937,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 10.684.325,55 | 9.474.615,00 | 11.540.561,00 | 11.655.967,00 | 11.772.525,00 | 11.890.249,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.409.735,28 | -12.395.420,00 | -13.018.834,00 | -13.148.263,00 | -13.278.984,00 | -13.411.013,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -61.056,72 | -53.263,00 | -326.846,00 | -330.115,00 | -333.418,00 | -336.750,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.351.735,69 | -1.007.765,00 | -1.103.665,00 | -1.114.702,00 | -1.125.849,00 | -1.137.105,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.782.961,88 | -12.084.446,00 | -13.440.430,00 | -13.573.965,00 | -13.708.838,00 | -13.845.056,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -808.637,32 | -973.675,00 | -1.191.320,00 | -1.089.621,00 | -1.100.130,00 | -1.110.742,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -26.414.126,89 | -26.514.569,00 | -29.081.095,00 | -29.256.666,00 | -29.547.219,00 | -29.840.666,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -15.729.801,34 | -17.039.954,00 | -17.540.534,00 | -17.600.699,00 | -17.774.694,00 | -17.950.417,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 680.831,00 | 180.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 680.999,00 | 180.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -468.190,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -30.140,05 | -288.000,00 | -1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -119.801,95 | -105.000,00 | -66.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -566.211,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.184.343,86 | -393.000,00 | -1.254.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -503.344,86 | -213.000,00 | -794.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 344.371,00 | 347.815,00 | 351.292,00 | 354.804,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 11,00 | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 112,00 | 113,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11,00 | 410,00 | 344.781,00 | 348.229,00 | 351.710,00 | 355.226,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -680.191,54 | -698.448,00 | -654.190,00 | -660.731,00 | -667.337,00 | -674.010,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.543,65 | -12.018,00 | -80.830,00 | -81.639,00 | -82.456,00 | -83.280,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.111,00 | -1.122,00 | -1.133,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.926,77 | -55,00 | -2.927,00 | -2.956,00 | -2.986,00 | -3.016,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -261.055,52 | -535.766,00 | -443.170,00 | -447.242,00 | -451.355,00 | -455.508,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.712,13 | -157.865,00 | -285.475,00 | -174.953,00 | -176.553,00 | -178.170,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.068.429,61 | -1.405.252,00 | -1.467.692,00 | -1.368.632,00 | -1.381.809,00 | -1.395.117,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.068.418,61 | -1.404.842,00 | -1.122.911,00 | -1.020.403,00 | -1.030.099,00 | -1.039.891,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.068.418,61 | -1.404.842,00 | -1.122.911,00 | -1.020.403,00 | -1.030.099,00 | -1.039.891,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.068.418,61 | -1.404.842,00 | -1.122.911,00 | -1.020.403,00 | -1.030.099,00 | -1.039.891,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 426.106,06 | 436.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.617,67 | -94.147,00 | -112.330,00 | -113.452,00 | -114.584,00 | -115.732,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -740.930,22 | -1.062.858,00 | -1.235.241,00 | -1.133.855,00 | -1.144.683,00 | -1.155.623,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Zentrale Verwaltungsaufgaben | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 344.371,00 | 347.815,00 | 351.292,00 | 354.804,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,00 | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 112,00 | 113,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 11,00 | 410,00 | 344.781,00 | 348.229,00 | 351.710,00 | 355.226,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -707.741,14 | -698.448,00 | -654.190,00 | -660.731,00 | -667.337,00 | -674.010,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -13.807,74 | -12.018,00 | -80.830,00 | -81.639,00 | -82.456,00 | -83.280,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.111,00 | -1.122,00 | -1.133,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -250.730,12 | -535.766,00 | -443.170,00 | -447.242,00 | -451.355,00 | -455.508,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -95.066,65 | -157.865,00 | -285.475,00 | -174.953,00 | -176.553,00 | -178.170,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.067.345,65 | -1.405.197,00 | -1.464.765,00 | -1.365.676,00 | -1.378.823,00 | -1.392.101,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.067.334,65 | -1.404.787,00 | -1.119.984,00 | -1.017.447,00 | -1.027.113,00 | -1.036.875,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.236,41 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -7.236,41 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -7.236,41 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,400 | 3,300 | 2,800 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,300 | 1,200 | 0,900 |
| tariflich Beschäftigte | 2,100 | 2,100 | 1,900 |

Produkt 06.00.01
Zentrale Aufgaben (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU) | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -167.614,86 | -168.178,00 | -177.279,00 | -179.052,00 | -180.843,00 | -182.652,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.398,12 | -4.296,00 | -30.033,00 | -30.333,00 | -30.637,00 | -30.943,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.034,41 | -89.506,00 | -61.706,00 | -62.323,00 | -62.947,00 | -63.577,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -224.047,39 | -261.980,00 | -269.018,00 | -271.708,00 | -274.427,00 | -277.172,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -224.047,39 | -261.980,00 | -269.018,00 | -271.708,00 | -274.427,00 | -277.172,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -224.047,39 | -261.980,00 | -269.018,00 | -271.708,00 | -274.427,00 | -277.172,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -224.047,39 | -261.980,00 | -269.018,00 | -271.708,00 | -274.427,00 | -277.172,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.382,32 | -28.211,00 | -33.661,00 | -33.997,00 | -34.336,00 | -34.681,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -254.429,71 | -290.191,00 | -302.679,00 | -305.705,00 | -308.763,00 | -311.853,00 |

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)
- Förderung der Erziehungskompetenz (Frau Kranz)
- Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes (Frau Kranz)

Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bei Aufgaben des A 51 für die o.a. Städte und Gemeinden oder die StädteRegion und durch Kooperationen/Verbundlösungen mit den Stadtjugendämtern) insbesondere im Bereich der frühen Hilfen/Prävention durch die Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen schon in der Schule und die Stärkung des vorbeugenden Kinder- und Jugendschutzes.
- Teilnahme von hilfsbedürftigen Schülern an Klassenfahrten und Unterstützung von Maßnahmen zur Jugendförderung

Zielgruppen:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51 • Mitglieder der Städteregionsvertretung • Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter • Vertreter/innen freier Träger • Bürger/innen | <ul style="list-style-type: none"> • 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: | | |
| Stellenplanauszug | | | |
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
| | 2014 | 2013 | 2012 |
| Stellenanteile insgesamt | 4,000 | 3,600 | 3,200 |
| davon | | | |
| Beamate | 1,400 | 1,300 | 1,100 |
| tariflich Beschäftigte | 2,600 | 2,300 | 2,100 |

Produkt 06.00.02

Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Nach Beschluss des KJHA vom 06.06.2001 werden derzeit vier Jugendorganisationen, die Mitglied im "Ring Politischer Jugend" (RPJ) sind, gefördert. Die Zuschussmittel zur Förderung der Bildungsarbeit im RPJ setzen sich aus einem Sockelbetrag und einem Anteil nach dem Stimmenanteil der "Mutterpartei" der letzten Kommunalwahl zusammen.

Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen":

Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen. Der Stadtregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für die Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen die Haushaltsmittel um 15.000 € auf 40.000 € zu erhöhen. Aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets werden Klassenfahrten durch Leistungen des Jobcenters ebenfalls bezuschusst. Die Zuschüsse des A 61 können daher für das Haushaltsjahr 2014 reduziert werden.

Zu A/531839 "Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen":

Die Haushaltsmittel sind ab 2014 bei S 46 veranschlagt.

Zu A/533505 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":

Der 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 Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung der Haushaltsansätze auf 70.000 € beschlossen.

In den Haushaltsentwurf 2014 sind Mittel in bisheriger Höhe eingestellt. Für das Schuljahr 2013/2014 besteht aus fachlicher Sicht die dringende Notwendigkeit die Maßnahme auszuweiten (15 Kurse an Schulen, 1 Kurs für Pflegekinder und 2 "halbe Kurse" in offenen Jugendtreffs). Dies wäre mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden. Der SRT hat am 18.07.2013 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Zu A/543975 "Projekt-/Sachkosten Familientag":

Im Rahmen des Zweckverbandes StädteRegion Aachen wurde am 15.05.2006 die Familienkarte eingeführt und am 17.05.2009 der erste Familientag der StädteRegion Aachen gemeinsam mit den Mitgliedskommunen durchgeführt. Die Mittel für den jährlich stattfindenden Familientag, die Familienkarte und weitere familienunterstützende Projekte wurden mit Gründung der StädteRegion am 21.10.2009 wegen der fachlichen Zugehörigkeit dem A 51 zugeordnet. Die inhaltliche Arbeit sowie die Bewirtschaftung der Mittel obliegt S 13/A 85.

Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes":

Das Netzwerk zur Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes der Jugendämter in der StädteRegion wurde nach Beschluss des SRT am 10.12.2009 (SV-Nr.: 2009/0488) gegründet und führt öffentlichkeitswirksame Aktionen zum Thema durch.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|--|---------------------------|
| • PROwinKITA - Userpreis (regio iT; A 51: 5/6) | 4.341,12 € |
| • PROwinKITA - Zusatzmodul Finanzwesen mit Schnittstelle (regio iT; A 51: 5/6) | 1.636,96 € |
| • PROwinKITA - Zusatzmodul Tagespflege (regio iT) | 2.189,55 € |
| • PROwinKITA - Testumgebung (regio iT) | 1.051,39 € |
| • PROwinKITA - Wartung des Herstellers (regio iT) | 3.073,91 € |
| • Prosoz 14 plus Verwaltung (regio iT; insg. 20 LE) | 18.908,00 € |
| • Recos 14+ - ASD (regio iT; inkl. JGH+PKD) | 9.144,53 € |
| • Recos 14+ - Budgetmanagement (regio iT) | 2.933,83 € |
| • Prosoz 14 plus - Urkunden integriert (regio iT) | 3.119,04 € |
| • Sopart Ebuco (Gauss) | <u>357,00 €</u> |
| insgesamt | 46.755,33 € |
| gerundet | <u>46.755,00 €</u> |

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

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

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

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

| | |
|--|----------------------------|
| • Little Bird - Online Portal (regio iT) | 71.000,00 € |
| • Prosoz 14 plus- Schnittstelle | 12.257,00 € |
| • Prosoz 14 plus - Druckdienst (Prosoz) | 4.000,00 € |
| • Prosoz Lizenzen - Erweiterung (regio iT) | 1.850,00 € |
| • Prosoz Open Web/FM und Kristall | <u>23.000,00 €</u> |
| insgesamt | <u>112.107,00 €</u> |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 11,00 | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 112,00 | 113,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11,00 | 410,00 | 410,00 | 414,00 | 418,00 | 422,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -195.008,62 | -201.606,00 | -229.309,00 | -231.601,00 | -233.917,00 | -236.256,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.542,72 | -4.491,00 | -30.439,00 | -30.744,00 | -31.051,00 | -31.362,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.111,00 | -1.122,00 | -1.133,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.926,77 | -55,00 | -2.927,00 | -2.956,00 | -2.986,00 | -3.016,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -99.186,59 | -138.908,00 | -137.730,00 | -138.748,00 | -139.776,00 | -140.814,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.677,72 | -68.359,00 | -223.769,00 | -112.630,00 | -113.606,00 | -114.593,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -362.342,42 | -414.519,00 | -625.274,00 | -517.790,00 | -522.458,00 | -527.174,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -362.331,42 | -414.109,00 | -624.864,00 | -517.376,00 | -522.040,00 | -526.752,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -362.331,42 | -414.109,00 | -624.864,00 | -517.376,00 | -522.040,00 | -526.752,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -362.331,42 | -414.109,00 | -624.864,00 | -517.376,00 | -522.040,00 | -526.752,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.533,85 | -33.711,00 | -40.224,00 | -40.626,00 | -41.031,00 | -41.442,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -395.865,27 | -447.820,00 | -665.088,00 | -558.002,00 | -563.071,00 | -568.194,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,00 | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 112,00 | 113,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 11,00 | 410,00 | 410,00 | 414,00 | 418,00 | 422,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -203.319,77 | -201.606,00 | -229.309,00 | -231.601,00 | -233.917,00 | -236.256,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.372,52 | -4.491,00 | -30.439,00 | -30.744,00 | -31.051,00 | -31.362,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.111,00 | -1.122,00 | -1.133,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -91.285,69 | -138.908,00 | -137.730,00 | -138.748,00 | -139.776,00 | -140.814,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -44.305,90 | -68.359,00 | -223.769,00 | -112.630,00 | -113.606,00 | -114.593,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -344.283,88 | -414.464,00 | -622.347,00 | -514.834,00 | -519.472,00 | -524.158,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -344.272,88 | -414.054,00 | -621.937,00 | -514.420,00 | -519.054,00 | -523.736,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.236,41 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -7.236,41 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -7.236,41 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz | | |
|----------------|---|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 448700 | Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf | | 75,83 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | Zwischensumme | | 75,83 | 410 | 410 | 410 | 0 | 410 | 414 | 418 | 422 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 75,83 | 410 | 410 | 410 | 0 | 410 | 414 | 418 | 422 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zentrale Aufgaben | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 59.898,13 | 62.736 | 62.736 | 77.852 | 0 | 77.852 | 78.631 | 79.417 | 80.211 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 108.294,25 | 89.607 | 89.607 | 114.549 | 0 | 114.549 | 115.694 | 116.851 | 118.020 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 8.372,55 | 7.317 | 7.317 | 9.431 | 0 | 9.431 | 9.525 | 9.620 | 9.716 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 21.539,11 | 16.933 | 16.933 | 22.234 | 0 | 22.234 | 22.456 | 22.681 | 22.908 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 5.429,21 | 4.814 | 4.814 | 5.243 | 0 | 5.243 | 5.295 | 5.348 | 5.401 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 203.533,25 | 181.407 | 181.407 | 229.309 | 0 | 229.309 | 231.601 | 233.917 | 236.256 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 28.540,19 | 20.199 | 20.199 | 26.454 | 0 | 26.454 | 26.719 | 26.986 | 27.256 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 7.242,44 | 4.491 | 4.491 | 3.985 | 0 | 3.985 | 4.025 | 4.065 | 4.106 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 35.782,63 | 24.690 | 24.690 | 30.439 | 0 | 30.439 | 30.744 | 31.051 | 31.362 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 239.315,88 | 206.097 | 206.097 | 259.748 | 0 | 259.748 | 262.345 | 264.968 | 267.618 |
| 541120 | Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung | | 0,00 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 4.311,85 | 5.500 | 5.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 1.878,94 | 2.250 | 2.250 | 1.575 | 0 | 1.575 | 1.591 | 1.607 | 1.623 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 426,97 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 380,27 | 412 | 412 | 412 | 0 | 412 | 416 | 420 | 424 |
| 543975 | Projekt-/Sachkosen Familientag | | 36.505,16 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 543976 | Projekt Stärkung und Förderung des Jugendschutzes | | 5.765,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung (Jugendzeltplatz) | | 78,01 | 100 | 110 | 110 | 0 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 544124 | Elektronikversicherung | | 107,92 | 300 | 300 | 360 | 0 | 360 | 364 | 368 | 372 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 46.755 | 0 | 46.755 | 47.223 | 47.695 | 48.172 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 112.107 | 0 | 112.107 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Leistungen | | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Jugendzeltplatz) | f | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 525500 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 531799 | Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine | f | 1.022,00 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| 531818 | Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit | f | 3.991,36 | 4.908 | 4.908 | 4.908 | 0 | 4.908 | 4.908 | 4.908 | 4.908 |
| 531819 | Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen | f | 39.991,69 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 531839 | Zuschuss zum Fan-Projekt StädteRegion Aachen | f | 24.000,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533505 | Förderung d. Erziehungskompetenz jung. Menschen | | 12.266,76 | 70.000 | 70.000 | 101.800 | 0 | 101.800 | 102.818 | 103.846 | 104.884 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (Jugendherbergswerk) | f | 0,00 | 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 370.042,41 | 414.454 | 414.464 | 622.347 | 0 | 622.347 | 514.834 | 519.472 | 524.158 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 927,69 | 55 | 55 | 2.927 | 0 | 2.927 | 2.956 | 2.986 | 3.016 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 927,69 | 55 | 55 | 2.927 | 0 | 2.927 | 2.956 | 2.986 | 3.016 |
| | Summe Aufwendungen | | 370.970,10 | 414.509 | 414.519 | 625.274 | 0 | 625.274 | 517.790 | 522.458 | 527.174 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 11.621,64 | 7.405 | 7.457 | 9.838 | 0 | 9.838 | 9.936 | 10.035 | 10.135 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 2.888 | 2.919 | 2.428 | 0 | 2.428 | 2.452 | 2.477 | 2.502 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 3.409 | 3.468 | 6.071 | 0 | 6.071 | 6.132 | 6.193 | 6.255 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 1.310 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 1.760 | 1.620 | 2.403 | 0 | 2.403 | 2.427 | 2.451 | 2.476 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.108,91 | 1.889 | 1.899 | 2.495 | 0 | 2.495 | 2.520 | 2.545 | 2.570 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 876,15 | 2.648 | 2.646 | 2.407 | 0 | 2.407 | 2.431 | 2.455 | 2.480 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 358,79 | 1.700 | 1.546 | 2.873 | 0 | 2.873 | 2.902 | 2.931 | 2.960 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 440,66 | 783 | 777 | 672 | 0 | 672 | 679 | 686 | 693 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 13.159,00 | 9.891 | 10.026 | 11.037 | 0 | 11.037 | 11.147 | 11.258 | 11.371 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 27.565,15 | 33.683 | 33.711 | 40.224 | 0 | 40.224 | 40.626 | 41.031 | 41.442 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 398.535,25 | 448.192 | 448.230 | 665.498 | 0 | 665.498 | 558.416 | 563.489 | 568.616 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -398.459,42 | -447.782 | -447.820 | -665.088 | 0 | -665.088 | -558.002 | -563.071 | -568.194 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 081115 | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -7.130,50 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.130,50 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 |

Produkt 06.00.03 Schulsozialarbeit (diff. RU)

| | | |
|--|---|---|
| Dezernat V <i>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</i> | Budgetverantwortung: <i>AL Mainz, Tel. 2488</i> | Produktverantwortung: <i>Herr Lanser, Tel. 2105</i> |
|--|---|---|

Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath. Für die Einrichtung von Schulsozialarbeit zahlt der Bund ab 01.01.2011 eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft an die Träger der Leistungen nach dem SGB II. Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die zusätzliche Schulsozialarbeit durch die Einstellung von Fachkräften auf der Grundlage der vollen Gegenfinanzierung durch das Bildungs- und Teilhabepaket sichergestellt. Die zusätzlichen Fachkräfte werden zeitlich befristet bei A 51 eingestellt und so die Schulsozialarbeit mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit vernetzt. Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen.

Dieser Prozess wird von einem/r Koordinator/in, ebenfalls finanziert aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaket, in Abstimmung mit der Amtsleitung initiiert, gesteuert und begleitet. So können der notwendige Fachaustausch, die kurzen Wege der Vernetzung, das ausreichende Wissen um die Entwicklungen in der öffentlichen Jugendhilfe sowie die verantwortliche Einbindung in das Netzwerk Jugendhilfe-Schule gelingen.

Die weitergehende Schulsozialarbeit an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion wird bei A 40 - Schulverwaltung durchgeführt.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Schüler/innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer/innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| tariflich Beschäftigte | 3,800 | 3,800 | 3,800 |

Produkt 06.00.03
Schulsozialarbeit (diff. RU)

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (allg. RU) | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 164.371,00 | 166.015,00 | 167.674,00 | 169.350,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 164.371,00 | 166.015,00 | 167.674,00 | 169.350,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -193.305,36 | -197.000,00 | -123.276,00 | -124.509,00 | -125.753,00 | -127.010,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -2.262,00 | -2.285,00 | -2.308,00 | -2.331,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -193.305,36 | -197.000,00 | -125.538,00 | -126.794,00 | -128.061,00 | -129.341,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -193.305,36 | -197.000,00 | 38.833,00 | 39.221,00 | 39.613,00 | 40.009,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -193.305,36 | -197.000,00 | 38.833,00 | 39.221,00 | 39.613,00 | 40.009,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -193.305,36 | -197.000,00 | 38.833,00 | 39.221,00 | 39.613,00 | 40.009,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 229.669,89 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.701,50 | -32.225,00 | -38.445,00 | -38.829,00 | -39.217,00 | -39.609,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 1.663,03 | -32.225,00 | 388,00 | 392,00 | 396,00 | 400,00 |

Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

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

Inhalte des Produktes:

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

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 06.00.04

Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

Erläuterungen:

Zu A/531820 "Zuschuss Bischoff Voigt Haus":

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 181.800,00 | 183.618,00 | 185.454,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 181.800,00 | 183.618,00 | 185.454,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.262,70 | -131.664,00 | -124.326,00 | -125.569,00 | -126.824,00 | -128.092,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.602,81 | -3.231,00 | -18.096,00 | -18.277,00 | -18.460,00 | -18.644,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -161.868,93 | -396.858,00 | -305.440,00 | -308.494,00 | -311.579,00 | -314.694,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -288.734,44 | -531.753,00 | -447.862,00 | -452.340,00 | -456.863,00 | -461.430,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -288.734,44 | -531.753,00 | -267.862,00 | -270.540,00 | -273.245,00 | -275.976,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -288.734,44 | -531.753,00 | -267.862,00 | -270.540,00 | -273.245,00 | -275.976,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -288.734,44 | -531.753,00 | -267.862,00 | -270.540,00 | -273.245,00 | -275.976,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 196.436,17 | 239.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -92.298,27 | -292.622,00 | -267.862,00 | -270.540,00 | -273.245,00 | -275.976,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgeri

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 52.799,62 | 46.194,00 | 52.694,00 | 53.221,00 | 53.753,00 | 54.291,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.946,00 | 28.170,00 | 23.670,00 | 23.907,00 | 24.146,00 | 24.388,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.745,62 | 74.464,00 | 76.464,00 | 77.229,00 | 78.001,00 | 78.782,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -306.344,15 | -314.607,00 | -286.181,00 | -289.044,00 | -291.935,00 | -294.854,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.615,00 | -4.493,00 | -25.427,00 | -25.681,00 | -25.938,00 | -26.197,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.576,64 | -3.600,00 | -4.500,00 | -4.545,00 | -4.590,00 | -4.635,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.771,90 | -8.006,00 | -116,00 | -117,00 | -118,00 | -119,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -252.473,76 | -277.336,00 | -287.000,00 | -289.870,00 | -292.769,00 | -295.696,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.658,93 | -85.663,00 | -88.070,00 | -88.952,00 | -89.842,00 | -90.742,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -650.440,38 | -693.705,00 | -691.294,00 | -698.209,00 | -705.192,00 | -712.243,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -573.694,76 | -619.241,00 | -614.830,00 | -620.980,00 | -627.191,00 | -633.461,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -573.694,76 | -619.241,00 | -614.830,00 | -620.980,00 | -627.191,00 | -633.461,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -573.694,76 | -619.241,00 | -614.830,00 | -620.980,00 | -627.191,00 | -633.461,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -51.966,37 | -48.256,00 | -57.577,00 | -58.151,00 | -58.732,00 | -59.322,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -625.661,13 | -667.497,00 | -672.407,00 | -679.131,00 | -685.923,00 | -692.783,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgericht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.799,62 | 46.194,00 | 52.694,00 | 53.221,00 | 53.753,00 | 54.291,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.868,00 | 28.170,00 | 23.670,00 | 23.907,00 | 24.146,00 | 24.388,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 76.667,62 | 74.464,00 | 76.464,00 | 77.229,00 | 78.001,00 | 78.782,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -318.431,46 | -314.607,00 | -286.181,00 | -289.044,00 | -291.935,00 | -294.854,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.212,40 | -4.493,00 | -25.427,00 | -25.681,00 | -25.938,00 | -26.197,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.914,28 | -3.600,00 | -4.500,00 | -4.545,00 | -4.590,00 | -4.635,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -251.812,41 | -277.336,00 | -287.000,00 | -289.870,00 | -292.769,00 | -295.696,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -76.659,97 | -85.663,00 | -88.070,00 | -88.952,00 | -89.842,00 | -90.742,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -654.030,52 | -685.699,00 | -691.178,00 | -698.092,00 | -705.074,00 | -712.124,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -577.362,90 | -611.235,00 | -614.714,00 | -620.863,00 | -627.073,00 | -633.342,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.).

Zielsetzung:

- Mindestens 60% der Kosten für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder- und Jugendschutz entfallen auf Maßnahmen freier Träger (Erhalt der Trägervielfalt).
- Im Bereich der Jugendgerichtshilfe wird ein Erstkontakt mit den Probanden innerhalb von 4 Wochen sichergestellt.

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und ihre Eltern im Jugendamtsbereich, freie Träger der Jugendarbeit, Vereine etc.
- Jugendliche und Heranwachsende aus dem Jugendamtsbereich zwischen 14 und 21 Jahren, die eine Straftat begangen haben
- Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtsbarkeit.

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|---|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: | |
| | 414100 | 531203 |
| | 414900 | 531817 |
| | 446400 | 543931 |
| | 456500 | 521110 |
| | 414800 | 537380 |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,600 | 5,700 | 5,800 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 3,600 | 3,700 | 3,800 |

Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

Erläuterungen:

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 01.07.2010 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2011 bis 2015 beschlossen. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 52.799,62 | 46.194,00 | 52.694,00 | 53.221,00 | 53.753,00 | 54.291,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.946,00 | 28.170,00 | 23.670,00 | 23.907,00 | 24.146,00 | 24.388,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.745,62 | 74.464,00 | 76.464,00 | 77.229,00 | 78.001,00 | 78.782,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -306.344,15 | -314.607,00 | -286.181,00 | -289.044,00 | -291.935,00 | -294.854,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.615,00 | -4.493,00 | -25.427,00 | -25.681,00 | -25.938,00 | -26.197,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.576,64 | -3.600,00 | -4.500,00 | -4.545,00 | -4.590,00 | -4.635,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.771,90 | -8.006,00 | -116,00 | -117,00 | -118,00 | -119,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -252.473,76 | -277.336,00 | -287.000,00 | -289.870,00 | -292.769,00 | -295.696,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.658,93 | -85.663,00 | -88.070,00 | -88.952,00 | -89.842,00 | -90.742,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -650.440,38 | -693.705,00 | -691.294,00 | -698.209,00 | -705.192,00 | -712.243,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -573.694,76 | -619.241,00 | -614.830,00 | -620.980,00 | -627.191,00 | -633.461,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -573.694,76 | -619.241,00 | -614.830,00 | -620.980,00 | -627.191,00 | -633.461,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -573.694,76 | -619.241,00 | -614.830,00 | -620.980,00 | -627.191,00 | -633.461,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -51.966,37 | -48.256,00 | -57.577,00 | -58.151,00 | -58.732,00 | -59.322,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -625.661,13 | -667.497,00 | -672.407,00 | -679.131,00 | -685.923,00 | -692.783,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.799,62 | 46.194,00 | 52.694,00 | 53.221,00 | 53.753,00 | 54.291,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.868,00 | 28.170,00 | 23.670,00 | 23.907,00 | 24.146,00 | 24.388,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 76.667,62 | 74.464,00 | 76.464,00 | 77.229,00 | 78.001,00 | 78.782,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -318.431,46 | -314.607,00 | -286.181,00 | -289.044,00 | -291.935,00 | -294.854,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.212,40 | -4.493,00 | -25.427,00 | -25.681,00 | -25.938,00 | -26.197,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.914,28 | -3.600,00 | -4.500,00 | -4.545,00 | -4.590,00 | -4.635,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -251.812,41 | -277.336,00 | -287.000,00 | -289.870,00 | -292.769,00 | -295.696,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -76.659,97 | -85.663,00 | -88.070,00 | -88.952,00 | -89.842,00 | -90.742,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -654.030,52 | -685.699,00 | -691.178,00 | -698.092,00 | -705.074,00 | -712.124,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -577.362,90 | -611.235,00 | -614.714,00 | -620.863,00 | -627.073,00 | -633.342,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | 43.194 | 0 | 43.194 | 43.626 | 44.062 | 44.503 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 8.057,41 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 414900 | Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke | | 769,83 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 446400 | Teilnehmerbeiträge u.ä. | | 23.786,50 | 27.500 | 27.500 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 75.807,74 | 73.794 | 73.794 | 75.794 | 0 | 75.794 | 76.552 | 77.317 | 78.091 |
| | 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 | | 75.807,74 | 73.794 | 73.794 | 75.794 | 0 | 75.794 | 76.552 | 77.317 | 78.091 |
| 5 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 146.083,69 | 156.483 | 156.483 | 157.978 | 0 | 157.978 | 159.558 | 161.154 | 162.766 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 11.343,24 | 12.778 | 12.778 | 12.968 | 0 | 12.968 | 13.098 | 13.229 | 13.361 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 28.845,26 | 29.571 | 29.571 | 30.570 | 0 | 30.570 | 30.876 | 31.185 | 31.497 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 186.272,19 | 198.832 | 198.832 | 201.516 | 0 | 201.516 | 203.532 | 205.568 | 207.624 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 186.272,19 | 198.832 | 198.832 | 201.516 | 0 | 201.516 | 203.532 | 205.568 | 207.624 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 15.015,08 | 24.100 | 24.100 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.615 | 11.731 | 11.848 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen) | | 1.288,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 50,00 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 525120 | Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | | 463,27 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 531203 | Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit | | 207.037,52 | 216.336 | 216.336 | 221.000 | 0 | 221.000 | 223.210 | 225.442 | 227.696 |
| 531718 | Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule" | | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 531817 | Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien | | 28.977,60 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 542299 | Sonstige Mieten und Pachten | | 10,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 542303 | Leasing Kfz | | 0,00 | 0 | 0 | 2.310 | 0 | 2.310 | 2.333 | 2.356 | 2.380 |
| 543931 | Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit | | 64.392,21 | 66.340 | 66.340 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 543961 | Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen (Sachkosten) | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 4.644,74 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 0,00 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 544121 | Kfz.-Versicherungen | | 833,23 | 900 | 950 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.919 | 1.938 | 1.957 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen) | | 266,10 | 300 | 300 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen | | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| | Zwischensumme | | 530.500,08 | 579.658 | 579.708 | 572.986 | 0 | 572.986 | 578.718 | 584.506 | 590.351 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571210 | AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 7.833,34 | 7.831 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571543 | AfA Spezialfahrzeuge | | 175,21 | 175 | 175 | 116 | 0 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 71,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 8.080,26 | 8.006 | 8.006 | 116 | 0 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| | Summe Aufwendungen | | 538.580,34 | 587.664 | 587.714 | 573.102 | 0 | 573.102 | 578.835 | 584.624 | 590.470 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 15.159,12 | 7.144 | 7.194 | 9.491 | 0 | 9.491 | 9.586 | 9.682 | 9.779 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 2.786 | 2.817 | 2.343 | 0 | 2.343 | 2.366 | 2.390 | 2.414 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 3.289 | 3.345 | 5.856 | 0 | 5.856 | 5.915 | 5.974 | 6.034 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachwendungen) | | 0,00 | 1.263 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 1.698 | 1.563 | 2.319 | 0 | 2.319 | 2.342 | 2.365 | 2.389 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.446,17 | 1.822 | 1.832 | 2.407 | 0 | 2.407 | 2.431 | 2.455 | 2.480 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.143,24 | 2.555 | 2.553 | 2.322 | 0 | 2.322 | 2.345 | 2.368 | 2.392 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.165,05 | 1.640 | 1.492 | 2.772 | 0 | 2.772 | 2.800 | 2.828 | 2.856 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 576,28 | 755 | 750 | 649 | 0 | 649 | 655 | 662 | 669 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 10.676,00 | 9.542 | 9.673 | 10.648 | 0 | 10.648 | 10.754 | 10.862 | 10.971 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 30.165,86 | 32.494 | 32.525 | 38.807 | 0 | 38.807 | 39.194 | 39.586 | 39.984 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 568.746,20 | 620.158 | 620.239 | 611.909 | 0 | 611.909 | 618.029 | 624.210 | 630.454 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -492.938,46 | -546.364 | -546.445 | -536.115 | 0 | -536.115 | -541.477 | -546.893 | -552.363 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 |
| Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 446400 | Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz | | 667,50 | 670 | 670 | 670 | 0 | 670 | 677 | 684 | 691 |
| | Zwischensumme | | 667,50 | 670 | 670 | 670 | 0 | 670 | 677 | 684 | 691 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 667,50 | 670 | 670 | 670 | 0 | 670 | 677 | 684 | 691 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 61.468,24 | 62.765 | 62.765 | 65.032 | 0 | 65.032 | 65.682 | 66.339 | 67.002 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 10.005,41 | 3.058 | 3.058 | 2.880 | 0 | 2.880 | 2.909 | 2.938 | 2.967 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 773,78 | 250 | 250 | 260 | 0 | 260 | 263 | 266 | 269 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 1.993,42 | 577 | 577 | 614 | 0 | 614 | 620 | 626 | 632 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 4.403,76 | 4.817 | 4.817 | 4.379 | 0 | 4.379 | 4.423 | 4.467 | 4.512 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 78.644,61 | 71.467 | 71.467 | 73.165 | 0 | 73.165 | 73.897 | 74.636 | 75.382 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 22.884,00 | 20.208 | 20.208 | 22.098 | 0 | 22.098 | 22.319 | 22.542 | 22.767 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 5.874,42 | 4.493 | 4.493 | 3.329 | 0 | 3.329 | 3.362 | 3.396 | 3.430 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 28.758,42 | 24.701 | 24.701 | 25.427 | 0 | 25.427 | 25.681 | 25.938 | 26.197 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 107.403,03 | 96.168 | 96.168 | 98.592 | 0 | 98.592 | 99.578 | 100.574 | 101.579 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501901 | Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) | | 854,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 5.535,63 | 9.823 | 9.823 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.696 | 9.793 | 9.891 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533508 | Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" | | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | Zwischensumme | | 113.793,58 | 105.991 | 105.991 | 118.192 | 0 | 118.192 | 119.374 | 120.568 | 121.773 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 113.793,58 | 105.991 | 105.991 | 118.192 | 0 | 118.192 | 119.374 | 120.568 | 121.773 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 10.105,58 | 3.455 | 3.480 | 4.591 | 0 | 4.591 | 4.637 | 4.683 | 4.730 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 1.348 | 1.362 | 1.133 | 0 | 1.133 | 1.144 | 1.155 | 1.167 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 1.591 | 1.618 | 2.832 | 0 | 2.832 | 2.860 | 2.889 | 2.918 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 611 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 821 | 756 | 1.121 | 0 | 1.121 | 1.132 | 1.143 | 1.154 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 964,82 | 881 | 886 | 1.164 | 0 | 1.164 | 1.176 | 1.188 | 1.200 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 762,15 | 1.236 | 1.235 | 1.123 | 0 | 1.123 | 1.134 | 1.145 | 1.156 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 776,72 | 793 | 722 | 1.342 | 0 | 1.342 | 1.355 | 1.369 | 1.383 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 383,58 | 365 | 363 | 314 | 0 | 314 | 317 | 320 | 323 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 5.623,00 | 4.615 | 4.678 | 5.150 | 0 | 5.150 | 5.202 | 5.254 | 5.307 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 18.615,85 | 15.716 | 15.731 | 18.770 | 0 | 18.770 | 18.957 | 19.146 | 19.338 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 132.409,43 | 121.707 | 121.722 | 136.962 | 0 | 136.962 | 138.331 | 139.714 | 141.111 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -131.741,93 | -121.037 | -121.052 | -136.292 | 0 | -136.292 | -137.654 | -139.030 | -140.420 |
| 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 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 76.475,24 | 74.464 | 74.464 | 76.464 | 0 | 76.464 | 77.229 | 78.001 | 78.782 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 76.475,24 | 74.464 | 74.464 | 76.464 | 0 | 76.464 | 77.229 | 78.001 | 78.782 |
| | Summe Erträge | | 76.475,24 | 74.464 | 74.464 | 76.464 | 0 | 76.464 | 77.229 | 78.001 | 78.782 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 644.293,66 | 685.649 | 685.699 | 691.178 | 0 | 691.178 | 698.092 | 705.074 | 712.124 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 8.080,26 | 8.006 | 8.006 | 116 | 0 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| | Summe | | 652.373,92 | 693.655 | 693.705 | 691.294 | 0 | 691.294 | 698.209 | 705.192 | 712.243 |
| | Summe Aufwendungen | | 652.373,92 | 693.655 | 693.705 | 691.294 | 0 | 691.294 | 698.209 | 705.192 | 712.243 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -567.818,42 | -611.185 | -611.235 | -614.714 | 0 | -614.714 | -620.863 | -627.073 | -633.342 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -8.080,26 | -8.006 | -8.006 | -116 | 0 | -116 | -117 | -118 | -119 |
| | Summe | | -575.898,68 | -619.191 | -619.241 | -614.830 | 0 | -614.830 | -620.980 | -627.191 | -633.461 |
| | Summe Saldo | | -575.898,68 | -619.191 | -619.241 | -614.830 | 0 | -614.830 | -620.980 | -627.191 | -633.461 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 48.781,71 | 48.210 | 48.256 | 57.577 | 0 | 57.577 | 58.151 | 58.732 | 59.322 |
| | Saldo insgesamt | | -624.680,39 | -667.401 | -667.497 | -672.407 | 0 | -672.407 | -679.131 | -685.923 | -692.783 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 12.330,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.230,00 | 23.462,00 | 23.697,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.107.751,29 | 774.000,00 | 794.000,00 | 801.940,00 | 809.960,00 | 818.059,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.670,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 | 3.091,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 11.384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 150.348,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.285.484,98 | 776.500,00 | 820.000,00 | 828.200,00 | 836.482,00 | 844.847,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.296.895,82 | -1.316.740,00 | -1.391.108,00 | -1.405.019,00 | -1.419.069,00 | -1.433.259,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.664,75 | -17.137,00 | -113.718,00 | -114.855,00 | -116.005,00 | -117.164,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -475.073,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.168.133,22 | -4.254.930,00 | -5.134.530,00 | -5.185.875,00 | -5.237.735,00 | -5.290.112,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.940,30 | -12.170,00 | -26.270,00 | -26.533,00 | -26.798,00 | -27.064,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.965.707,64 | -5.600.977,00 | -6.665.626,00 | -6.732.282,00 | -6.799.607,00 | -6.867.599,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.680.222,66 | -4.824.477,00 | -5.845.626,00 | -5.904.082,00 | -5.963.125,00 | -6.022.752,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -5.680.222,66 | -4.824.477,00 | -5.845.626,00 | -5.904.082,00 | -5.963.125,00 | -6.022.752,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -5.680.222,66 | -4.824.477,00 | -5.845.626,00 | -5.904.082,00 | -5.963.125,00 | -6.022.752,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -224.435,13 | -206.414,00 | -246.291,00 | -248.755,00 | -251.240,00 | -253.749,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -5.904.657,79 | -5.030.891,00 | -6.091.917,00 | -6.152.837,00 | -6.214.365,00 | -6.276.501,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Förderung junger Menschen u | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.330,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.230,00 | 23.462,00 | 23.697,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 648.552,19 | 774.000,00 | 794.000,00 | 801.940,00 | 809.960,00 | 818.059,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.570,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 | 3.091,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.230,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 674.712,54 | 776.500,00 | 820.000,00 | 828.200,00 | 836.482,00 | 844.847,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.346.098,74 | -1.316.740,00 | -1.391.108,00 | -1.405.019,00 | -1.419.069,00 | -1.433.259,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -19.789,66 | -17.137,00 | -113.718,00 | -114.855,00 | -116.005,00 | -117.164,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.007.002,02 | -4.254.930,00 | -5.134.530,00 | -5.185.875,00 | -5.237.735,00 | -5.290.112,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.099,01 | -12.170,00 | -26.270,00 | -26.533,00 | -26.798,00 | -27.064,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.386.989,43 | -5.600.977,00 | -6.665.626,00 | -6.732.282,00 | -6.799.607,00 | -6.867.599,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.712.276,89 | -4.824.477,00 | -5.845.626,00 | -5.904.082,00 | -5.963.125,00 | -6.022.752,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Dezernat V | Budgetverantwortung: | Produktverantwortung: |
| A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung | AL Mainz, Tel. 2488 | 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.
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Der **Baby-Besuchsdienst** besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung, Schutzauftrag).
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**
- **Netzwerk frühe Hilfen** (Netzwerkarbeit, präventive Angebote im Rahmen der frühen Hilfen wie Babybesuchsdienst, 'Familienhebammen, präventive Angebote freier Träger)

Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- Im Rahmen des Projektes "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung" liegt der Anteil der Heimunterbringungen jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen.

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|---|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: | |
| | 421101 und 421123 | 533301 bis 533307 und 533401 bis 533403 |
| | 422101 | 533503 und 533506 |
| | 446400 | 533501, 533502 |
| | 414100 | 533507 |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 24,700 | 24,700 | 22,400 |
| davon | | | |
| Beamte | 7,100 | 7,100 | 5,800 |
| tariflich Beschäftigte | 17,600 | 17,600 | 16,600 |

Produkt 06.02.01

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)

Erläuterungen:

In den letzten Jahren ist das Angebot der erzieherischen Hilfen zum einen quantitativ größer und zum anderen vielfältiger geworden, um den gesellschaftlichen Veränderungen, dem Wandel der familiären Strukturen, den zunehmend komplexen Problemlagen in Familien mit Situationen überforderter, verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlichen und der individuellen Erziehungsfähigkeit der Eltern Rechnung zu tragen. Angesichts einer Ausweitung der Anbieter und einer Ausdifferenzierung der Angebote bei ambulanten, teilstationären sowie stationären Hilfen gilt es, die fallbezogen geeignete Unterstützung einzusetzen, damit Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder bei der Entwicklung und Entfaltung einer gesunden Persönlichkeit zu unterstützen. Diesem Anspruch trägt die StädteRegion Aachen bereits seit 1995 im Rahmen des Projektes "Alternativen zur Heimunterbringung", in der Fortschreibung "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe" und im Rahmen des Zukunftsprogramms der StädteRegion Aachen im Handlungsfeld Kinder, Jugend und Familie Rechnung.

Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU):

Zu A/500001 ff. "Personalaufwendungen":

Personalmehrbedarf im Pflegekinderdienst (+ 40.000 €) gemäß KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013 (SV-Nr.: 2013/0096) und SRA-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0096). Zusätzliche Personalkosten entstehen durch die Einrichtung einer Rufbereitschaft im ASD zur Sicherstellung des Kinderschutzes auch außerhalb der Dienstzeiten (+ 25.000 €).

Zu A/533316 "Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII":

Wiedereinrichtung des Sachkontos wegen Zunahme von Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit.

Zu A/533502 "Allgemeine Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)":

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 hat der Städteregionstag am 15.12.2011 die Anhebung des Haushaltsansatzes um 5.400 € auf 19.400 € beschlossen.

Weitere Erhöhung der Sachkosten um 4.200 € (Raummiete, Fahrtkosten, Verpflegung etc.) zur Finanzierung des Projektes "Vor dem Anfang starten" für Pflegekinder. Auf Pflegekinder aus dem Jugendamtsbereich entfällt dabei ein Anteil von 1.200 €. Die restlichen 3.000 € werden den anderen Jugendämtern für die Teilnahme von Pflegekindern aus ihren Jugendamtsbereich in Rechnung gestellt (vgl. E/414200).

Zu A/533507 "Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen":

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Mehraufwendungen werden komplett aus Mehrerträgen gedeckt (vgl. E/414100). Die Verpflichtung zur Umsetzung der Bundesinitiative ergibt sich aus § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Vgl. KJHA-Beschluss vom 28.11.2012 (SV-Nr. 2012/0471) i.V.m. SOZ-Beschluss vom 07.03.2013/KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013/SRT-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0067).

Zu A/533509 "Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII":

Durch gesetzliche Regelung ist seit dem 01.01.2012 Qualitätsentwicklung und -sicherung erweitert und konkretisiert im SGB VIII festgeschrieben (vgl. § 79a SGB VIII).

Zu A/543961 "Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen":

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen gemäß KJHA-Beschluss vom 07.12.2011 (SV-Nr. 2011/0503) i.V. mit SRT-Beschluss vom 15.12.2012 (SV-Nr. 2012/0442).

Zu A/544005 "Sachkosten, Amtspfleg-, Vormundschaften":

Für gemeinsame Unternehmungen des Amtspflegers/Vormunds mit seinem Mündel im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Kontakte (z.B. Eis essen, Minigolf spielen u.ä.) und für kleine Geschenke zum Geburtstag und zu besonderen Anlässen (Taufe, Kommunion, Schulaabschluss etc.) wird ein angemessenes Budget eingerichtet (2.400 €) vgl. Konzeption für den Aufgabenbereich Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft (KJHA-Beschluss vom 19.09.2012 SV-Nr. 2012/0361).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU) | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 12.330,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.230,00 | 23.462,00 | 23.697,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.107.751,29 | 774.000,00 | 794.000,00 | 801.940,00 | 809.960,00 | 818.059,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.670,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 | 3.091,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 11.384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 150.348,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.285.484,98 | 776.500,00 | 820.000,00 | 828.200,00 | 836.482,00 | 844.847,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.296.895,82 | -1.316.740,00 | -1.391.108,00 | -1.405.019,00 | -1.419.069,00 | -1.433.259,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.664,75 | -17.137,00 | -113.718,00 | -114.855,00 | -116.005,00 | -117.164,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -475.073,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.168.133,22 | -4.254.930,00 | -5.134.530,00 | -5.185.875,00 | -5.237.735,00 | -5.290.112,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.940,30 | -12.170,00 | -26.270,00 | -26.533,00 | -26.798,00 | -27.064,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.965.707,64 | -5.600.977,00 | -6.665.626,00 | -6.732.282,00 | -6.799.607,00 | -6.867.599,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.680.222,66 | -4.824.477,00 | -5.845.626,00 | -5.904.082,00 | -5.963.125,00 | -6.022.752,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -5.680.222,66 | -4.824.477,00 | -5.845.626,00 | -5.904.082,00 | -5.963.125,00 | -6.022.752,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -5.680.222,66 | -4.824.477,00 | -5.845.626,00 | -5.904.082,00 | -5.963.125,00 | -6.022.752,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -224.435,13 | -206.414,00 | -246.291,00 | -248.755,00 | -251.240,00 | -253.749,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -5.904.657,79 | -5.030.891,00 | -6.091.917,00 | -6.152.837,00 | -6.214.365,00 | -6.276.501,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU) | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.330,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.230,00 | 23.462,00 | 23.697,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 648.552,19 | 774.000,00 | 794.000,00 | 801.940,00 | 809.960,00 | 818.059,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.570,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 | 3.091,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.230,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 674.712,54 | 776.500,00 | 820.000,00 | 828.200,00 | 836.482,00 | 844.847,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.346.098,74 | -1.316.740,00 | -1.391.108,00 | -1.405.019,00 | -1.419.069,00 | -1.433.259,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -19.789,66 | -17.137,00 | -113.718,00 | -114.855,00 | -116.005,00 | -117.164,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.007.002,02 | -4.254.930,00 | -5.134.530,00 | -5.185.875,00 | -5.237.735,00 | -5.290.112,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.099,01 | -12.170,00 | -26.270,00 | -26.533,00 | -26.798,00 | -27.064,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.386.989,43 | -5.600.977,00 | -6.665.626,00 | -6.732.282,00 | -6.799.607,00 | -6.867.599,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -5.712.276,89 | -4.824.477,00 | -5.845.626,00 | -5.904.082,00 | -5.963.125,00 | -6.022.752,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -612,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|---|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 887,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421101 | Kostensersatz Hilfe zur Erziehung | | 582.020,33 | 740.000 | 740.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 421123 | Kostenerstattungen durch andere Jugendämter und OEG-Leistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 556.000 | 0 | 556.000 | 561.560 | 567.176 | 572.848 |
| 422101 | Kostensersatz bei Inobhutnahme | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 422110 | Kostenerstattungen durch andere Jugendämter (Inobhutnahme) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 446400 | Teilnehmerbeiträge u.ä. | | 2.900,00 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 448400 | Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich | | 11.658,51 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 597.466,14 | 746.880 | 744.000 | 725.000 | 0 | 725.000 | 732.250 | 739.572 | 746.968 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Wertberichtigung JA) | | 189.879,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 189.879,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 787.345,72 | 746.880 | 744.000 | 725.000 | 0 | 725.000 | 732.250 | 739.572 | 746.968 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 116.040,97 | 127.216 | 127.216 | 154.035 | 0 | 154.035 | 155.575 | 157.131 | 158.702 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 601.420,91 | 653.197 | 643.642 | 694.334 | 0 | 694.334 | 701.277 | 708.290 | 715.373 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 46.561,00 | 53.339 | 52.558 | 57.051 | 0 | 57.051 | 57.622 | 58.198 | 58.780 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 119.431,29 | 123.437 | 121.633 | 134.494 | 0 | 134.494 | 135.839 | 137.197 | 138.569 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 9.229,62 | 9.763 | 9.763 | 10.373 | 0 | 10.373 | 10.477 | 10.582 | 10.688 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 892.683,79 | 966.952 | 954.812 | 1.050.287 | 0 | 1.050.287 | 1.060.790 | 1.071.398 | 1.082.112 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 49.240,13 | 40.959 | 40.959 | 52.341 | 0 | 52.341 | 52.864 | 53.393 | 53.927 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. | | 12.312,14 | 9.105 | 9.105 | 7.885 | 0 | 7.885 | 7.964 | 8.044 | 8.124 |
| | | | 61.552,27 | 50.064 | 50.064 | 60.226 | 0 | 60.226 | 60.828 | 61.437 | 62.051 |
| | | | 954.236,06 | 1.017.016 | 1.004.876 | 1.110.513 | 0 | 1.110.513 | 1.121.618 | 1.132.835 | 1.144.163 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501901 | Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) | | 2.009,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 6,50 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 543958 | Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) | | 5.733,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. | | | | | | | | | | |
| 533301 | Sozialpädagogische Familienhilfe | | 191.097,50 | 209.000 | 209.000 | 217.000 | 0 | 217.000 | 219.170 | 221.362 | 223.576 |
| 533302 | Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften | | 148.229,12 | 190.000 | 190.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 176.750 | 178.518 | 180.303 |
| 533303 | Förderung v. Kindern in Familien (amb. Familienhilfe) | | 438.725,66 | 390.000 | 390.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| 533304 | Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | | 31.368,56 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 533305 | Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen) | | 1.093.371,97 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 1.161.500 | 1.173.115 | 1.184.846 |
| 533306 | Hilfe für Minderjährige in Teilzeitpflege | | 17.247,27 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 533307 | Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege | | 69.980,20 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.820 | 83.648 | 84.484 |
| 533316 | Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII | | 0,00 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| | Leistungen der Jugendhilfe i.v.E. | | | | | | | | | | |
| 533401 | Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen | | 111.585,38 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 533402 | Hilfe für Minderjährige in Heimpflege | | 1.039.832,61 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.515.000 | 1.530.150 | 1.545.452 |
| 533403 | Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege | | 88.885,65 | 110.000 | 110.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | | |
| 531718 | Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule" | | 25.000,00 | 26.000 | 26.000 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.835 | 34.173 | 34.515 |
| 533501 | Allg. Förderung der Erziehung in der Familie - Gruppenarbeit - | | 20,54 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 533502 | Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare) | | 13.884,61 | 19.400 | 19.400 | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.836 | 24.074 | 24.315 |
| 533503 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme | | 156.324,10 | 80.000 | 80.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 533504 | Zuschüsse für Familienbildungsstätten (SGB VIII) | | 8.334,00 | 8.500 | 8.500 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.484 | 8.569 | 8.655 |
| 533506 | Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder | | 24.219,18 | 100.000 | 100.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 533507 | Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen | | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 533509 | Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII | | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 543961 | Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 544125 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung | | 2.810,19 | 2.900 | 2.950 | 4.350 | 0 | 4.350 | 4.394 | 4.438 | 4.482 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 4.422.902,31 | 4.581.646 | 4.569.556 | 5.496.193 | 0 | 5.496.193 | 5.551.155 | 5.606.668 | 5.662.734 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonst. VG | | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 4.422.902,97 | 4.581.646 | 4.569.556 | 5.496.193 | 0 | 5.496.193 | 5.551.155 | 5.606.668 | 5.662.734 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 634.799,84 | 779.380 | 776.500 | 820.000 | 0 | 820.000 | 828.200 | 836.482 | 844.847 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 211.089,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 845.889,42 | 779.380 | 776.500 | 820.000 | 0 | 820.000 | 828.200 | 836.482 | 844.847 |
| | Summe Erträge | | 845.889,42 | 779.380 | 776.500 | 820.000 | 0 | 820.000 | 828.200 | 836.482 | 844.847 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 5.436.236,31 | 5.613.067 | 5.600.977 | 6.665.626 | 0 | 6.665.626 | 6.732.282 | 6.799.607 | 6.867.599 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 325,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 5.436.561,34 | 5.613.067 | 5.600.977 | 6.665.626 | 0 | 6.665.626 | 6.732.282 | 6.799.607 | 6.867.599 |
| | Summe Aufwendungen | | 5.436.561,34 | 5.613.067 | 5.600.977 | 6.665.626 | 0 | 6.665.626 | 6.732.282 | 6.799.607 | 6.867.599 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -4.801.436,47 | -4.833.687 | -4.824.477 | -5.845.626 | 0 | -5.845.626 | -5.904.082 | -5.963.125 | -6.022.752 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 210.764,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | -4.590.671,92 | -4.833.687 | -4.824.477 | -5.845.626 | 0 | -5.845.626 | -5.904.082 | -5.963.125 | -6.022.752 |
| | Summe Saldo | | -4.590.671,92 | -4.833.687 | -4.824.477 | -5.845.626 | 0 | -5.845.626 | -5.904.082 | -5.963.125 | -6.022.752 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 227.210,14 | 208.209 | 206.414 | 246.291 | 0 | 246.291 | 248.755 | 251.240 | 253.749 |
| | Saldo insgesamt | | -4.817.882,06 | -5.041.896 | -5.030.891 | -6.091.917 | 0 | -6.091.917 | -6.152.837 | -6.214.365 | -6.276.501 |
| | zur Kontrolle | | -4.817.882,06 | -5.041.896 | -5.030.891 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 8.375.896,57 | 7.042.663,00 | 8.341.120,00 | 8.424.531,00 | 8.508.776,00 | 8.593.864,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 47.253,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.704,00 | 36.061,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.469.101,55 | 1.331.009,00 | 1.500.156,00 | 1.515.158,00 | 1.530.310,00 | 1.545.613,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.744,68 | 0,00 | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.025,00 | 52.545,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 256.480,94 | 100.020,00 | 170.020,00 | 171.720,00 | 173.437,00 | 175.171,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.694,91 | 99.090,00 | 510,00 | 515,00 | 520,00 | 525,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.200.171,65 | 8.601.782,00 | 10.097.806,00 | 10.198.784,00 | 10.300.772,00 | 10.403.779,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.691.627,42 | -8.875.053,00 | -9.437.557,00 | -9.531.933,00 | -9.627.253,00 | -9.723.526,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.422,54 | -6.839,00 | -44.152,00 | -44.594,00 | -45.040,00 | -45.490,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.363.272,08 | -996.890,00 | -1.091.890,00 | -1.102.809,00 | -1.113.838,00 | -1.124.975,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -262.377,01 | -227.320,00 | -211.346,00 | -213.460,00 | -215.595,00 | -217.750,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.310.253,88 | -6.647.740,00 | -7.149.256,00 | -7.220.748,00 | -7.292.957,00 | -7.365.887,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -595.705,94 | -652.262,00 | -692.662,00 | -699.590,00 | -706.586,00 | -713.651,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.228.658,87 | -17.406.104,00 | -18.626.863,00 | -18.813.134,00 | -19.001.269,00 | -19.191.279,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.028.487,22 | -8.804.322,00 | -8.529.057,00 | -8.614.350,00 | -8.700.497,00 | -8.787.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -7.028.487,22 | -8.804.322,00 | -8.529.057,00 | -8.614.350,00 | -8.700.497,00 | -8.787.500,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -7.028.487,22 | -8.804.322,00 | -8.529.057,00 | -8.614.350,00 | -8.700.497,00 | -8.787.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -193.250,42 | -179.443,00 | -214.108,00 | -216.249,00 | -218.410,00 | -220.594,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -7.221.737,64 | -8.983.765,00 | -8.743.165,00 | -8.830.599,00 | -8.918.907,00 | -9.008.094,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.867.004,00 | 6.998.066,00 | 8.255.485,00 | 8.338.040,00 | 8.421.420,00 | 8.505.634,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 46.135,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.704,00 | 36.061,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.457.446,32 | 1.331.009,00 | 1.500.156,00 | 1.515.158,00 | 1.530.310,00 | 1.545.613,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.466,40 | 0,00 | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.025,00 | 52.545,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275.511,44 | 100.020,00 | 170.020,00 | 171.720,00 | 173.437,00 | 175.171,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.957,69 | 510,00 | 510,00 | 515,00 | 520,00 | 525,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 9.695.520,85 | 8.458.605,00 | 10.012.171,00 | 10.112.293,00 | 10.213.416,00 | 10.315.549,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.872.084,02 | -8.875.053,00 | -9.437.557,00 | -9.531.933,00 | -9.627.253,00 | -9.723.526,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.567,99 | -6.839,00 | -44.152,00 | -44.594,00 | -45.040,00 | -45.490,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.347.280,27 | -996.890,00 | -1.091.890,00 | -1.102.809,00 | -1.113.838,00 | -1.124.975,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.857.271,50 | -6.623.440,00 | -7.124.956,00 | -7.196.205,00 | -7.268.168,00 | -7.340.850,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -568.882,26 | -652.262,00 | -692.662,00 | -699.590,00 | -706.586,00 | -713.651,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -16.653.086,04 | -17.154.484,00 | -18.391.217,00 | -18.575.131,00 | -18.760.885,00 | -18.948.492,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.957.565,19 | -8.695.879,00 | -8.379.046,00 | -8.462.838,00 | -8.547.469,00 | -8.632.943,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 680.831,00 | 180.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 680.999,00 | 180.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -468.190,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -30.140,05 | -288.000,00 | -1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -107.371,42 | -105.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -566.211,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.171.913,33 | -393.000,00 | -1.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -490.914,33 | -213.000,00 | -793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414100, 414200 und 432110</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">501900 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414100 und 414200</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">531719</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414800</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">527160</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">432120</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">527140</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">456500</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">521110 und 527160</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">231101</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">031101 bis 031203 u. 190200, 081110 bis 081210</td> </tr> </table> | 414100, 414200 und 432110 | 501900 bis 571560 | 414100 und 414200 | 531719 | 414800 | 527160 | 432120 | 527140 | 456500 | 521110 und 527160 | 231101 | 031101 bis 031203 u. 190200, 081110 bis 081210 |
| 414100, 414200 und 432110 | 501900 bis 571560 | | | | | | | | | | | | |
| 414100 und 414200 | 531719 | | | | | | | | | | | | |
| 414800 | 527160 | | | | | | | | | | | | |
| 432120 | 527140 | | | | | | | | | | | | |
| 456500 | 521110 und 527160 | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | 031101 bis 031203 u. 190200, 081110 bis 081210 | | | | | | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 233,400 | 222,400 | 220,900 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,000 | 3,000 | 2,500 |
| tariflich Beschäftigte | 230,400 | 219,400 | 218,400 |

Produkt 06.03.01

Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)

Erläuterungen:

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6jährige im Jugendamtsbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen.

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus sowie der erkennbare weitere Ausbaubedarf für Kindertagesbetreuung in Roetgen und Simmerath.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 8.375.896,57 | 7.042.663,00 | 8.341.120,00 | 8.424.531,00 | 8.508.776,00 | 8.593.864,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 47.253,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.704,00 | 36.061,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.469.101,55 | 1.331.009,00 | 1.500.156,00 | 1.515.158,00 | 1.530.310,00 | 1.545.613,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.744,68 | 0,00 | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.025,00 | 52.545,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 256.480,94 | 100.020,00 | 170.020,00 | 171.720,00 | 173.437,00 | 175.171,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.694,91 | 99.090,00 | 510,00 | 515,00 | 520,00 | 525,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.200.171,65 | 8.601.782,00 | 10.097.806,00 | 10.198.784,00 | 10.300.772,00 | 10.403.779,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.691.627,42 | -8.875.053,00 | -9.437.557,00 | -9.531.933,00 | -9.627.253,00 | -9.723.526,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.422,54 | -6.839,00 | -44.152,00 | -44.594,00 | -45.040,00 | -45.490,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.363.272,08 | -996.890,00 | -1.091.890,00 | -1.102.809,00 | -1.113.838,00 | -1.124.975,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -262.377,01 | -227.320,00 | -211.346,00 | -213.460,00 | -215.595,00 | -217.750,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.310.253,88 | -6.647.740,00 | -7.149.256,00 | -7.220.748,00 | -7.292.957,00 | -7.365.887,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -595.705,94 | -652.262,00 | -692.662,00 | -699.590,00 | -706.586,00 | -713.651,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.228.658,87 | -17.406.104,00 | -18.626.863,00 | -18.813.134,00 | -19.001.269,00 | -19.191.279,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.028.487,22 | -8.804.322,00 | -8.529.057,00 | -8.614.350,00 | -8.700.497,00 | -8.787.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -7.028.487,22 | -8.804.322,00 | -8.529.057,00 | -8.614.350,00 | -8.700.497,00 | -8.787.500,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -7.028.487,22 | -8.804.322,00 | -8.529.057,00 | -8.614.350,00 | -8.700.497,00 | -8.787.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -193.250,42 | -179.443,00 | -214.108,00 | -216.249,00 | -218.410,00 | -220.594,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -7.221.737,64 | -8.983.765,00 | -8.743.165,00 | -8.830.599,00 | -8.918.907,00 | -9.008.094,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.867.004,00 | 6.998.066,00 | 8.255.485,00 | 8.338.040,00 | 8.421.420,00 | 8.505.634,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 46.135,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.704,00 | 36.061,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.457.446,32 | 1.331.009,00 | 1.500.156,00 | 1.515.158,00 | 1.530.310,00 | 1.545.613,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.466,40 | 0,00 | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.025,00 | 52.545,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275.511,44 | 100.020,00 | 170.020,00 | 171.720,00 | 173.437,00 | 175.171,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.957,69 | 510,00 | 510,00 | 515,00 | 520,00 | 525,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 9.695.520,85 | 8.458.605,00 | 10.012.171,00 | 10.112.293,00 | 10.213.416,00 | 10.315.549,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.872.084,02 | -8.875.053,00 | -9.437.557,00 | -9.531.933,00 | -9.627.253,00 | -9.723.526,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.567,99 | -6.839,00 | -44.152,00 | -44.594,00 | -45.040,00 | -45.490,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.347.280,27 | -996.890,00 | -1.091.890,00 | -1.102.809,00 | -1.113.838,00 | -1.124.975,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.857.271,50 | -6.623.440,00 | -7.124.956,00 | -7.196.205,00 | -7.268.168,00 | -7.340.850,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -568.882,26 | -652.262,00 | -692.662,00 | -699.590,00 | -706.586,00 | -713.651,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -16.653.086,04 | -17.154.484,00 | -18.391.217,00 | -18.575.131,00 | -18.760.885,00 | -18.948.492,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.957.565,19 | -8.695.879,00 | -8.379.046,00 | -8.462.838,00 | -8.547.469,00 | -8.632.943,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 680.831,00 | 180.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 680.999,00 | 180.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -468.190,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -30.140,05 | -288.000,00 | -1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -107.371,42 | -105.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -566.211,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.171.913,33 | -393.000,00 | -1.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -490.914,33 | -213.000,00 | -793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 6.029.323,17 | 6.911.966 | 6.997.966 | 7.872.385 | 0 | 7.872.385 | 7.951.109 | 8.030.620 | 8.110.926 |
| 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0 | 0 | 383.000 | 0 | 383.000 | 386.830 | 390.698 | 394.605 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 13.112,89 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 421102 | Kostenbeiträge (Tagespflege) | | 29.009,00 | 29.000 | 29.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 432110 | Elternbeiträge | | 1.493.859,40 | 1.156.009 | 1.156.009 | 1.250.156 | 0 | 1.250.156 | 1.262.658 | 1.275.285 | 1.288.038 |
| 432120 | Entgelt für das Mittagessen | | 195.664,92 | 175.000 | 175.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| 441900 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 446500 | Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen | | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 2.875,54 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und GV | | 11.408,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 448400 | Personalkostenersatzungen | | 100.697,62 | 80.000 | 80.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 448600 | Erstattungen v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen | | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 448803 | Erstattung von Seminargebühren durch Dritte | | 650,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 458301 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 7.877.130,54 | 8.372.605 | 8.458.605 | 10.012.171 | 0 | 10.012.171 | 10.112.293 | 10.213.416 | 10.315.549 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. | | 86.801,23 | 46.994 | 44.597 | 85.635 | 0 | 85.635 | 86.491 | 87.356 | 88.230 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 125.643 | 98.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 86.801,23 | 172.637 | 143.177 | 85.635 | 0 | 85.635 | 86.491 | 87.356 | 88.230 |
| | Summe Erträge | | 7.963.931,77 | 8.545.242 | 8.601.782 | 10.097.806 | 0 | 10.097.806 | 10.198.784 | 10.300.772 | 10.403.779 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Eigene Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 66.674,96 | 95.548 | 95.549 | 112.921 | 0 | 112.921 | 114.050 | 115.191 | 116.343 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 5.970.659,88 | 6.891.597 | 6.877.684 | 7.308.389 | 0 | 7.308.389 | 7.381.473 | 7.455.288 | 7.529.841 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 459.683,04 | 562.752 | 561.616 | 597.551 | 0 | 597.551 | 603.527 | 609.562 | 615.658 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 1.245.596,43 | 1.302.337 | 1.299.708 | 1.408.692 | 0 | 1.408.692 | 1.422.779 | 1.437.007 | 1.451.377 |
| 503900 | Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 5.549,84 | 7.332 | 7.333 | 7.604 | 0 | 7.604 | 7.680 | 7.757 | 7.835 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 7.748.164,15 | 8.859.566 | 8.841.890 | 9.435.157 | 0 | 9.435.157 | 9.529.509 | 9.624.805 | 9.721.054 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 29.532,16 | 30.763 | 30.763 | 38.371 | 0 | 38.371 | 38.755 | 39.143 | 39.534 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungen f. f. Versorgungsempf. | | 7.403,36 | 6.840 | 6.839 | 5.781 | 0 | 5.781 | 5.839 | 5.897 | 5.956 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 36.935,52 | 37.603 | 37.602 | 44.152 | 0 | 44.152 | 44.594 | 45.040 | 45.490 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 7.785.099,67 | 8.897.169 | 8.879.492 | 9.479.309 | 0 | 9.479.309 | 9.574.103 | 9.669.845 | 9.766.544 |
| 501900 | Honorare für therapeutische Leistungen | | 1.538,40 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 484.071,21 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 524110 | Heizungskosten | | 86.884,33 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 116.150 | 117.312 | 118.485 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 308.494,98 | 280.000 | 280.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| 524130 | Wasser-, Gas- und Stromkosten | | 59.341,58 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.560 | 57.126 | 57.697 |
| 524131 | Wasserkosten | | 11.639,34 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 39.136,36 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.510 | 52.025 | 52.545 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 3.187,22 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.273 | 2.296 | 2.319 |
| 525120 | Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | | 1.009,51 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | | 2.840,42 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 527140 | Verpflegungskosten | | 209.986,37 | 175.000 | 175.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 252.500 | 255.025 | 257.575 |
| 527160 | Pädagogischer Sachbedarf | | 75.266,54 | 77.140 | 77.140 | 77.140 | 0 | 77.140 | 77.911 | 78.690 | 79.477 |
| 527170 | Beförderungskosten (Kindertageseinrichtungen) | | 15.729,48 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 541120 | Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. | | 21.929,11 | 17.442 | 17.442 | 17.442 | 0 | 17.442 | 17.616 | 17.792 | 17.970 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 72,21 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| 542205 | Mieten für Geräte (Kopierer etc.) | | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.434 | 3.468 | 3.503 |
| 542211 | Mieten Tageseinrichtungen für Kinder | | 463.066,19 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 0 | 490.000 | 494.900 | 499.849 | 504.847 |
| 542302 | Leasing-/Wartungskosten für Hard-/Software | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 12.736,65 | 4.500 | 4.500 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.182 | 3.214 | 3.246 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 280,10 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.273 | 2.296 | 2.319 |
| 543130 | Porto | | 1.065,26 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.323 | 2.346 | 2.369 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte | | 1.379,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 299,85 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 20.645,24 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 543807 | Ergänzung Festwert bewegl. Vermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543902 | Projektkosten Familienzentrum | | 10.001,77 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| 544006 | Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a Sg VIII | | 0,00 | 0 | 0 | 4.350 | 0 | 4.350 | 4.394 | 4.438 | 4.482 |
| 544111 | Grundsteuer | | 2.431,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 544112 | Kfz-Steuer | | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 162 | 164 | 166 |
| 544121 | Kfz-Versicherungen | | 696,84 | 750 | 800 | 800 | 0 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 10.922,12 | 8.200 | 8.500 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.302 | 10.405 | 10.509 |
| 544125 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung | | 19.674,71 | 21.000 | 21.500 | 22.800 | 0 | 22.800 | 23.028 | 23.258 | 23.491 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| | Kindertageseinrichtungen anderer Träger | | | | | | | | | | |
| 531200 | Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 531719 | Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger | | 5.563.510,84 | 5.956.000 | 6.045.000 | 6.545.516 | 0 | 6.545.516 | 6.610.971 | 6.677.081 | 6.743.852 |
| 531720 | Betriebskostenzuschuss f.d. KiG KÜchelscheid | | 57.066,21 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.460 | 46.925 | 47.394 |
| 531836 | Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| | Sonstiges | | | | | | | | | | |
| 533308 | Aufwendungen für die Kindertagespflege | | 327.231,76 | 517.440 | 517.440 | 517.440 | 0 | 517.440 | 522.614 | 527.840 | 533.118 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 6.146,07 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.666 | 6.733 | 6.800 |
| 543930 | Sachkosten des Programms "Rucksack" | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543949 | Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen | | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) (Sachkosten) | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 15.603.541,35 | 17.082.311 | 17.154.484 | 18.391.217 | 0 | 18.391.217 | 18.575.131 | 18.760.885 | 18.948.492 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531514 | Aufl. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn) | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 531798 | Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK | | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.353 | 5.407 | 5.461 |
| 531898 | Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden | | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 162,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571210 | AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 68.309,21 | 118.954 | 130.829 | 80.029 | 0 | 80.029 | 80.829 | 81.637 | 82.453 |
| 571410 | AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 66.135,01 | 9.038 | 9.038 | 80.312 | 0 | 80.312 | 81.115 | 81.926 | 82.745 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 1.973,22 | 1.973 | 1.973 | 1.974 | 0 | 1.974 | 1.994 | 2.014 | 2.034 |
| 571541 | AfA PKW/Anhänger | | 1.351,66 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 0 | 1.352 | 1.366 | 1.380 | 1.394 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 55.383,60 | 53.080 | 49.128 | 47.679 | 0 | 47.679 | 48.156 | 48.638 | 49.124 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | | 63.602,78 | 41.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass) | | 2.514,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonstige VG (Wertberichtigung JA) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 259.432,90 | 249.697 | 251.620 | 235.646 | 0 | 235.646 | 238.003 | 240.384 | 242.787 |
| | Summe Aufwendungen | | 15.862.974,25 | 17.332.008 | 17.406.104 | 18.626.863 | 0 | 18.626.863 | 18.813.134 | 19.001.269 | 19.191.279 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 181.909,42 | 39.412 | 39.693 | 52.369 | 0 | 52.369 | 52.893 | 53.422 | 53.956 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 15.373 | 15.540 | 12.925 | 0 | 12.925 | 13.054 | 13.185 | 13.317 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 18.147 | 18.458 | 32.312 | 0 | 32.312 | 32.635 | 32.961 | 33.291 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 6.971 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 9.365 | 8.625 | 12.794 | 0 | 12.794 | 12.922 | 13.051 | 13.182 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 13.728,07 | 10.052 | 10.108 | 13.282 | 0 | 13.282 | 13.415 | 13.549 | 13.684 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 10.849,34 | 14.097 | 14.083 | 12.809 | 0 | 12.809 | 12.937 | 13.066 | 13.197 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 13.964,43 | 9.050 | 8.231 | 15.294 | 0 | 15.294 | 15.447 | 15.601 | 15.757 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 6.908,09 | 4.167 | 4.136 | 3.576 | 0 | 3.576 | 3.612 | 3.648 | 3.684 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 21.175,00 | 52.647 | 53.366 | 58.747 | 0 | 58.747 | 59.334 | 59.927 | 60.526 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 248.534,35 | 179.281 | 179.443 | 214.108 | 0 | 214.108 | 216.249 | 218.410 | 220.594 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 16.111.508,60 | 17.511.289 | 17.585.547 | 18.840.971 | 0 | 18.840.971 | 19.029.383 | 19.219.679 | 19.411.873 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -8.147.576,83 | -8.966.047 | -8.983.765 | -8.743.165 | 0 | -8.743.165 | -8.830.599 | -8.918.907 | -9.008.094 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) | | | 396.000 | 180.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 390202 | PRAP aus MELV vom Land | | | | | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 0,00 | 396.000 | 180.000 | 460.000 | 0 | 460.000 | 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 Jugendeinrichtungen im Bau | | | 363.000 | 288.000 | 1.088.000 | 0 | 1.088.000 | 0 | 0 | 0 |
| 031203 | Zugänge Gebäude | | | | | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 61.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 41.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190200 | Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195313 | RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV) | | | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 195318 | RAP Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 0,00 | 465.000 | 393.000 | 1.253.000 | 0 | 1.253.000 | 0 | 0 | 0 |

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Ausbau U3-Betreuung, Alexanderstr. Baesweiler | -9,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -9,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Ausbau U3-Betreuung, Emil-Mayrisch-Str. Baesweiler | -998,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -640.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 720.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -998,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.200.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -160.000,00 |
| Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011(I51KiG2001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 180.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -280.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 |
| U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021) | 68.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -771.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 68.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 740.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.460.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -51.000,00 |
| U3-Ausbau Kita Grabenstr.(I51KiG2081) | -19,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -349.200,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 538.800,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -19,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -820.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -68.000,00 |
| Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071) | -368.122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.139.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 396.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -418.553,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.535.000,00 |
| Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001) | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -600.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 360.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -560.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| Neubau KiGa Simmerath-Strauch(I51KiG7051) | 167.360,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.342.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 108.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -48.639,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.425.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -25.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -2.035,30 | -93.000,00 | -193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -811.980,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.179.720,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -8.000,00 | -308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -324.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.035,30 | -85.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -296.500,00 |
| - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.371.200,00 |

| 06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle/ Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Investitions- Nr. | Ergebnis 2008 € | Planungsjahr | | | | | | | | | insgesamt € |
| | | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | |
| 551200 | Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau | I51KiG200.1 | | | | | | | | | | | |
| 031201 | Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) | | 0,00 | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0,00 | 0 | 120.000 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 237.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 237.000 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| 551208 | U3 Ausbau KiTa Grabenstraße (zus. m. Herzogstraße) | I51KiG208.1 | | | | | | | | | | | |
| 031201 | Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 680.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 714.000 | 174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.000 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) | | 0,00 | 0,00 | 420.000 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.800 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0,00 | 294.000 | 55.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.200 |
| 551607 | Neubau AWO KiTa Roetgen | I51KiG607.1 | | | | | | | | | | | |
| 031201 | Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 1.165.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 1.165.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) | | 0,00 | 0,00 | 0 | 324.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 841.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.000 |
| 551700 | Sonstige Maßnahmen U 3 Ausbau | I51KiG700.1 | | | | | | | | | | | |
| 031201 | Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |

| 06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenstelle/ Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Investitions- Nr. | Ergebnis 2008 € | Planungsjahr | | | | | | | | | insgesamt € |
| | | | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | |
| 551705 | Neubau KiTa Strauch | I51KiG705.1 | | | | | | | | | | | |
| 031201 | Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 1.400.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 1.425.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) | | 0,00 | 0,00 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0,00 | 1.317.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342.000 |
| 551200-551799 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 031201 | Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen | 01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 304.000 |
| 031203 | Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 559.000 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000 | -93.000 | -193.000 | 0 | 0 | 0 | -379.000 |
| | Investitionszuschüsse an freie Träger | | | | | | | | | | | | |
| 190200 | Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter | | 0,00 | 0,00 | 759.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.200 |
| 195313 | RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV) | | 0,00 | 0,00 | 0 | 995.600 | 300.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 1.375.600 |
| 195318 | RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV) | | 0,00 | 0,00 | 0 | 236.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.400 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 759.200 | 1.232.000 | 300.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 2.371.200 |
| 390202 | PRAP aus MELV vom Land | | 0,00 | 0,00 | 658.900 | 1.080.820 | 180.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 1.999.720 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0,00 | 100.300 | 151.180 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.480 |
| | Zugang Gebäude insgesamt | | 0,00 | 0 | 2.130.000 | 1.610.000 | 363.000 | 288.000 | 1.088.000 | 0 | 0 | 0 | 5.479.000 |
| | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt | | 0,00 | 0 | 42.000 | 37.000 | 61.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter insgesamt | | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 41.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| | Investitionszuschüsse an freie Träger | | 0,00 | 0 | 759.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.200 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 2.948.200 | 1.664.000 | 465.000 | 393.000 | 1.153.000 | 0 | 0 | 0 | 6.623.200 |
| | Fördermittel | | 0,00 | 0 | 778.900 | 1.596.820 | 396.000 | 180.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 3.231.720 |
| | Zuschussbedarf | | 0,00 | 0 | 2.169.300 | 67.180 | 69.000 | 213.000 | 873.000 | 0 | 0 | 0 | 3.391.480 |

ab 2014 Aufwand

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Mensc | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 134.936,23 | 94.736,00 | 107.545,00 | 108.620,00 | 109.706,00 | 110.803,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.972,20 | 11.100,00 | 8.100,00 | 8.181,00 | 8.263,00 | 8.346,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 4.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.802,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 145.903,63 | 117.638,00 | 115.745,00 | 116.902,00 | 118.071,00 | 119.252,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -849.568,74 | -872.176,00 | -849.159,00 | -857.651,00 | -866.227,00 | -874.890,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.411,23 | -12.776,00 | -62.719,00 | -63.346,00 | -63.979,00 | -64.619,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.652,04 | -6.175,00 | -6.175,00 | -6.237,00 | -6.299,00 | -6.362,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.147,80 | -454,00 | -927,00 | -936,00 | -945,00 | -954,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -381.686,09 | -384.554,00 | -399.854,00 | -403.853,00 | -407.891,00 | -411.970,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.203,40 | -14.030,00 | -10.430,00 | -10.535,00 | -10.641,00 | -10.748,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.259.669,30 | -1.290.165,00 | -1.329.264,00 | -1.342.558,00 | -1.355.982,00 | -1.369.543,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.113.765,67 | -1.172.527,00 | -1.213.519,00 | -1.225.656,00 | -1.237.911,00 | -1.250.291,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.113.765,67 | -1.172.527,00 | -1.213.519,00 | -1.225.656,00 | -1.237.911,00 | -1.250.291,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.113.765,67 | -1.172.527,00 | -1.213.519,00 | -1.225.656,00 | -1.237.911,00 | -1.250.291,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -175.288,66 | -192.410,00 | -225.121,00 | -227.374,00 | -229.647,00 | -231.942,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.289.054,33 | -1.364.937,00 | -1.438.640,00 | -1.453.030,00 | -1.467.558,00 | -1.482.233,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.974,00 | 94.736,00 | 107.545,00 | 108.620,00 | 109.706,00 | 110.803,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.972,20 | 11.100,00 | 8.100,00 | 8.181,00 | 8.263,00 | 8.346,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 143.941,40 | 105.936,00 | 115.745,00 | 116.902,00 | 118.071,00 | 119.252,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -897.904,01 | -872.176,00 | -849.159,00 | -857.651,00 | -866.227,00 | -874.890,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -14.678,93 | -12.776,00 | -62.719,00 | -63.346,00 | -63.979,00 | -64.619,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.541,14 | -6.175,00 | -6.175,00 | -6.237,00 | -6.299,00 | -6.362,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -382.823,78 | -384.554,00 | -399.854,00 | -403.853,00 | -407.891,00 | -411.970,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.384,82 | -14.030,00 | -10.430,00 | -10.535,00 | -10.641,00 | -10.748,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.311.332,68 | -1.289.711,00 | -1.328.337,00 | -1.341.622,00 | -1.355.037,00 | -1.368.589,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.167.391,28 | -1.183.775,00 | -1.212.592,00 | -1.224.720,00 | -1.236.966,00 | -1.249.337,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 06.04.01

Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 16,600 | 16,600 | 17,650 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,300 | 3,300 | 3,650 |
| tariflich Beschäftigte | 13,300 | 13,300 | 14,000 |

Produkt 06.04.01
Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten
und Adoptionsvermittlung (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten":

Das Helene-Weber-Haus, Katholisches Forum für Erwachsenen- und Familienbildung Aachen-Stadt und Aachen-Land, erhält gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 04.10.2005 einen jährlichen Zuschuss der StädteRegion Aachen.

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, den Zuschuss an das Helene-Weber-Haus um 10.000 € anzuheben.

Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen Alsdorf und Monschau in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung der Caritasarbeit gemäß den abgeschlossenen Verträgen vom 04.10.2005/13.10.2005 ergänzt um insgesamt 27.500 € entsprechend der Beschlüsse des KJHA vom 02.12.2009 (SV-Nr.: 2009/0454) und 14.06.2012 (SV-Nr.: 2012/0255) für die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule.

Zu A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen":

Die veranschlagten Mittel berücksichtigen den Zuschuss des Beratungsangebots "Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Aachen e.V. gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 17.06.2008. Über eine Erhöhung des Zuschusses für eine personelle Aufstockung um 0,3 Stelle entscheidet der KJHA am 19.06.2013 (SV-Nr.: 2013/0176).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 134.936,23 | 94.736,00 | 107.545,00 | 108.620,00 | 109.706,00 | 110.803,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.972,20 | 11.100,00 | 8.100,00 | 8.181,00 | 8.263,00 | 8.346,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 4.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.802,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 145.903,63 | 117.638,00 | 115.745,00 | 116.902,00 | 118.071,00 | 119.252,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -849.568,74 | -872.176,00 | -849.159,00 | -857.651,00 | -866.227,00 | -874.890,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.411,23 | -12.776,00 | -62.719,00 | -63.346,00 | -63.979,00 | -64.619,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.652,04 | -6.175,00 | -6.175,00 | -6.237,00 | -6.299,00 | -6.362,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.147,80 | -454,00 | -927,00 | -936,00 | -945,00 | -954,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -381.686,09 | -384.554,00 | -399.854,00 | -403.853,00 | -407.891,00 | -411.970,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.203,40 | -14.030,00 | -10.430,00 | -10.535,00 | -10.641,00 | -10.748,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.259.669,30 | -1.290.165,00 | -1.329.264,00 | -1.342.558,00 | -1.355.982,00 | -1.369.543,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.113.765,67 | -1.172.527,00 | -1.213.519,00 | -1.225.656,00 | -1.237.911,00 | -1.250.291,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -1.113.765,67 | -1.172.527,00 | -1.213.519,00 | -1.225.656,00 | -1.237.911,00 | -1.250.291,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -1.113.765,67 | -1.172.527,00 | -1.213.519,00 | -1.225.656,00 | -1.237.911,00 | -1.250.291,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -175.288,66 | -192.410,00 | -225.121,00 | -227.374,00 | -229.647,00 | -231.942,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.289.054,33 | -1.364.937,00 | -1.438.640,00 | -1.453.030,00 | -1.467.558,00 | -1.482.233,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.974,00 | 94.736,00 | 107.545,00 | 108.620,00 | 109.706,00 | 110.803,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.972,20 | 11.100,00 | 8.100,00 | 8.181,00 | 8.263,00 | 8.346,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 143.941,40 | 105.936,00 | 115.745,00 | 116.902,00 | 118.071,00 | 119.252,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -897.904,01 | -872.176,00 | -849.159,00 | -857.651,00 | -866.227,00 | -874.890,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -14.678,93 | -12.776,00 | -62.719,00 | -63.346,00 | -63.979,00 | -64.619,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.541,14 | -6.175,00 | -6.175,00 | -6.237,00 | -6.299,00 | -6.362,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -382.823,78 | -384.554,00 | -399.854,00 | -403.853,00 | -407.891,00 | -411.970,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.384,82 | -14.030,00 | -10.430,00 | -10.535,00 | -10.641,00 | -10.748,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.311.332,68 | -1.289.711,00 | -1.328.337,00 | -1.341.622,00 | -1.355.037,00 | -1.368.589,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.167.391,28 | -1.183.775,00 | -1.212.592,00 | -1.224.720,00 | -1.236.966,00 | -1.249.337,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz | | |
|---|--|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
| Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 446400 | Teilnehmerbeiträge u.ä. | | 10.812,40 | 11.000 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| | Zwischensumme | | 10.812,40 | 11.000 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 15.232 | 11.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 15.232 | 11.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 10.812,40 | 26.232 | 22.702 | 4.000 | 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 | | 34.554,50 | 44.948 | 41.067 | 15.822 | 0 | 15.822 | 15.980 | 16.140 | 16.301 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 74.863,87 | 74.781 | 74.780 | 58.655 | 31.501 | 90.156 | 91.058 | 91.969 | 92.889 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 5.810,59 | 6.106 | 6.106 | 4.299 | 3.107 | 7.406 | 7.480 | 7.555 | 7.631 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 15.345,26 | 14.132 | 14.132 | 10.142 | 7.318 | 17.460 | 17.635 | 17.811 | 17.989 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.155,23 | 3.449 | 3.152 | 1.065 | 0 | 1.065 | 1.076 | 1.087 | 1.098 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 133.729,45 | 143.416 | 139.237 | 89.983 | 41.926 | 131.909 | 133.229 | 134.562 | 135.908 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 18.922,42 | 14.472 | 13.222 | 5.376 | 0 | 5.376 | 5.430 | 5.484 | 5.539 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. | | 1.448,40 | 3.217 | 2.939 | 810 | 0 | 810 | 818 | 826 | 834 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 20.370,82 | 17.689 | 16.161 | 6.186 | 0 | 6.186 | 6.248 | 6.310 | 6.373 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 154.100,27 | 161.105 | 155.398 | 96.169 | 41.926 | 138.095 | 139.477 | 140.872 | 142.281 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 6.909,65 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 161.009,92 | 171.105 | 165.398 | 101.169 | 46.926 | 148.095 | 149.577 | 151.073 | 152.584 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 240,61 | 241 | 241 | 241 | 0 | 241 | 243 | 245 | 247 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 240,61 | 241 | 241 | 241 | 0 | 241 | 243 | 245 | 247 |
| | Summe Aufwendungen | | 161.250,53 | 171.346 | 165.639 | 101.410 | 46.926 | 148.336 | 149.820 | 151.318 | 152.831 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 12.632,35 | 5.788 | 5.623 | 7.419 | 0 | 7.419 | 7.493 | 7.568 | 7.644 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 2.258 | 2.201 | 1.831 | 0 | 1.831 | 1.849 | 1.867 | 1.886 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 2.665 | 2.615 | 4.578 | 0 | 4.578 | 4.624 | 4.670 | 4.717 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen) | | 0,00 | 1.024 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 1.375 | 1.223 | 1.814 | 0 | 1.814 | 1.832 | 1.850 | 1.869 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.205,49 | 1.476 | 1.432 | 1.882 | 0 | 1.882 | 1.901 | 1.920 | 1.939 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 951,07 | 2.070 | 1.995 | 1.815 | 0 | 1.815 | 1.833 | 1.851 | 1.870 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 390,00 | 1.330 | 1.166 | 2.167 | 0 | 2.167 | 2.189 | 2.211 | 2.233 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 479,94 | 612 | 586 | 507 | 0 | 507 | 512 | 517 | 522 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 42.477,00 | 13.798 | 13.936 | 15.341 | 0 | 15.341 | 15.494 | 15.649 | 15.805 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 58.135,85 | 32.396 | 31.797 | 37.354 | 0 | 37.354 | 37.727 | 38.103 | 38.485 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 219.386,38 | 203.742 | 197.436 | 138.764 | 46.926 | 185.690 | 187.547 | 189.421 | 191.316 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -208.573,98 | -177.510 | -174.734 | -134.764 | -42.926 | -177.690 | -179.467 | -181.260 | -183.073 |
| 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 109.965,50 | 105.936 | 105.936 | 111.745 | 4.000 | 115.745 | 116.902 | 118.071 | 119.252 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 0,00 | 15.232 | 11.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 109.965,50 | 121.168 | 117.638 | 111.745 | 4.000 | 115.745 | 116.902 | 118.071 | 119.252 |
| | Summe Erträge | | 109.965,50 | 121.168 | 117.638 | 111.745 | 4.000 | 115.745 | 116.902 | 118.071 | 119.252 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.282.479,08 | 1.294.088 | 1.289.711 | 1.234.673 | 93.664 | 1.328.337 | 1.341.622 | 1.355.037 | 1.368.589 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 2.920,21 | 642 | 454 | 927 | 0 | 927 | 936 | 945 | 954 |
| | Summe | | 1.285.399,29 | 1.294.730 | 1.290.165 | 1.235.600 | 93.664 | 1.329.264 | 1.342.558 | 1.355.982 | 1.369.543 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.285.399,29 | 1.294.730 | 1.290.165 | 1.235.600 | 93.664 | 1.329.264 | 1.342.558 | 1.355.982 | 1.369.543 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -1.172.513,58 | -1.188.152 | -1.183.775 | -1.122.928 | -89.664 | -1.212.592 | -1.224.720 | -1.236.966 | -1.249.337 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -2.920,21 | 14.590 | 11.248 | -927 | 0 | -927 | -936 | -945 | -954 |
| | Summe | | -1.175.433,79 | -1.173.562 | -1.172.527 | -1.123.855 | -89.664 | -1.213.519 | -1.225.656 | -1.237.911 | -1.250.291 |
| | Summe Saldo | | -1.175.433,79 | -1.173.562 | -1.172.527 | -1.123.855 | -89.664 | -1.213.519 | -1.225.656 | -1.237.911 | -1.250.291 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 256.544,26 | 192.613 | 192.410 | 225.121 | 0 | 225.121 | 227.374 | 229.647 | 231.942 |
| | Saldo | | -1.431.978,05 | -1.366.175 | -1.364.937 | -1.348.976 | -89.664 | -1.438.640 | -1.453.030 | -1.467.558 | -1.482.233 |
| | zur Kontrolle | | | -1.366.175 | -1.364.937 | | | | | | |
| | Differenz | | | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/S | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 85.872,92 | 57.506,00 | 170.206,00 | 171.908,00 | 173.627,00 | 175.363,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 5.472,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.345,56 | 58.806,00 | 171.506,00 | 173.221,00 | 174.953,00 | 176.702,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -270.381,70 | -318.396,00 | -400.639,00 | -403.885,00 | -407.163,00 | -410.474,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -465,72 | -163,00 | -163,00 | -165,00 | -167,00 | -169,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.582,90 | -8.420,00 | -50.920,00 | -50.920,00 | -50.920,00 | -50.920,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.464,48 | -51.685,00 | -88.413,00 | -89.058,00 | -89.710,00 | -90.367,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -321.894,80 | -378.664,00 | -540.135,00 | -544.028,00 | -547.960,00 | -551.930,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -230.549,24 | -319.858,00 | -368.629,00 | -370.807,00 | -373.007,00 | -375.228,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -230.549,24 | -319.858,00 | -368.629,00 | -370.807,00 | -373.007,00 | -375.228,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -230.549,24 | -319.858,00 | -368.629,00 | -370.807,00 | -373.007,00 | -375.228,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -63.900,71 | -71.822,00 | -65.725,00 | -66.383,00 | -67.048,00 | -67.718,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -294.449,95 | -391.680,00 | -434.354,00 | -437.190,00 | -440.055,00 | -442.946,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozi | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.767,00 | 57.400,00 | 170.100,00 | 171.801,00 | 173.519,00 | 175.254,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.705,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 93.472,14 | 58.700,00 | 171.400,00 | 173.114,00 | 174.845,00 | 176.593,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -267.475,91 | -318.396,00 | -400.639,00 | -403.885,00 | -407.163,00 | -410.474,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -33.322,05 | -8.420,00 | -50.920,00 | -50.920,00 | -50.920,00 | -50.920,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -40.544,61 | -51.685,00 | -88.413,00 | -89.058,00 | -89.710,00 | -90.367,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -341.342,57 | -378.501,00 | -539.972,00 | -543.863,00 | -547.793,00 | -551.761,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -247.870,43 | -319.801,00 | -368.572,00 | -370.749,00 | -372.948,00 | -375.168,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat III A 46 - Kommunales Integrationszentrum | Budgetverantwortung: Herr Bozkir, Tel.: 4600 | Produktverantwortung: 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">414100</td> <td>501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td>414800</td> <td>501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td>432190</td> <td>501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td>448803</td> <td>501900 und 543990</td> </tr> <tr> <td>448400</td> <td>501900 und 543990</td> </tr> </table> | 414100 | 501900 und 543990 | 414800 | 501900 und 543990 | 432190 | 501900 und 543990 | 448803 | 501900 und 543990 | 448400 | 501900 und 543990 |
| 414100 | 501900 und 543990 | | | | | | | | | | |
| 414800 | 501900 und 543990 | | | | | | | | | | |
| 432190 | 501900 und 543990 | | | | | | | | | | |
| 448803 | 501900 und 543990 | | | | | | | | | | |
| 448400 | 501900 und 543990 | | | | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,080 | | |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | | |
| tariflich Beschäftigte | 5,080 | | |

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Zum Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum"

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 (SV-Nr.: 0061/2009) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für den Kreis Aachen beschlossen. Durch den Beschluss des Städteregionstages vom 13.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0454) wurde die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums und die inhaltliche Schwerpunktsetzung beschlossen.

Mit den aktuellen Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren von Juni 2012 hat sich auch die Wahrnehmung der Aufgaben verändert und erweitert. Dies drückt sich auch über das Budget aus. Durch die Einrichtung der KomIn erhöhen sich die Erträge von 57.300 € auf 170.000 €. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren mit den genehmigten Schwerpunkten "Bildung - Interkulturelle Öffnung der Schulen" und "Querschnitt Älterwerden in der Migrationsgesellschaft". Aufgrund der Erweiterung der Aufgabenwahrnehmung hat der Städteregionstag in der gleichen Sitzung eine Ausnahme von der Personalkostendeckelung in Höhe von 1,05 Stellen beschlossen. Weiterhin werden die Kommunen Integrationszentren mit 2,0 Lehrerstellen vom Land NRW ausgestattet.

Das Kommunale Integrationszentrum (KomIn) ist seit der Einrichtung angesiedelt im Dezernat III "Soziales und Integration".

Weiterführung des Projekts "Miteinander":

Das Projekt "Miteinander" ist im Jahr 2011 neu aufgestellt worden. Der Städteregionstag hat beschlossen, das bisherige Projekt als dauerhaftes Programm fortzuführen.

Die entsprechenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind bei A/500001, A/501900 und A/543901 veranschlagt (einschl. Honorare für Maßnahmen und Projekte).

Zu E/448400 "Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich" und E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Hier werden die Erstattungen von Seminargebühren durch Dritte vereinnahmt.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Hier wurden die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" sowie Miteinander und Demokratie stärker eingeplant.

Zu A/531820 "Zuschuss an die Kontakt- und Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene im Bischof-Voigt-Haus":

2012 wurden die Haushaltsmittel ins Budget des A 51, Produkt 06.00.03 "Sozialarbeit an Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft" verlagert.

Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":

Die Haushaltsmittel waren bisher im Budget des A 51 veranschlagt. Mit Wirkung vom 01.01.2014 werden sie im Produkt 06.08.01 dargestellt.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0208) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er beschließt vorbehaltlich der weiteren Förderung durch das Land NRW und den DFB die Fortführung des Fanprojektes StädteRegion Aachen mit einem kommunalen Finanzierungsanteil von jährlich 47.500 € - zunächst befristet bis zum 31.12.2014. Die Summe wird aus dem Haushalt der StädteRegion Aachen finanziert. Über die Ausgleichszahlung beteiligt sich die Stadt Aachen mit einem Anteil von 23.500 €.
2. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und dem Projektträger, der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V., abzuschließen.
3. Voraussetzung für die weitere Förderung ist die Erarbeitung eines ausführlichen und der neuen Situation angepassten Konzeptes durch den Projektträger, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.. Dieses ist dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss und dem Städteregionsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

Zu A/531840 "Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf Vorschlag der Verwaltung eine Reduzierung des Haushaltsansatzes auf 3.420 € beschlossen.

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":

Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung des Gesamtprogramms "Miteinander", die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Bürgerpreis Zivilcourage und Preis Miteinander waren bisher im Budget der Stabsstelle S 01 angesiedelt. Mit Wirkung vom 01.01.2014 werden die Mittel im Produkt 06.08.01 dargestellt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Hier wurden die Sachkosten für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" sowie "Miteinander und Demokratie" stärker eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Integrationskonzept Weiterbildung/Arbeit, Wohnen/Sozial | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 105,92 | 106,00 | 170.206,00 | 171.908,00 | 173.627,00 | 175.363,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 80,86 | 0,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 | 1.030,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 186,78 | 106,00 | 171.506,00 | 173.221,00 | 174.953,00 | 176.702,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -76.599,73 | -125.034,00 | -400.639,00 | -403.885,00 | -407.163,00 | -410.474,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -162,87 | -163,00 | -163,00 | -165,00 | -167,00 | -169,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.582,90 | -8.420,00 | -50.920,00 | -50.920,00 | -50.920,00 | -50.920,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.668,90 | -34.585,00 | -88.413,00 | -89.058,00 | -89.710,00 | -90.367,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -111.014,40 | -168.202,00 | -540.135,00 | -544.028,00 | -547.960,00 | -551.930,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -110.827,62 | -168.096,00 | -368.629,00 | -370.807,00 | -373.007,00 | -375.228,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -110.827,62 | -168.096,00 | -368.629,00 | -370.807,00 | -373.007,00 | -375.228,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -110.827,62 | -168.096,00 | -368.629,00 | -370.807,00 | -373.007,00 | -375.228,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.900,63 | -30.316,00 | -65.725,00 | -66.383,00 | -67.048,00 | -67.718,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -129.728,25 | -198.412,00 | -434.354,00 | -437.190,00 | -440.055,00 | -442.946,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse fűr lfd. Zwecke vom Land | | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 171.700 | 173.417 | 175.151 |
| 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren | | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 5.031,26 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 5.031,26 | 0 | 0 | 171.400 | 0 | 171.400 | 173.114 | 174.845 | 176.593 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. | | 132,47 | 106 | 106 | 106 | 0 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| | Zwischensumme | | 132,47 | 106 | 106 | 106 | 0 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| | Summe Erträge | | 5.163,73 | 106 | 106 | 171.506 | 0 | 171.506 | 173.221 | 174.953 | 176.702 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 132.408,04 | 53.233 | 92.571 | 254.500 | 0 | 254.500 | 257.045 | 259.615 | 262.211 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 10.241,43 | 4.347 | 7.559 | 20.891 | 0 | 20.891 | 21.100 | 21.311 | 21.524 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 24.858,54 | 10.060 | 17.494 | 49.248 | 0 | 49.248 | 49.740 | 50.237 | 50.739 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 167.508,01 | 67.640 | 117.624 | 324.639 | 0 | 324.639 | 327.885 | 331.163 | 334.474 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 167.508,01 | 67.640 | 117.624 | 324.639 | 0 | 324.639 | 327.885 | 331.163 | 334.474 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | f | 5.416,86 | 7.410 | 7.410 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 531820 | Zuschuss Bischof-Voigt-Haus | f | 27.739,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531822 | Zuschuss Initiative Jugend und Beruf | f | 155.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531839 | Zuschuss Fanprojekt | f | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 23.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 531840 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration | f | 343,36 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 0 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| 531844 | Zuschüsse zum Besuch der Bildungseinrichtung Vogelsang | f | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 0,00 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.474 | 7.549 | 7.624 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.061 | 1.072 | 1.083 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 682 | 689 | 696 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543901 | Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" | f | 169,20 | 4.963 | 4.963 | 4.963 | 0 | 4.963 | 4.963 | 4.963 | 4.963 |
| 543921 | Maßnahmen des Ausländerbeirates | f | 0,00 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 543945 | Projekt- und Sachkosten "Berufswegeplan" | f | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543948 | Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit | f | 2.518,14 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 0 | 9.025 | 9.025 | 9.025 | 9.025 |
| 543968 | Projekt- und Sachkosten "KOMM-IN" | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543985 | Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage | f | 0,00 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 19.098,33 | 20.597 | 20.597 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 379.183,05 | 118.055 | 168.039 | 516.472 | 23.500 | 539.972 | 543.863 | 547.793 | 551.761 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 189,43 | 163 | 163 | 163 | 0 | 163 | 165 | 167 | 169 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 189,43 | 163 | 163 | 163 | 0 | 163 | 165 | 167 | 169 |
| | Summe Aufwendungen | | 379.372,48 | 118.218 | 168.202 | 516.635 | 23.500 | 540.135 | 544.028 | 547.960 | 551.930 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 17.468,05 | 3.683 | 5.272 | 10.854 | 0 | 10.854 | 10.963 | 11.073 | 11.184 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 1.429 | 2.052 | 2.679 | 0 | 2.679 | 2.706 | 2.733 | 2.760 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 1.696 | 2.451 | 6.696 | 0 | 6.696 | 6.763 | 6.831 | 6.899 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachaufwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 875 | 1.146 | 2.652 | 0 | 2.652 | 2.679 | 2.706 | 2.733 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.724,92 | 997 | 1.424 | 5.223 | 0 | 5.223 | 5.275 | 5.328 | 5.381 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.691,23 | 2.750 | 3.905 | 3.678 | 0 | 3.678 | 3.715 | 3.752 | 3.790 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.936,27 | 525 | 679 | 9.912 | 0 | 9.912 | 10.011 | 10.111 | 10.212 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 332 | 469 | 193 | 0 | 193 | 195 | 197 | 199 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 9.778,00 | 8.963 | 12.918 | 23.838 | 0 | 23.838 | 24.076 | 24.317 | 24.560 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 34.598,47 | 21.250 | 30.316 | 65.725 | 0 | 65.725 | 66.383 | 67.048 | 67.718 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 413.970,95 | 139.468 | 198.518 | 582.360 | 23.500 | 605.860 | 610.411 | 615.008 | 619.648 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -408.807,22 | -139.362 | -198.412 | -410.854 | -23.500 | -434.354 | -437.190 | -440.055 | -442.946 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

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

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

Erläuterungen:

Produkt fällt ab dem Haushaltsjahr 2014 weg.
Die bisher hier dargestellten Haushaltsmittel wurden in das Produkt 06.08.01 "Kommunales Integrationszentrum" verlagert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sic | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 85.767,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 5.391,78 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.158,78 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -193.781,97 | -193.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -302,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.795,58 | -17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -210.880,40 | -210.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -119.721,62 | -151.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -119.721,62 | -151.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -119.721,62 | -151.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.000,08 | -41.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -164.721,70 | -193.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060802 Integrationskonzept Sprache/Bildung, Kultur/Religion, Sicher | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.767,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.624,28 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 93.391,28 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -189.137,08 | -193.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.124,27 | -17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -208.261,35 | -210.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -114.870,07 | -151.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 483.573,51 | 485.200,00 | 483.200,00 | 488.032,00 | 492.912,00 | 497.841,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 689.346,46 | 600.182,00 | 754.000,00 | 761.540,00 | 769.156,00 | 776.848,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 514.325,71 | 456.600,00 | 605.950,00 | 612.010,00 | 618.131,00 | 624.312,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 508,56 | 161.347,00 | 1.400,00 | 1.414,00 | 1.428,00 | 1.442,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.687.754,24 | 1.703.329,00 | 1.844.550,00 | 1.862.996,00 | 1.881.627,00 | 1.900.443,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.304.631,91 | -5.723.207,00 | -5.559.006,00 | -5.614.595,00 | -5.670.739,00 | -5.727.447,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -49.308,79 | -61.802,00 | -351.619,00 | -355.135,00 | -358.687,00 | -362.274,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -110,23 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.414,00 | -1.428,00 | -1.442,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.446,71 | -2.683,00 | -2.494,00 | -2.519,00 | -2.544,00 | -2.569,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.375.318,55 | -2.222.328,00 | -2.488.944,00 | -2.513.834,00 | -2.538.973,00 | -2.564.362,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.939,14 | -299.460,00 | -435.072,00 | -439.424,00 | -443.819,00 | -448.260,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.895.755,33 | -8.310.880,00 | -8.838.535,00 | -8.926.921,00 | -9.016.190,00 | -9.106.354,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.208.001,09 | -6.607.551,00 | -6.993.985,00 | -7.063.925,00 | -7.134.563,00 | -7.205.911,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -6.208.001,09 | -6.607.551,00 | -6.993.985,00 | -7.063.925,00 | -7.134.563,00 | -7.205.911,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -6.208.001,09 | -6.607.551,00 | -6.993.985,00 | -7.063.925,00 | -7.134.563,00 | -7.205.911,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.266,84 | 74.912,00 | 43.230,00 | 43.662,00 | 44.099,00 | 44.540,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.385.098,64 | -1.400.363,00 | -1.538.032,00 | -1.553.413,00 | -1.568.946,00 | -1.584.634,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -7.536.832,89 | -7.933.002,00 | -8.488.787,00 | -8.573.676,00 | -8.659.410,00 | -8.746.005,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 483.573,51 | 485.200,00 | 483.200,00 | 488.032,00 | 492.912,00 | 497.841,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 654.057,90 | 600.182,00 | 754.000,00 | 761.540,00 | 769.156,00 | 776.848,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.084,30 | 456.600,00 | 605.950,00 | 612.010,00 | 618.131,00 | 624.312,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.551,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.414,00 | 1.428,00 | 1.442,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.568.266,94 | 1.543.382,00 | 1.844.550,00 | 1.862.996,00 | 1.881.627,00 | 1.900.443,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.637.207,42 | -5.723.207,00 | -5.559.006,00 | -5.614.595,00 | -5.670.739,00 | -5.727.447,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -62.838,49 | -61.802,00 | -351.619,00 | -355.135,00 | -358.687,00 | -362.274,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -110,23 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.414,00 | -1.428,00 | -1.442,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.355.550,78 | -2.237.328,00 | -2.488.944,00 | -2.513.834,00 | -2.538.973,00 | -2.564.362,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -152.311,00 | -284.460,00 | -435.072,00 | -439.424,00 | -443.819,00 | -448.260,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -8.208.017,92 | -8.308.197,00 | -8.836.041,00 | -8.924.402,00 | -9.013.646,00 | -9.103.785,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.639.750,98 | -6.764.815,00 | -6.991.491,00 | -7.061.406,00 | -7.132.019,00 | -7.203.342,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.800,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 7.800,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.904,85 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.904,85 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 2.895,79 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 483.573,51 | 485.200,00 | 483.200,00 | 488.032,00 | 492.912,00 | 497.841,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 689.346,46 | 600.182,00 | 754.000,00 | 761.540,00 | 769.156,00 | 776.848,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 514.325,71 | 456.600,00 | 605.950,00 | 612.010,00 | 618.131,00 | 624.312,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 508,56 | 161.347,00 | 1.400,00 | 1.414,00 | 1.428,00 | 1.442,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.687.754,24 | 1.703.329,00 | 1.844.550,00 | 1.862.996,00 | 1.881.627,00 | 1.900.443,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.304.631,91 | -5.723.207,00 | -5.559.006,00 | -5.614.595,00 | -5.670.739,00 | -5.727.447,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -49.308,79 | -61.802,00 | -351.619,00 | -355.135,00 | -358.687,00 | -362.274,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -110,23 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.414,00 | -1.428,00 | -1.442,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.446,71 | -2.683,00 | -2.494,00 | -2.519,00 | -2.544,00 | -2.569,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.375.318,55 | -2.222.328,00 | -2.488.944,00 | -2.513.834,00 | -2.538.973,00 | -2.564.362,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.939,14 | -299.460,00 | -435.072,00 | -439.424,00 | -443.819,00 | -448.260,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.895.755,33 | -8.310.880,00 | -8.838.535,00 | -8.926.921,00 | -9.016.190,00 | -9.106.354,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.208.001,09 | -6.607.551,00 | -6.993.985,00 | -7.063.925,00 | -7.134.563,00 | -7.205.911,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -6.208.001,09 | -6.607.551,00 | -6.993.985,00 | -7.063.925,00 | -7.134.563,00 | -7.205.911,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -6.208.001,09 | -6.607.551,00 | -6.993.985,00 | -7.063.925,00 | -7.134.563,00 | -7.205.911,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.266,84 | 74.912,00 | 43.230,00 | 43.662,00 | 44.099,00 | 44.540,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.385.098,64 | -1.400.363,00 | -1.538.032,00 | -1.553.413,00 | -1.568.946,00 | -1.584.634,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -7.536.832,89 | -7.933.002,00 | -8.488.787,00 | -8.573.676,00 | -8.659.410,00 | -8.746.005,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 483.573,51 | 485.200,00 | 483.200,00 | 488.032,00 | 492.912,00 | 497.841,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 654.057,90 | 600.182,00 | 754.000,00 | 761.540,00 | 769.156,00 | 776.848,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.084,30 | 456.600,00 | 605.950,00 | 612.010,00 | 618.131,00 | 624.312,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.551,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.414,00 | 1.428,00 | 1.442,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.568.266,94 | 1.543.382,00 | 1.844.550,00 | 1.862.996,00 | 1.881.627,00 | 1.900.443,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.637.207,42 | -5.723.207,00 | -5.559.006,00 | -5.614.595,00 | -5.670.739,00 | -5.727.447,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -62.838,49 | -61.802,00 | -351.619,00 | -355.135,00 | -358.687,00 | -362.274,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -110,23 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.414,00 | -1.428,00 | -1.442,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.355.550,78 | -2.237.328,00 | -2.488.944,00 | -2.513.834,00 | -2.538.973,00 | -2.564.362,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -152.311,00 | -284.460,00 | -435.072,00 | -439.424,00 | -443.819,00 | -448.260,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -8.208.017,92 | -8.308.197,00 | -8.836.041,00 | -8.924.402,00 | -9.013.646,00 | -9.103.785,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.639.750,98 | -6.764.815,00 | -6.991.491,00 | -7.061.406,00 | -7.132.019,00 | -7.203.342,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.800,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 7.800,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.904,85 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.904,85 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 2.895,79 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |

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

Zielgruppe:

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

• Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz

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

Zielgruppe:

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

• Kinder- und Jugendzahngesundheit

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

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher

• Kinder- und Jugendgesundheit

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

Zielgruppe:

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

• Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

Fachärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Vor- und nachsorgende Hilfen und Maßnahmen für 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.

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

• **Gesundheitsverwaltung**

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|---------------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">414100 und 448400</td> <td>549905</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">414800</td> <td>549990</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">448100 und 456100</td> <td>543990</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">448390</td> <td>500001 und 549990</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456500</td> <td>525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table> | 414100 und 448400 | 549905 | 414800 | 549990 | 448100 und 456100 | 543990 | 448390 | 500001 und 549990 | 456500 | 525120, 543160 und 081110 |
| 414100 und 448400 | 549905 | | | | | | | | | | |
| 414800 | 549990 | | | | | | | | | | |
| 448100 und 456100 | 543990 | | | | | | | | | | |
| 448390 | 500001 und 549990 | | | | | | | | | | |
| 456500 | 525120, 543160 und 081110 | | | | | | | | | | |

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

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

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

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

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

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

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Erstattung der Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens (pro Prüfling 50 €) im Rahmen der verfügbaren Landesmittel. Der Verwaltungskostenanteil ist bei Sachkonto A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt.

Zu E/448200 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Für den neu eingerichteten Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter, vorbehaltlich der Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Bezirksregierung, die Personal- und Sachkosten in Höhe von 100.000 €. Die Aufwendungen sind bei den Sachkonten A/500001 und A/543958 erfasst.

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

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Koten der ambulanten Sprachheilverfürsorge (KT-Beschluss vom 12.03.1987).

Aufgrund vermehrter Fallzahlen wird der Ansatz um 80.000 € erhöht.

Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilverfürsorge sind beim Sachkonto A/533101 erfasst.

Zu E/448401 "Erstattung von Personalkosten":

Finanzierung der Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen durch die Krankenkassen in Höhe von 222.000 € und für zwei Halbtagskräfte im Suchtbereich (25.600 €) durch das Land.

Zu E/448808 "Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten":

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Projekte EurSafety Health net und euPrevent wurden zum 30.06.2012 beendet.

Zu E/456901 "Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten":

Die Ärzte des Gesundheitsamtes liefern nach der Nebentätigkeitsverordnung 20% der Einnahmen aus Nebentätigkeiten (Untersuchungen, Gutachten) an die StädteRegion ab.

Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)":

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Neben den Erstattungen (Personal- und Sachkosten) für Frau A., wird auch für die Bearbeitung von Stellungnahmen durch Herrn Dr. F., Agr. 53.1, eine 40%ige Erstattung der Nachersatzpauschale von Frau P-R an an 53 erstattet.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Entgelte für Praktikanten aus allen Bereichen des Gesundheitsamtes, auch für Langzeitpraktikanten und für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion langfristig ausfällt.

Verlagerung der Entgeltzahlungen an Prüfungsvorsitzende und Prüfer/innen in den Berufen des Gesundheitswesens zum neuen Sachkonto A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten".

Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurden der Haushaltsansatz 2013 übernommen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 3.800 € auf 144.800 € angehoben.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden die zuvor mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen bestehenden Einzelverträge zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen.

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. Sie basiert auch den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurde mit dem in der Stadt Aachen ansässigen Träger nach Gründung der StädteRegion und Auslauf des mit der Stadt Aachen geschlossenen Leistungsvertrages erstmals eine vertragliche Regelung abgeschlossen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 8.200 € auf 168.900 € angehoben.

Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides. Der Zuschuss für die Notfallseelsorge (10.250 €) wird seit dem Haushaltsjahr 2012 im Budget des A 32 dargestellt. Der Zuschuss für die Telefonseelsorge (10.250 €) verbleibt im Budget des A 53.

Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen in 2 Leistungs- und Entgeltverträgen mit der Suchthilfe Aachen sowie dem Diakonischen Werk zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar.

Es ist beabsichtigt, in Ausführung des Suchthilfeplanes eine weitere Leistungsvereinbarung mit dem Ziel abzuschließen, die medizinische Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen (Sucht, Wohnungslosigkeit) durch ein aufsuchendes Angebot zu ergänzen (Aufstockung des medizinischen Personals in der Suchthilfe um 0,25 Arztstelle und 0,25 Pflegepersonalstelle).

Zur Mitfinanzierung soll das Landesprogramm "Medizinische Versorgung Wohnungsloser" genutzt werden, das eine gemeinsame Finanzierung durch Gemeinden, Krankenkassen und Land vorsieht. Hierfür werden 50.000 € veranschlagt. Eine weitere Ansatzserhöhung ist wg. der Übertragung von zwei Streetworkerstellen an die Suchthilfe erforderlich (SRT-Beschluss vom 28.06.2012, SV-Nr.: 2012/0095).

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Der Ausgabebedarf mindert sich um 51.200 €, weil die Abrechnungen mit Unirea ins Budget des A 50 verlagert werden. Darüber hinaus werden in diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen für die Suchthilfe berücksichtigt (312.200 €). Diese Zuweisungen werden beim Sachkonto E/414100 vereinnahmt.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 22.016 € auf 1.509.286 € angehoben und gleichzeitig den Erhöhungsbetrag (22.016 €) gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Städteregionsausschuss.

Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Dabei wurden zuvor bestehende Einzelverträge der Träger mit der Stadt Aachen bzw. dem ehemaligen Kreis Aachen zusammengeführt. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar.

Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen in Höhe von 100.200 € an die AIDS-Hilfe weitergeleitet. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Ansatz 2013 übernommen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 4.600 € auf 197.700 € angehoben.

Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist frühestens mit Wirkung zum 31.12.2013 kündbar. Für den Haushaltsentwurf 2014 wurde der Haushaltsansatz 2013 übernommen.

Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordinator":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den Zweck "Aufwendungen Psychiatriekoordinator" Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Es wird in 2014 mit steigenden Fallzahlen gerechnet, so dass der Ansatz gemessen am Rechnungsergebnis 2012 um 110.000 € zu erhöhen ist. An den Kosten beteiligen sich die Krankenkassen (vgl. E/448400).

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Erhöhung des Ansatzes auf 40.500 € gemessen am Rechnungsergebnis 2012.

Zu A/542209 "Miete für die Beratungsstellen des A 53":

Im Sinne des ÖGDG gehört zu den Aufgaben des schul- und jugendärztlichen Dienstes die bedarfsgerechte aufsuchende Hilfe vor Ort. Daher wurden entsprechende Räumlichkeiten im Krankenhaus Simmerath angemietet.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz. Der Ansatz wird reduziert, weil die bisher veranschlagten Honorarkosten (4.000 €) für die orthopädischen Zusatzgutachten zukünftig bei Sachkonto A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä." veranschlagt werden.

Zu A/543950 "Sach- und Mietkosten Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung":

Das Projekt "Südkreis" ist eine Kooperation aller im Südkreis an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Träger.

Die Haushaltsmittel wurden in den Haushaltsjahren 2012/2013 außerplanmäßig bereitgestellt.

Zu A/543951 "Sachkosten AKIS":

Seit dem 15.08.2007 betreibt der Kreis Aachen im Gesundheitshaus in Eschweiler ein "Selbsthilfebüro" in Kooperation mit der Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS). Am 28.05.2009 stimmte der Kreistag, vorbehaltlich der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen, der unbefristeten Weiterführung des Selbsthilfebüros zu. Die Zuschüsse werden bei E/414800 vereinnahmt.

Zu A/543958 "Sachkosten für Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) und Familienhebammendienst":

Im Ansatz sind 10.000 € für die bisherigen "frühen Hilfen" enthalten (KT 13.12.2007) und die Aufwendungen für den Familienhebammendienst (8.000 € für Fortbildungen und 7.000 € für Sachkosten), der Mitte 2013 startet. Die Kosten für den Familienhebammendienst werden durch die beteiligten Jugendämter vollständig erstattet (vgl. E/448200).

Zu A/543966 "Teilnahme an EU-Projekten":

Die bisherigen Projekte wurden zum 30.06.2012 beendet.

Zu A/543979 "Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften":

Die Aufgaben wurden zum A 50 verlagert.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte- und Laborbedarf und für Aufwendungen im Rahmen der kommunalen Gesundheitskonferenz bestimmt.

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

Zur Durchführung von Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens erhält die StädteRegion vom Land eine Zuwendung (erwartete Höhe in 2014 = 54.500 €). Von diesen Zuwendungen werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bezuschusst.

Zu A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.":

Es handelt sich hierbei um Honorarverträge mit Ärzten, die für das Gesundheitsamt Erwerbsfähigkeits-Gutachten, orthopädische Zusatzgutachten und Untersuchungen und Betreuungen bei behinderten Kindern (§ 54 Schulgesetz NRW) durchführen. Der Ansatz in Höhe von 94.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Erwerbsfähigkeits-Gutachten: 75.000 €, orthopäd. Zusatzgutachten: 4.000 € und Untersuchungen behinderter Kinder: 15.000 €. Die Kosten für die Erwerbsfähigkeits-Gutachten werden in voller Höhe durch Gebühreneinnahmen gedeckt (bisherige Sachkonten: E/431100, A/543916 und A/549990).

Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/549905 "Impfwesen":

Die Durchführung von anlassbezogenen Impfungen gehört zu den Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes.
Bezüglich der Einnahmen vgl. E/414100.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen (3.600 €), Laboruntersuchungen (2.000 €) sowie Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz (30.000 €).

Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":

Hier werden die Ansätze für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.
Bisher wurden auch die Honorare für die Untersuchungen und Betreuungen der behinderten Kinder aus diesem Sachkonto bezahlt. Dies erfolgt nunmehr bei Sachkonto A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werksverträgen u.ä.". Dort werden 15.000 € veranschlagt.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|--|---------------------------|
| • ISGA über Citrix (regio iT) | 9.596,15 € |
| • ISGA Softwarepflege (Computer Zentrum Strausberg GmbH) | 8.765,08 € |
| • ISGA DL 360 - virtueller Citrix-Server (regio iT) | 6.997,20 € |
| • Kassenautomat (regio iT) | <u>25.056,83 €</u> |
| insgesamt | 50.415,26 € |
| aufgerundet | <u>50.500,00 €</u> |

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

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

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

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

| | |
|--|---------------------------|
| • ISGA - Update von 4.6x auf ISGA 5 (regio iT; Testbetrieb, Produktivbetrieb und Schulung) | 50.410,00 € |
| • Erweiterung der Scan-Schnittstelle ISGA OS (regio iT) | 3.300,00 € |
| • Ausbau des Moduls "Frühe Hilfen" durch Anbindung an OS | 257,04 € |
| • Gesundheitatlas für die StädteRegion - Erstellung einer Online-Version im Bürgerportal | 5.000,00 € |
| • Umrüstung der Banknotenprüfer Kassenautomat auf neue €-Noten (Hess GmbH) | <u>1.200,00 €</u> |
| insgesamt | <u>60.167,04 €</u> |

Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)

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

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

| | |
|--|---------------------------|
| • Anschluss des Bereichs SPDi (sozialpsych. Dienst) an ISGA 5 (regio iT) | 10.500,00 € |
| • Ausbau des Moduls "Frühe Hilfen" durch Anbindung an OS | <u>5.355,00 €</u> |
| insgesamt | <u>15.855,00 €</u> |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 483.573,51 | 485.200,00 | 483.200,00 | 488.032,00 | 492.912,00 | 497.841,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 608.933,16 | 544.000,00 | 685.000,00 | 691.850,00 | 698.769,00 | 705.757,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 514.325,71 | 456.600,00 | 605.950,00 | 612.010,00 | 618.131,00 | 624.312,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 508,56 | 161.347,00 | 1.400,00 | 1.414,00 | 1.428,00 | 1.442,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.607.340,94 | 1.647.147,00 | 1.775.550,00 | 1.793.306,00 | 1.811.240,00 | 1.829.352,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.037.329,04 | -5.383.021,00 | -5.235.749,00 | -5.288.106,00 | -5.340.986,00 | -5.394.395,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -43.090,96 | -54.014,00 | -285.248,00 | -288.100,00 | -290.981,00 | -293.891,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -110,23 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.414,00 | -1.428,00 | -1.442,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.384,26 | -2.683,00 | -2.431,00 | -2.455,00 | -2.479,00 | -2.503,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.375.318,55 | -2.222.328,00 | -2.488.944,00 | -2.513.834,00 | -2.538.973,00 | -2.564.362,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.293,39 | -291.883,00 | -427.772,00 | -432.051,00 | -436.372,00 | -440.739,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.613.526,43 | -7.955.329,00 | -8.441.544,00 | -8.525.960,00 | -8.611.219,00 | -8.697.332,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.006.185,49 | -6.308.182,00 | -6.665.994,00 | -6.732.654,00 | -6.799.979,00 | -6.867.980,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -6.006.185,49 | -6.308.182,00 | -6.665.994,00 | -6.732.654,00 | -6.799.979,00 | -6.867.980,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -6.006.185,49 | -6.308.182,00 | -6.665.994,00 | -6.732.654,00 | -6.799.979,00 | -6.867.980,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 56.266,84 | 74.912,00 | 43.230,00 | 43.662,00 | 44.099,00 | 44.540,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.330.206,94 | -1.342.945,00 | -1.474.230,00 | -1.488.973,00 | -1.503.862,00 | -1.518.899,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -7.280.125,59 | -7.576.215,00 | -8.096.994,00 | -8.177.965,00 | -8.259.742,00 | -8.342.339,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 483.573,51 | 485.200,00 | 483.200,00 | 488.032,00 | 492.912,00 | 497.841,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 581.896,60 | 544.000,00 | 685.000,00 | 691.850,00 | 698.769,00 | 705.757,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.084,30 | 456.600,00 | 605.950,00 | 612.010,00 | 618.131,00 | 624.312,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 551,23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.414,00 | 1.428,00 | 1.442,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.489.105,64 | 1.487.200,00 | 1.775.550,00 | 1.793.306,00 | 1.811.240,00 | 1.829.352,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.351.643,77 | -5.383.021,00 | -5.235.749,00 | -5.288.106,00 | -5.340.986,00 | -5.394.395,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -55.084,08 | -54.014,00 | -285.248,00 | -288.100,00 | -290.981,00 | -293.891,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -110,23 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.414,00 | -1.428,00 | -1.442,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.355.550,78 | -2.237.328,00 | -2.488.944,00 | -2.513.834,00 | -2.538.973,00 | -2.564.362,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -143.608,55 | -276.883,00 | -427.772,00 | -432.051,00 | -436.372,00 | -440.739,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -7.905.997,41 | -7.952.646,00 | -8.439.113,00 | -8.523.505,00 | -8.608.740,00 | -8.694.829,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.416.891,77 | -6.465.446,00 | -6.663.563,00 | -6.730.199,00 | -6.797.500,00 | -6.865.477,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.800,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 7.800,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.794,85 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.794,85 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 3.005,79 | -12.000,00 | -25.855,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -10.000,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | | 463.600,00 | 465.700 | 465.700 | 81.900 | 381.800 | 463.700 | 468.337 | 473.020 | 477.750 |
| 414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 19.630,00 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.695 | 19.892 | 20.091 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 557.262,40 | 520.000 | 540.000 | 411.264 | 268.736 | 680.000 | 686.800 | 693.668 | 700.605 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig) | | 4.378,87 | 4.000 | 4.000 | 3.024 | 1.976 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 446900 | Andere sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 111,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448001 | Erstattungen vom Bund | | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | | 59.700,00 | 50.450 | 54.700 | 26.050 | 29.300 | 55.350 | 55.904 | 56.463 | 57.028 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 448390 | Erstattungen von sonstigen Zweckverbänden u.dgl. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 152.462,32 | 105.000 | 115.000 | 117.936 | 77.064 | 195.000 | 196.950 | 198.920 | 200.909 |
| 448401 | Personalkostenerstattung | | 253.038,09 | 251.600 | 255.600 | 154.587 | 101.013 | 255.600 | 258.156 | 260.738 | 263.345 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 121,59 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448808 | Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten | | 11.500,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | -108,56 | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 1.485,12 | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 456901 | Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten | | 1.708,31 | 1.200 | 1.200 | 726 | 474 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | Zwischensumme | | 1.524.889,99 | 1.448.950 | 1.487.200 | 915.107 | 860.443 | 1.775.550 | 1.793.306 | 1.811.240 | 1.829.352 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 194.183 | 159.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 64,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 64,38 | 194.183 | 159.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.524.954,37 | 1.643.133 | 1.647.147 | 915.107 | 860.443 | 1.775.550 | 1.793.306 | 1.811.240 | 1.829.352 |
| | Erträge aus ILV | | | | | | | | | | |
| 481900 | Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) | | 0,00 | 74.912 | 74.912 | 26.146 | 17.084 | 43.230 | 43.662 | 44.099 | 44.540 |
| | Summe Erträge aus ILV | | 0,00 | 74.912 | 74.912 | 26.146 | 17.084 | 43.230 | 43.662 | 44.099 | 44.540 |
| | Summe Erträge | | 1.524.954,37 | 1.718.045 | 1.722.059 | 941.253 | 877.527 | 1.818.780 | 1.836.968 | 1.855.339 | 1.873.892 |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 656.187,74 | 754.613 | 754.613 | 444.293 | 285.252 | 729.545 | 736.840 | 744.208 | 751.650 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 3.087.125,20 | 3.427.849 | 3.393.031 | 2.123.191 | 1.363.165 | 3.486.356 | 3.521.220 | 3.556.432 | 3.591.996 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 265.142,86 | 279.911 | 277.067 | 174.444 | 112.000 | 286.444 | 289.308 | 292.201 | 295.123 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 654.643,93 | 647.776 | 641.197 | 411.243 | 264.033 | 675.276 | 682.029 | 688.849 | 695.737 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 46.311,84 | 57.910 | 57.910 | 29.919 | 19.209 | 49.128 | 49.619 | 50.115 | 50.616 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 4.709.411,57 | 5.168.059 | 5.123.818 | 3.183.090 | 2.043.659 | 5.226.749 | 5.279.016 | 5.331.805 | 5.385.122 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 257.434,58 | 242.958 | 242.958 | 150.972 | 96.929 | 247.901 | 250.380 | 252.884 | 255.413 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 30.418,20 | 54.014 | 54.014 | 22.744 | 14.603 | 37.347 | 37.720 | 38.097 | 38.478 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 287.852,78 | 296.972 | 296.972 | 173.716 | 111.532 | 285.248 | 288.100 | 290.981 | 293.891 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.997.264,35 | 5.465.031 | 5.420.790 | 3.356.806 | 2.155.191 | 5.511.997 | 5.567.116 | 5.622.786 | 5.679.013 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 9.728,50 | 16.245 | 16.245 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 236,70 | 900 | 900 | 544 | 356 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 79,97 | 500 | 500 | 302 | 198 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 527901 | Externe Planungskosten (Suchthilfeplanung) | | 7.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531400 | Zuwendungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche (Krankenhaus Simmerath) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531703 | Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter | | 136.045,00 | 141.000 | 141.000 | 55.581 | 89.219 | 144.800 | 146.248 | 147.710 | 149.187 |
| 531704 | Zuschüsse zur Krebsberatung | | 76.248,00 | 80.200 | 80.200 | 34.852 | 45.348 | 80.200 | 81.002 | 81.812 | 82.630 |
| 531705 | Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren | | 152.367,28 | 160.700 | 160.700 | 128.700 | 40.200 | 168.900 | 170.589 | 172.295 | 174.018 |
| 531706 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge | f | 20.500,00 | 13.058 | 13.058 | 2.808 | 10.250 | 13.058 | 13.189 | 13.321 | 13.454 |
| 531707 | Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung | | 1.345.701,27 | 1.379.270 | 1.379.270 | 574.404 | 934.882 | 1.509.286 | 1.524.379 | 1.539.623 | 1.555.019 |
| 531708 | Zuschuss für die Beratung Essgestörter im Rahmen der Suchthilfe | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531709 | Zuschüsse für die Suchtkranken- und Drogenberatung im Kreis Aachen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531716 | Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe | | 188.700,00 | 193.100 | 193.100 | 47.642 | 150.058 | 197.700 | 199.677 | 201.674 | 203.691 |
| 531731 | Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst | f | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 531736 | Aufwendungen Psychiatriekoordinator | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 531837 | Bezuschussung von Weiterbildungsmaßnahmen | | 150,00 | 5.000 | 5.000 | 3.024 | 1.976 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 533101 | Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge | | 281.295,03 | 230.000 | 240.000 | 211.680 | 138.320 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 37.442,50 | 38.420 | 38.420 | 24.494 | 16.006 | 40.500 | 40.905 | 41.314 | 41.727 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 0,00 | 1.820 | 1.820 | 1.101 | 719 | 1.820 | 1.838 | 1.856 | 1.875 |
| 542209 | Miete für die Beratungsstellen des A 53 | | 7.216,68 | 8.000 | 8.000 | 4.838 | 3.162 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 2.042,04 | 2.500 | 2.500 | 1.512 | 988 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 16.349,38 | 19.430 | 19.430 | 8.226 | 5.375 | 13.601 | 13.737 | 13.874 | 14.013 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 5.030,08 | 7.800 | 7.800 | 4.717 | 3.083 | 7.800 | 7.878 | 7.957 | 8.037 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 5.387,90 | 451 | 451 | 273 | 178 | 451 | 456 | 461 | 466 |
| 543151 | Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten | | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 183,51 | 4.200 | 4.200 | 2.540 | 1.660 | 4.200 | 4.242 | 4.284 | 4.327 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.814 | 1.186 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 1.444,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543180 | Verbrauchsmaterial (Infektionsschutz) | | 17.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543916 | Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen) | | 6.992,79 | 31.588 | 31.588 | 16.685 | 10.903 | 27.588 | 27.864 | 28.143 | 28.424 |
| 543950 | Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung" | | 6.572,67 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | bish. GWG 6.565 | 6.631 | 6.697 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 543951 | Sachkosten AKIS | | 143,50 | 500 | 500 | 304 | 196 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543958 | Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) | f | 462,80 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 543966 | Teilnahme an EU-Projekten | | 38.669,05 | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543979 | Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften | f | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 9.762,96 | 29.331 | 29.331 | 17.539 | 11.461 | 29.000 | 29.290 | 29.583 | 29.879 |
| 544007 | Aufwendungen für Prüftätigkeiten | | 0,00 | 0 | 0 | 5.948 | 7.052 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 544008 | Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä. | | 0,00 | 0 | 0 | 56.851 | 37.149 | 94.000 | 94.940 | 95.889 | 96.848 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 40,00 | 125 | 125 | 76 | 49 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 544121 | Kfz.-Versicherungen | | 790,83 | 900 | 950 | 575 | 375 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 140,93 | 160 | 170 | 103 | 67 | 170 | 172 | 174 | 176 |
| 545809 | Kostenerstattung an regio-IT (Fachanwendungen) | | 214,20 | 21.385 | 27.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 30.542 | 19.958 | 50.500 | 51.005 | 51.515 | 52.030 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 36.389 | 23.778 | 60.167 | 60.769 | 61.377 | 61.991 |
| 549905 | Impfwesen | | 0,00 | 13.400 | 13.400 | 8.104 | 5.296 | 13.400 | 13.534 | 13.669 | 13.806 |
| 549990 | Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) | | 32.179,29 | 39.710 | 39.710 | 15.120 | 9.880 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | Zwischensumme | | 7.448.631,99 | 7.980.724 | 7.952.646 | 4.699.594 | 3.739.519 | 8.439.113 | 8.523.505 | 8.608.740 | 8.694.829 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch- nahme von Altersteilzeit | | 6.953,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 973 | 636 | 1.609 | 1.625 | 1.641 | 1.657 |
| 571550 | AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 1.351,59 | 814 | 683 | 497 | 325 | 822 | 830 | 838 | 846 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 5.156,92 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. Sonst. VG | | 1.007,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 14.469,06 | 2.814 | 2.683 | 1.470 | 961 | 2.431 | 2.455 | 2.479 | 2.503 |
| | Summe Aufwendungen | | 7.463.101,05 | 7.983.538 | 7.955.329 | 4.701.064 | 3.740.480 | 8.441.544 | 8.525.960 | 8.611.219 | 8.697.332 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 565.378,20 | 183.658 | 184.214 | 119.250 | 77.922 | 197.172 | 199.144 | 201.135 | 203.146 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 85.965 | 87.071 | 29.430 | 19.231 | 48.661 | 49.148 | 49.639 | 50.135 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 84.566 | 85.660 | 73.575 | 48.077 | 121.652 | 122.869 | 124.098 | 125.339 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 33.026 | 33.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 43.642 | 40.030 | 29.136 | 19.038 | 48.174 | 48.656 | 49.143 | 49.634 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 55.667,35 | 52.732 | 52.800 | 32.324 | 21.121 | 53.445 | 53.979 | 54.519 | 55.064 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 11.603,63 | 20.049 | 19.948 | 43.380 | 28.347 | 71.727 | 72.444 | 73.168 | 73.900 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 23.670,62 | 26.424 | 23.933 | 23.530 | 15.375 | 38.905 | 39.294 | 39.687 | 40.084 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 190,19 | 241 | 239 | 25 | 17 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 793.283,00 | 806.995 | 815.064 | 540.965 | 353.487 | 894.452 | 903.397 | 912.431 | 921.555 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 1.449.792,99 | 1.337.298 | 1.342.945 | 891.615 | 582.615 | 1.474.230 | 1.488.973 | 1.503.862 | 1.518.899 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 8.912.894,04 | 9.320.836 | 9.298.274 | 5.592.679 | 4.323.095 | 9.915.774 | 10.014.933 | 10.115.081 | 10.216.231 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -7.387.939,67 | -7.602.791 | -7.576.215 | -4.651.426 | -3.445.568 | -8.096.994 | -8.177.965 | -8.259.742 | -8.342.339 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 6.048 | 3.952 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 9.589 | 6.266 | 15.855 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 15.637 | 10.218 | 25.855 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -837,76 | -12.000,00 | -25.855,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -103.855,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -837,76 | -12.000,00 | -25.855,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -103.855,00 |

Produkt 07.01.05

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

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat III A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten | Budgetverantwortung: AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 | Produktverantwortung: 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431 100</td> <td style="padding: 0 20px;">543 990</td> </tr> </table> </div> | 431 100 | 543 990 |
| 431 100 | 543 990 | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 6,000 | 6,000 | 5,170 |
| davon | | | |
| Beamte | 3,600 | 3,600 | 2,960 |
| tariflich Beschäftigte | 2,400 | 2,400 | 2,210 |

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Berat | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.413,30 | 56.182,00 | 69.000,00 | 69.690,00 | 70.387,00 | 71.091,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 80.413,30 | 56.182,00 | 69.000,00 | 69.690,00 | 70.387,00 | 71.091,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -267.302,87 | -340.186,00 | -323.257,00 | -326.489,00 | -329.753,00 | -333.052,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.217,83 | -7.788,00 | -66.371,00 | -67.035,00 | -67.706,00 | -68.383,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -62,45 | 0,00 | -63,00 | -64,00 | -65,00 | -66,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.645,75 | -7.577,00 | -7.300,00 | -7.373,00 | -7.447,00 | -7.521,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -282.228,90 | -355.551,00 | -396.991,00 | -400.961,00 | -404.971,00 | -409.022,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -201.815,60 | -299.369,00 | -327.991,00 | -331.271,00 | -334.584,00 | -337.931,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -201.815,60 | -299.369,00 | -327.991,00 | -331.271,00 | -334.584,00 | -337.931,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -201.815,60 | -299.369,00 | -327.991,00 | -331.271,00 | -334.584,00 | -337.931,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.891,70 | -57.418,00 | -63.802,00 | -64.440,00 | -65.084,00 | -65.735,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -256.707,30 | -356.787,00 | -391.793,00 | -395.711,00 | -399.668,00 | -403.666,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratun | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.161,30 | 56.182,00 | 69.000,00 | 69.690,00 | 70.387,00 | 71.091,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 79.161,30 | 56.182,00 | 69.000,00 | 69.690,00 | 70.387,00 | 71.091,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -285.563,65 | -340.186,00 | -323.257,00 | -326.489,00 | -329.753,00 | -333.052,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.754,41 | -7.788,00 | -66.371,00 | -67.035,00 | -67.706,00 | -68.383,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.702,45 | -7.577,00 | -7.300,00 | -7.373,00 | -7.447,00 | -7.521,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -302.020,51 | -355.551,00 | -396.928,00 | -400.897,00 | -404.906,00 | -408.956,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -222.859,21 | -299.369,00 | -327.928,00 | -331.207,00 | -334.519,00 | -337.865,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|---|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 08 | 01 | | Sportförderung | 0821 |
| | | | Förderung des Sports | 0823 |
| | | 01 | Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU) | 0825 |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

| Produktbereich 08 Sportförderung | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.261,12 | -10.835,00 | -15.556,00 | -15.712,00 | -15.869,00 | -16.027,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -120.364,25 | -130.500,00 | -130.500,00 | -131.350,00 | -132.209,00 | -133.076,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.768,89 | -1.773,00 | -2.117,00 | -2.137,00 | -2.157,00 | -2.177,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -133.394,26 | -143.108,00 | -148.173,00 | -149.199,00 | -150.235,00 | -151.280,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.261,12 | -10.835,00 | -15.556,00 | -15.712,00 | -15.869,00 | -16.027,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -120.364,25 | -130.500,00 | -130.500,00 | -131.350,00 | -132.209,00 | -133.076,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.768,89 | -1.773,00 | -2.117,00 | -2.137,00 | -2.157,00 | -2.177,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -133.394,26 | -143.108,00 | -148.173,00 | -149.199,00 | -150.235,00 | -151.280,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,250 | 0,200 | 0,200 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 0,250 | 0,200 | 0,200 |

Produkt 08.01.01

Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

Erläuterungen:

Zu A/531721 "Förderung des Jugendvereinssports":

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel hat der Städteregionsausschuss zuletzt in seiner Sitzung am 23.09.2010 (SV-Nr. 2010/0290) eine Pro-Kopf-Bezuschussung von 2,75 € - wie seit 2007 - pro Jugendlichen beschlossen.

Zu A/531722 "Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte)":

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien.

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 45.500 € konnten die Anträge der Vereine aus den bisherigen kreisangehörigen Kommunen bedient werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU) | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.261,12 | -10.835,00 | -15.556,00 | -15.712,00 | -15.869,00 | -16.027,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -120.364,25 | -130.500,00 | -130.500,00 | -131.350,00 | -132.209,00 | -133.076,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -131.625,37 | -141.335,00 | -146.056,00 | -147.062,00 | -148.078,00 | -149.103,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.768,89 | -1.773,00 | -2.117,00 | -2.137,00 | -2.157,00 | -2.177,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -133.394,26 | -143.108,00 | -148.173,00 | -149.199,00 | -150.235,00 | -151.280,00 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--|---------------------------|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite | |
| 09 | 01 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0833 | |
| | | | Räumliche Planung und Entwicklung | 0835 | |
| | | 01 | Raumordnung | 0837 | |
| | | 02 | Regionalentwicklung | 0843 | |
| | | 03 | Interreg IV-Projekt "TIGER" | 0849 | |
| | 02 | | | Geoinformationen | 0855 |
| | | 01 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 0857 | |
| | | 02 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | 0865 | |
| | | 03 | Grundstückswertermittlung | 0873 | |
| | 03 | | | Landschaftsplanung | 0881 |
| | | 01 | Landschaftsplanung | 0883 | |
| | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich 09 | | Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.869.396,03 | 1.362.099,00 | 1.066.356,00 | 34.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 827.819,08 | 661.000,00 | 661.000,00 | 667.610,00 | 674.287,00 | 681.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 218,50 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 60,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.241,00 | 12.363,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.425,00 | 98.132,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.699.918,61 | 2.151.431,00 | 1.739.756,00 | 714.757,00 | 686.936,00 | 693.805,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.544.849,97 | -5.729.211,00 | -5.557.211,00 | -5.612.783,00 | -5.668.910,00 | -5.725.599,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -40.705,06 | -51.423,00 | -286.644,00 | -289.511,00 | -292.407,00 | -295.332,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.951.920,36 | -1.219.995,00 | -972.688,00 | -206.601,00 | -208.568,00 | -210.554,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -49.534,57 | -56.736,00 | -24.762,00 | -25.009,00 | -25.260,00 | -25.512,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -4.590,00 | -4.636,00 | -4.700,00 | -4.750,00 | -4.750,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -403.689,65 | -473.175,00 | -1.155.002,00 | -871.532,00 | -807.270,00 | -814.381,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.990.699,61 | -7.535.130,00 | -8.000.943,00 | -7.010.136,00 | -7.007.165,00 | -7.076.128,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.290.781,00 | -5.383.699,00 | -6.261.187,00 | -6.295.379,00 | -6.320.229,00 | -6.382.323,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -3.290.781,00 | -5.383.699,00 | -6.261.187,00 | -6.295.379,00 | -6.320.229,00 | -6.382.323,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -3.290.781,00 | -5.383.699,00 | -6.261.187,00 | -6.295.379,00 | -6.320.229,00 | -6.382.323,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.277.838,51 | -1.244.824,00 | -882.231,00 | -891.053,00 | -899.965,00 | -908.964,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -4.568.619,51 | -6.628.523,00 | -7.143.418,00 | -7.186.432,00 | -7.220.194,00 | -7.291.287,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.706.962,31 | 1.362.099,00 | 1.066.356,00 | 34.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 814.762,13 | 661.000,00 | 661.000,00 | 667.610,00 | 674.287,00 | 681.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 223,50 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.187,85 | 30.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.241,00 | 12.363,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 4.526.135,79 | 2.053.399,00 | 1.739.656,00 | 714.656,00 | 686.834,00 | 693.702,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.895.126,09 | -5.729.211,00 | -5.557.211,00 | -5.612.783,00 | -5.668.910,00 | -5.725.599,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -54.224,06 | -51.423,00 | -286.644,00 | -289.511,00 | -292.407,00 | -295.332,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.879.871,12 | -1.219.995,00 | -972.688,00 | -206.601,00 | -208.568,00 | -210.554,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 35.927,71 | -4.590,00 | -4.636,00 | -4.700,00 | -4.750,00 | -4.750,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -621.602,18 | -473.175,00 | -1.155.002,00 | -871.532,00 | -807.270,00 | -814.381,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -8.414.895,74 | -7.478.394,00 | -7.976.181,00 | -6.985.127,00 | -6.981.905,00 | -7.050.616,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -3.888.759,95 | -5.424.995,00 | -6.236.525,00 | -6.270.471,00 | -6.295.071,00 | -6.356.914,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -271.420,34 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.744,40 | -243.600,00 | -211.600,00 | -168.267,00 | -169.950,00 | -171.649,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -276.164,74 | -453.600,00 | -421.600,00 | -378.267,00 | -379.950,00 | -381.649,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -273.814,74 | -453.600,00 | -421.600,00 | -378.267,00 | -379.950,00 | -381.649,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.869.396,03 | 1.362.099,00 | 1.066.356,00 | 34.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.869.396,03 | 1.362.099,00 | 1.066.356,00 | 34.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -514.203,52 | -287.137,00 | -250.738,00 | -253.246,00 | -255.779,00 | -258.337,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.325,82 | -4.149,00 | -23.885,00 | -24.124,00 | -24.366,00 | -24.610,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.768.504,88 | -1.002.540,00 | -778.033,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -4.590,00 | -4.636,00 | -4.700,00 | -4.750,00 | -4.750,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -199.592,57 | -248.000,00 | -337.944,00 | -167.501,00 | -96.200,00 | -96.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.485.626,79 | -1.546.416,00 | -1.395.236,00 | -459.571,00 | -391.095,00 | -393.897,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.383.769,24 | -184.317,00 | -328.880,00 | -424.948,00 | -391.095,00 | -393.897,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 1.383.769,24 | -184.317,00 | -328.880,00 | -424.948,00 | -391.095,00 | -393.897,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.383.769,24 | -184.317,00 | -328.880,00 | -424.948,00 | -391.095,00 | -393.897,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.659,15 | -45.153,00 | -66.850,00 | -67.519,00 | -68.195,00 | -68.877,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 1.340.110,09 | -229.470,00 | -395.730,00 | -492.467,00 | -459.290,00 | -462.774,00 |

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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">TP 961910 414100 u. 448400 543938 u. 543939</p> |

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

Produkt 09.01.01
Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")

Erläuterungen:

Zu Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Venbahn-/RAVel-Route":

Die Maßnahme wurde 2013 abgeschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.483.181,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.483.181,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -187.522,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.297.288,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.484.811,33 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.998.369,82 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 1.998.369,82 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 1.998.369,82 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 1.998.369,82 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|--|------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414001 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | f | 23.529,96 | 1.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | f | 96.364,83 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV | f | 416.225,97 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414400 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | f | 259.143,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 795.264,43 | 1.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 795.264,43 | 1.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 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 | 138.030,14 | 88.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | f | 10.758,65 | 7.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | f | 27.317,88 | 16.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 176.106,67 | 113.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 176.106,67 | 113.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529105 | Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"(neu) | f | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543175 | Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route) | f | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543973 | Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route" | f | 3.061.890,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543994 | Verkehrssichernde Maßnahmen | f | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.237.997,05 | 2.148.011 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 3.237.997,05 | 2.148.011 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -2.442.732,62 | -288.011 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

Produkt 09.01.02 Regionalentwicklung

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund:

Zuweisungen für das Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge"

10.000 €

gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2012/0470) inkl. Fortschreibung

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

Zuweisungen für

- Verkehrsmodell gem. SRA-Beschluss vom 23.09.2010 (SV-Nr.: 2010/0308)
 - Interreg-Projekt "Technology Transfer and Recruiting in Rural Areas (TETRRRA)
- insgesamt

11.380 €

81.000 €

92.380 €

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":

Zuweisungen für

- Zukunftsinitiative Eifel gem. SRA-Beschluss vom 13.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0404)
 - Projekt "DYNAMO" gem. SRA-Beschluss vom 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0138)
- insgesamt

46.000 €

55.607 €

101.607 €

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

Zuweisungen für

- Zukunftsinitiative Eifel gem. SRA-Beschluss vom 13.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0404)

8.000 €

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2010 jeweils 10.000 € für die vorgenannten Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Projekte sollen im Haushaltsjahr 2014 fortgeführt werden. Die Haushaltsmittel waren bisher im Budget S 01, Teilprodukt 901100, Zentrale Steuerung, aufgeführt.

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT.

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT auch nach Bildung der StädteRegion konsequent fortzusetzen.

Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Rahmenplanung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - Mobilität
 - Verkehrsmodell
 - DYNAMO
 - Eifelmobil (LEADER-Projekt) gem. SRA-Beschluss vom 20.09.2012 (SV-Nr.: 2012/0300)
- insgesamt

20.000 €

29.750 €

76.990 €

5.000 €

131.740 €

Zu A/543989 "Projekt-/Sachkosten Entwicklung des ländlichen Raumes":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - ländlicher Raum
 - LEADER (allgemein)
 - Zukunftsinitiative Eifel - Allgemein
 - Zukunftsinitiative Eifel - Koordination
 - "Aktive Dörfer stärken" (LEADER)
 - TETRRRA
 - "Unser Dorf hat Zukunft", Wettbewerb der StädteRegion Aachen
- insgesamt

20.000 €

3.000 €

2.500 €

58.000 €

15.000 €

33.583 €

25.000 €

157.083 €

Zu A/544002 "Sach-/Projektkosten Daseinsvorsorge":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Aktionsprogramm "Daseinsvorsorge" gem. SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0470) inkl. Fortschreibung

35.000 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Regionalentwicklung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 125.141,24 | 239.072,00 | 211.987,00 | 34.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 125.141,24 | 239.072,00 | 211.987,00 | 34.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -247.994,41 | -274.227,00 | -250.738,00 | -253.246,00 | -255.779,00 | -258.337,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.325,82 | -4.149,00 | -23.885,00 | -24.124,00 | -24.366,00 | -24.610,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -4.590,00 | -4.636,00 | -4.700,00 | -4.750,00 | -4.750,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -197.592,57 | -241.000,00 | -337.944,00 | -167.501,00 | -96.200,00 | -96.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -448.912,80 | -523.966,00 | -627.203,00 | -459.571,00 | -391.095,00 | -393.897,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -323.771,56 | -284.894,00 | -415.216,00 | -424.948,00 | -391.095,00 | -393.897,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -323.771,56 | -284.894,00 | -415.216,00 | -424.948,00 | -391.095,00 | -393.897,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -323.771,56 | -284.894,00 | -415.216,00 | -424.948,00 | -391.095,00 | -393.897,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.659,15 | -45.153,00 | -66.850,00 | -67.519,00 | -68.195,00 | -68.877,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -367.430,71 | -330.047,00 | -482.066,00 | -492.467,00 | -459.290,00 | -462.774,00 |

Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER"

| | | |
|---|--|--|
| Dezernat IV <i>A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung</i> | Budgetverantwortung: <i>H. Langohr; Tel.: 2534</i> | Produktverantwortung: <i>Frau Drossard; Tel.: 2548</i> |
|---|--|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Projektkoordination des Interreg IV-Projektes "TIGER"
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus
- Fortsetzung der Grünmetropole
- Koordination des Vereins "Grünmetropole e.V."

Zielsetzung:

- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 u. 448400 100 u. 448400 543938 u. 543939</p> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,000 | 0,500 | 1,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 0,000 | 0,500 | 1,000 |

Produkt 09.01.03

Interreg IV-Projekt "TIGER"

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet die Fortsetzung der Grünmetropole.

Die StädteRegion Aachen ist Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." wurden zum 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert. Projektverantwortlich ist Dezernent IV.

Die Projektkosten für "TIGER" werden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 31.08.2013 insgesamt 70.886 €.

Die erforderlichen Beschlüsse des Städteregionstages wurden am 10.12.2009 (TOUR, SV-Nr.: 2009/0465) und am 16.12.2010 (TOUR, SV-Nr.: 2010/0453) gefasst. Nach Beschluss des Begleitausschusses der Euregio Maas-Rhein vom 09.01.2012 wurde die Projektphase bis zum 31.08.2013 verlängert; der Eigenanteil der StädteRegion bleibt davon unberührt.

Zur Zeit kann nicht verlässlich geplant werden, ob das Projekt in 2013 vollständig abgerechnet sein wird. Sofern die Abrechnung auch noch in 2014 erforderlich sein wird, werden hierzu die notwendigen Zustimmungen/Beschlüsse eingeholt.

Die Beteiligung der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." wird ab der Haushaltsjahr 2014 im Dez. IV, Kostenstelle 401000, geführt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER" | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 261.073,64 | 1.123.027,00 | 854.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 261.073,64 | 1.123.027,00 | 854.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -78.686,12 | -12.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -471.216,54 | -1.002.540,00 | -768.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -551.902,66 | -1.017.450,00 | -768.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -290.829,02 | 105.577,00 | 86.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -290.829,02 | 105.577,00 | 86.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -290.829,02 | 105.577,00 | 86.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -290.829,02 | 105.577,00 | 86.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 827.819,08 | 661.000,00 | 661.000,00 | 667.610,00 | 674.287,00 | 681.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 60,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.241,00 | 12.363,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.425,00 | 98.032,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 830.513,58 | 789.032,00 | 673.100,00 | 679.831,00 | 686.630,00 | 693.496,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.791.918,81 | -5.208.354,00 | -5.062.029,00 | -5.112.649,00 | -5.163.775,00 | -5.215.413,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -36.873,13 | -46.705,00 | -259.148,00 | -261.740,00 | -264.357,00 | -267.001,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -13.641,02 | -53.865,00 | -31.065,00 | -31.375,00 | -31.689,00 | -32.006,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -49.534,57 | -56.736,00 | -24.762,00 | -25.009,00 | -25.260,00 | -25.512,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -204.097,08 | -225.175,00 | -815.887,00 | -702.848,00 | -709.875,00 | -716.974,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.096.064,61 | -5.590.835,00 | -6.192.891,00 | -6.133.621,00 | -6.194.956,00 | -6.256.906,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.265.551,03 | -4.801.803,00 | -5.519.791,00 | -5.453.790,00 | -5.508.326,00 | -5.563.410,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -4.265.551,03 | -4.801.803,00 | -5.519.791,00 | -5.453.790,00 | -5.508.326,00 | -5.563.410,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -4.265.551,03 | -4.801.803,00 | -5.519.791,00 | -5.453.790,00 | -5.508.326,00 | -5.563.410,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.197.928,48 | -1.164.640,00 | -776.331,00 | -784.094,00 | -791.936,00 | -799.855,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -5.463.479,51 | -5.966.443,00 | -6.296.122,00 | -6.237.884,00 | -6.300.262,00 | -6.363.265,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformationen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 814.762,13 | 661.000,00 | 661.000,00 | 667.610,00 | 674.287,00 | 681.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.187,85 | 30.000,00 | 12.000,00 | 12.120,00 | 12.241,00 | 12.363,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 819.164,48 | 691.100,00 | 673.100,00 | 679.831,00 | 686.630,00 | 693.496,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.120.673,96 | -5.208.354,00 | -5.062.029,00 | -5.112.649,00 | -5.163.775,00 | -5.215.413,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -48.761,63 | -46.705,00 | -259.148,00 | -261.740,00 | -264.357,00 | -267.001,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -32.665,33 | -53.865,00 | -31.065,00 | -31.375,00 | -31.689,00 | -32.006,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -190.753,21 | -225.175,00 | -815.887,00 | -702.848,00 | -709.875,00 | -716.974,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -5.392.854,13 | -5.534.099,00 | -6.168.129,00 | -6.108.612,00 | -6.169.696,00 | -6.231.394,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -4.573.689,65 | -4.842.999,00 | -5.495.029,00 | -5.428.781,00 | -5.483.066,00 | -5.537.898,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.744,40 | -243.600,00 | -211.600,00 | -168.267,00 | -169.950,00 | -171.649,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.744,40 | -243.600,00 | -211.600,00 | -168.267,00 | -169.950,00 | -171.649,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.394,40 | -243.600,00 | -211.600,00 | -168.267,00 | -169.950,00 | -171.649,00 |

09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt | Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541 | Produktverantwortung: 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 Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umliegungen und Flurbereinigungen
- Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen
- Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer)
- Übernahme von Veränderungen der Nutzungsarten
- Übernahme von Veränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer, Erwerber
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448500</td> <td style="text-align: right;">529101</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> </table> | 448500 | 529101 | 448804 | 527200 | 456500 | 525120 |
| 448500 | 529101 | | | | | | |
| 448804 | 527200 | | | | | | |
| 456500 | 525120 | | | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 56,800 | 60,800 | 60,800 |
| davon | | | |
| Beamte | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| tariflich Beschäftigte | 49,100 | 53,100 | 53,100 |

Produkt 09.02.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Erläuterungen:

Mit Einführung der neuen ALKIS-Produktionssysteme in den Katasterämtern sind die bisherigen Nachweise des Liegenschaftskatasters in diese Systeme zu übernehmen. Betroffen davon sind die Daten des Automatisierten Liegenschaftsbuchs (ALB), des Grundrissnachweises der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und des Punktnachweises der ALK. Diese bisher weitgehend unabhängig und mit völlig unterschiedlichen Strukturen geführten Daten müssen inhaltlich und strukturell transformiert werden, um sie entsprechend der Vorgaben der GeoInfoDok der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) im neuen System führen, bearbeiten und auswerten zu können. Der Vorgang dieser strukturellen und inhaltlichen Transformation wird als Migration bezeichnet. Die AdV wird aufgrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern kein gemeinsames Migrationskonzept aufstellen. Die Aufgabe ist somit Ländersache. In Nordrhein-Westfalen liegen - bedingt u.a. durch die Kommunalisierung - im Bereich der ALK zum Teil sehr viel umfangreichere und komplexer strukturierte Daten vor als in den meisten anderen Bundesländern. Darüber hinaus ist NRW das einzige Land, in dem unterschiedliche Software für die Führung und Verarbeitung der ALK-Daten eingesetzt wird. Das Land war sich deshalb frühzeitig darüber im klaren, dass das Gelingen der ALKIS-Einführung entscheidend davon abhängt, dass die Überführung der vorhandenen ALB- und ALK-Datenbestände nach ALKIS möglichst reibungslos - also weitgehend automatisiert - verläuft. Dies erfordert die Entwicklung eines übergreifenden Migrationskonzeptes, das den Katasterämtern die Umsetzung ihrer ALB- und ALK-Datenbestände ermöglicht. Zusätzlich müssen die Katasterämter in gewissem - noch zu ermittelndem - Umfang ihre Datenbestände migrationsfähig machen, d.h. ggf. strukturell und inhaltlich bearbeiten bzw. erweitern.

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

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

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---|----------------------------|
| • Kaufpreissammlung - User (regio iT) | 9.069,80 € |
| • Kaufpreissammlung - Server (regio iT) | 2.686,07 € |
| • WMS-Server - Web Map Service (regio iT) | 21.377,16 € |
| • MapInfo (regio iT) | 15.493,80 € |
| • Flächennutzungsplan (regio iT) | 858,32 € |
| • GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT) | 10.115,00 € |
| • GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT) | 9.615,96 € |
| • InkasRiss (regio iT) | 30.030,84 € |
| • InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT) | 42.154,56 € |
| • InkasKartenauszug (regio iT) | 15.351,00 € |
| • InkasPortal - neu Geoportal (regio iT) | 19.563,60 € |
| • ALKIS - Produktpreis (regio iT) | 396.041,52 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT) | 61.689,60 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT) | 58.405,20 € |
| • 3A Register ohne EQK (regio iT) | 9.539,04 € |
| • Windows-Fileserver | 11.024,16 € |
| • AGB Geschäftsbuch | 2.284,80 € |
| • Geograf (HHK Datentechnik) | 2.320,50 € |
| • Credit Lizenzen | 214,20 € |
| • Scansoftware | 684,25 € |
| • Exceed Lizenzen | 214,20 € |
| • GISPAD - Ersatz für RoSy | 6.108,27 € |
| • ROWE RC 4000 Scanner | 999,60 € |
| insgesamt | <u>725.841,45 €</u> |
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) | 290.336,58 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) | 290.336,58 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | <u>145.168,29 €</u> |
| | <u>725.841,45 €</u> |

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

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

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

| | |
|--|----------------------------|
| • Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT) | 25.000,00 € |
| • Nachmigration ALKIS (regio iT) | 20.000,00 € |
| • ALB-Auszug Online (regio iT) | 20.000,00 € |
| • 3-D-Modell (Land NRW) | 10.000,00 € |
| • Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens) | 30.000,00 € |
| • Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT) | <u>15.000,00 €</u> |
| insgesamt | <u>120.000,00 €</u> |
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" | 45.000,00 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" | 75.000,00 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" | 0,00 € |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 569.408,91 | 506.000,00 | 506.000,00 | 511.060,00 | 516.171,00 | 521.333,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 28.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.350,00 | 44.116,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 571.758,91 | 578.116,00 | 516.100,00 | 521.261,00 | 526.474,00 | 531.739,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.058.726,59 | -3.332.791,00 | -3.253.401,00 | -3.285.935,00 | -3.318.795,00 | -3.351.984,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -17.424,36 | -22.305,00 | -118.866,00 | -120.055,00 | -121.255,00 | -122.468,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -10.564,13 | -49.065,00 | -31.065,00 | -31.375,00 | -31.689,00 | -32.006,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -39.364,51 | -31.178,00 | -15.650,00 | -15.806,00 | -15.964,00 | -16.123,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -146.306,37 | -147.675,00 | -490.310,00 | -449.764,00 | -454.261,00 | -458.805,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.272.385,96 | -3.583.014,00 | -3.909.292,00 | -3.902.935,00 | -3.941.964,00 | -3.981.386,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.700.627,05 | -3.004.898,00 | -3.393.192,00 | -3.381.674,00 | -3.415.490,00 | -3.449.647,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -2.700.627,05 | -3.004.898,00 | -3.393.192,00 | -3.381.674,00 | -3.415.490,00 | -3.449.647,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.700.627,05 | -3.004.898,00 | -3.393.192,00 | -3.381.674,00 | -3.415.490,00 | -3.449.647,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -764.037,79 | -743.622,00 | -491.960,00 | -496.880,00 | -501.850,00 | -506.868,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -3.464.664,84 | -3.748.520,00 | -3.885.152,00 | -3.878.554,00 | -3.917.340,00 | -3.956.515,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 585.157,82 | 506.000,00 | 506.000,00 | 511.060,00 | 516.171,00 | 521.333,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.127,85 | 28.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 589.285,67 | 534.100,00 | 516.100,00 | 521.261,00 | 526.474,00 | 531.739,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.181.258,40 | -3.332.791,00 | -3.253.401,00 | -3.285.935,00 | -3.318.795,00 | -3.351.984,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -22.877,54 | -22.305,00 | -118.866,00 | -120.055,00 | -121.255,00 | -122.468,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -29.068,43 | -49.065,00 | -31.065,00 | -31.375,00 | -31.689,00 | -32.006,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -124.913,88 | -147.675,00 | -490.310,00 | -449.764,00 | -454.261,00 | -458.805,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -3.358.118,25 | -3.551.836,00 | -3.893.642,00 | -3.887.129,00 | -3.926.000,00 | -3.965.263,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -2.768.832,58 | -3.017.736,00 | -3.377.542,00 | -3.365.868,00 | -3.399.526,00 | -3.433.524,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.213,61 | -160.500,00 | -150.000,00 | -106.050,00 | -107.111,00 | -108.182,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -4.213,61 | -160.500,00 | -150.000,00 | -106.050,00 | -107.111,00 | -108.182,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.863,61 | -160.500,00 | -150.000,00 | -106.050,00 | -107.111,00 | -108.182,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | | 49.027,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 415.760,70 | 500.000 | 500.000 | 340.000 | 160.000 | 500.000 | 505.000 | 510.050 | 515.151 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MwSt.-pflichtig) | | 12.759,66 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 446600 | Erträge aus dem Verkauf topographischer Karten | | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 135,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448804 | Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen | | 55,65 | 28.000 | 28.000 | 6.162 | 3.838 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 62 | 38 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 477.743,35 | 534.100 | 534.100 | 350.224 | 165.876 | 516.100 | 521.261 | 526.474 | 531.739 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 37.374 | 44.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 1.118,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.118,60 | 37.374 | 44.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 478.861,95 | 571.474 | 578.116 | 350.224 | 165.876 | 516.100 | 521.261 | 526.474 | 531.739 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | 61,62% | 38,38% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 277.636,66 | 304.121 | 311.616 | 187.330 | 116.678 | 304.008 | 307.048 | 310.118 | 313.219 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 2.047.727,03 | 2.270.687 | 2.279.914 | 1.414.690 | 881.139 | 2.295.829 | 2.318.787 | 2.341.975 | 2.365.395 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 160.104,56 | 185.419 | 186.173 | 116.193 | 72.371 | 188.564 | 190.450 | 192.355 | 194.279 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 396.758,54 | 429.103 | 430.845 | 273.918 | 170.610 | 444.528 | 448.973 | 453.463 | 457.998 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 17.490,18 | 23.339 | 23.914 | 12.615 | 7.857 | 20.472 | 20.677 | 20.884 | 21.093 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 2.899.716,97 | 3.212.669 | 3.232.462 | 2.004.746 | 1.248.655 | 3.253.401 | 3.285.935 | 3.318.795 | 3.351.984 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 109.380,28 | 97.916 | 100.329 | 63.655 | 39.648 | 103.303 | 104.336 | 105.379 | 106.433 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 20.735,87 | 21.768 | 22.305 | 9.590 | 5.973 | 15.563 | 15.719 | 15.876 | 16.035 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 130.116,15 | 119.684 | 122.634 | 73.245 | 45.621 | 118.866 | 120.055 | 121.255 | 122.468 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 3.029.833,12 | 3.332.353 | 3.355.096 | 2.077.991 | 1.294.276 | 3.372.267 | 3.405.990 | 3.440.050 | 3.474.452 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 3.163,37 | 3.610 | 10.900 | 6.717 | 4.183 | 10.900 | 11.009 | 11.119 | 11.230 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 161,47 | 3.325 | 3.325 | 2.049 | 1.276 | 3.325 | 3.358 | 3.392 | 3.426 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 3.788,46 | 6.840 | 6.840 | 4.215 | 2.625 | 6.840 | 6.908 | 6.977 | 7.047 |
| 527200 | Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen | | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 6.162 | 3.838 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 529102 | Katastererneuerung/Aktualisierung Gebäudebestand | | 49.026,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 4.682,02 | 7.800 | 7.800 | 4.806 | 2.994 | 7.800 | 7.878 | 7.957 | 8.037 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 1.260,79 | 1.235 | 1.235 | 761 | 474 | 1.235 | 1.247 | 1.259 | 1.272 |
| 542203 | Miete Parkplätze | | 4.009,20 | 5.210 | 5.210 | 3.210 | 2.000 | 5.210 | 5.262 | 5.315 | 5.368 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 16.244,40 | 15.800 | 15.800 | 6.815 | 4.245 | 11.060 | 11.171 | 11.283 | 11.396 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 223,43 | 500 | 500 | 308 | 192 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 59,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 2.560,98 | 14.000 | 14.000 | 1.756 | 1.094 | 2.850 | 2.879 | 2.908 | 2.937 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 6.470 | 4.030 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| 543952 | Projekt- und Sachkosten ALKIS | | 6.366,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 4.684,99 | 2.850 | 2.850 | 8.627 | 5.373 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 544112 | Kfz-Steuer | | 1.092,00 | 2.280 | 2.280 | 1.405 | 875 | 2.280 | 2.303 | 2.326 | 2.349 |
| 544121 | Kfz-Versicherung | | 2.610,37 | 3.000 | 3.000 | 1.849 | 1.151 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 545801 | Kostenerstattung an regio IT | | 9.367,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545809 | Kostenerstattung an die regio iT (Fachanwendungen/ALKIS) | | 0,00 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | iT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 238.392 | 148.483 | 386.875 | 390.744 | 394.651 | 398.598 |
| 545830 | iT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 27.729 | 17.271 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 3.139.135,52 | 3.521.803 | 3.551.836 | 2.399.262 | 1.494.380 | 3.893.642 | 3.887.129 | 3.926.000 | 3.965.263 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 30.179,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.691,49 | 5.923 | 2.571 | 806 | 502 | 1.308 | 1.321 | 1.334 | 1.347 |
| 571543 | AfA Spezialfahrzeuge | | 6.468,50 | 6.468 | 5.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 21.378,51 | 21.353 | 12.718 | 8.838 | 5.504 | 14.342 | 14.485 | 14.630 | 14.776 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 21.770,57 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) | | 1.853,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 88.342,37 | 44.244 | 31.178 | 9.644 | 6.006 | 15.650 | 15.806 | 15.964 | 16.123 |
| | Summe Aufwendungen | | 3.227.477,89 | 3.566.047 | 3.583.014 | 2.408.906 | 1.500.386 | 3.909.292 | 3.902.935 | 3.941.964 | 3.981.386 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 535.335,01 | 86.364 | 86.720 | 59.334 | 36.956 | 96.290 | 97.253 | 98.226 | 99.208 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 36.955 | 37.364 | 14.643 | 9.121 | 23.764 | 24.002 | 24.242 | 24.484 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 39.766 | 40.325 | 36.608 | 22.801 | 59.409 | 60.003 | 60.603 | 61.209 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 267.991 | 276.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 20.522 | 18.845 | 14.497 | 9.029 | 23.526 | 23.761 | 23.999 | 24.239 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 20.706,11 | 19.583 | 19.636 | 13.288 | 8.277 | 21.565 | 21.781 | 21.999 | 22.219 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 10.645,21 | 17.764 | 17.694 | 21.306 | 13.270 | 34.576 | 34.922 | 35.271 | 35.624 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 5.668,40 | 5.522 | 5.007 | 4.581 | 2.854 | 7.435 | 7.509 | 7.584 | 7.660 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 4.682,93 | 2.299 | 2.276 | 242 | 150 | 392 | 396 | 400 | 404 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 237.807,00 | 237.036 | 239.669 | 138.647 | 86.356 | 225.003 | 227.253 | 229.526 | 231.821 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 814.844,66 | 733.802 | 743.622 | 303.146 | 188.814 | 491.960 | 496.880 | 501.850 | 506.868 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 4.042.322,55 | 4.299.849 | 4.326.636 | 2.712.052 | 1.689.200 | 4.401.252 | 4.399.815 | 4.443.814 | 4.488.254 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -3.563.460,60 | -3.728.375 | -3.748.520 | -2.361.828 | -1.523.324 | -3.885.152 | -3.878.554 | -3.917.340 | -3.956.515 |

bisher GWG

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -771,39 | -160.500,00 | -150.000,00 | 0,00 | -106.050,00 | -107.111,00 -108.182,00 | -1.014.100,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -771,39 | -160.500,00 | -150.000,00 | 0,00 | -106.050,00 | -107.111,00 -108.182,00 | -1.014.100,00 |

Produkt 09.02.02 Geoinformationdienste, Geodatenmanagement

| | | |
|---|---|--|
| Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt | Budgetverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541 | Produktverantwortung: 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 446600 543990 </div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 22,500 | 24,500 | 24,500 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,200 | 6,200 | 6,200 |
| tariflich Beschäftigte | 17,300 | 18,300 | 18,300 |

Produkt 09.02.02 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Erläuterungen:

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

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

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---|----------------------------|
| • Kaufpreissammlung - User (regio iT) | 9.069,80 € |
| • Kaufpreissammlung - Server (regio iT) | 2.686,07 € |
| • WMS-Server - Web Map Service (regio iT) | 21.377,16 € |
| • MapInfo (regio iT) | 15.493,80 € |
| • Flächennutzungsplan (regio iT) | 858,32 € |
| • GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT) | 10.115,00 € |
| • GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT) | 9.615,96 € |
| • InkasRiss (regio iT) | 30.030,84 € |
| • InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT) | 42.154,56 € |
| • InkasKartenauszug (regio iT) | 15.351,00 € |
| • InkasPortal - neu Geoportal (regio iT) | 19.563,60 € |
| • ALKIS - Produktpreis (regio iT) | 396.041,52 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT) | 61.689,60 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT) | 58.405,20 € |
| • 3A Register ohne EQK (regio iT) | 9.539,04 € |
| • Windows-Fileserver | 11.024,16 € |
| • AGB Geschäftsbuch | 2.284,80 € |
| • Geograf (HHK Datentechnik) | 2.320,50 € |
| • Credit Lizenzen | 214,20 € |
| • Scansoftware | 684,25 € |
| • Exceed Lizenzen | 214,20 € |
| • GISPAD - Ersatz für RoSy | 6.108,27 € |
| • ROWE RC 4000 Scanner | 999,60 € |
| insgesamt | <u>725.841,45 €</u> |
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) | 290.336,58 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement" (40%) | 290.336,58 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | <u>145.168,29 €</u> |
| | <u>725.841,45 €</u> |

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

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

| | |
|--|----------------------------|
| • Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT) | 25.000,00 € |
| • Nachmigration ALKIS (regio iT) | 20.000,00 € |
| • ALB-Auszug Online (regio iT) | 20.000,00 € |
| • 3-D-Modell (Land NRW) | 10.000,00 € |
| • Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens) | 30.000,00 € |
| • Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT) | <u>15.000,00 €</u> |
| insgesamt | <u>120.000,00 €</u> |
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" | 45.000,00 |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement" | 75.000,00 |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" | 0,00 € |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197.144,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 103.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 75,00 | 51.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 197.429,10 | 151.471,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 103.030,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.056.987,98 | -1.233.176,00 | -1.122.663,00 | -1.133.889,00 | -1.145.228,00 | -1.156.680,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.315,45 | -17.949,00 | -102.064,00 | -103.085,00 | -104.116,00 | -105.157,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.538,44 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -6.047,79 | -23.098,00 | -5.601,00 | -5.657,00 | -5.714,00 | -5.771,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.387,35 | -45.000,00 | -279.651,00 | -206.698,00 | -208.764,00 | -210.851,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.113.277,01 | -1.321.623,00 | -1.509.979,00 | -1.449.329,00 | -1.463.822,00 | -1.478.459,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -915.847,91 | -1.170.152,00 | -1.409.979,00 | -1.348.329,00 | -1.361.812,00 | -1.375.429,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -915.847,91 | -1.170.152,00 | -1.409.979,00 | -1.348.329,00 | -1.361.812,00 | -1.375.429,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -915.847,91 | -1.170.152,00 | -1.409.979,00 | -1.348.329,00 | -1.361.812,00 | -1.375.429,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -286.783,67 | -277.301,00 | -178.712,00 | -180.498,00 | -182.302,00 | -184.125,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.202.631,58 | -1.447.453,00 | -1.588.691,00 | -1.528.827,00 | -1.544.114,00 | -1.559.554,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.785,54 | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 103.030,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 157.000,04 | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 103.030,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.235.245,01 | -1.233.176,00 | -1.122.663,00 | -1.133.889,00 | -1.145.228,00 | -1.156.680,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -18.606,51 | -17.949,00 | -102.064,00 | -103.085,00 | -104.116,00 | -105.157,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.798,44 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -31.155,39 | -45.000,00 | -279.651,00 | -206.698,00 | -208.764,00 | -210.851,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.286.805,35 | -1.298.525,00 | -1.504.378,00 | -1.443.672,00 | -1.458.108,00 | -1.472.688,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.129.805,31 | -1.198.525,00 | -1.404.378,00 | -1.342.672,00 | -1.356.098,00 | -1.369.658,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -36,01 | -73.700,00 | -53.700,00 | -54.237,00 | -54.779,00 | -55.327,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -36,01 | -73.700,00 | -53.700,00 | -54.237,00 | -54.779,00 | -55.327,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -36,01 | -73.700,00 | -53.700,00 | -54.237,00 | -54.779,00 | -55.327,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 145.938,95 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 446600 | Erträge aus dem Verkauf topographischer Karten | | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448400 | Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 146.238,95 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 105.741,00 | 117.611 | 51.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 56,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 105.797,75 | 117.611 | 51.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 252.036,70 | 217.611 | 151.471 | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | 62,93% | 37,07% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 199.813,57 | 250.763 | 250.763 | 164.271 | 96.766 | 261.037 | 263.647 | 266.283 | 268.946 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 673.313,26 | 694.483 | 694.483 | 416.242 | 245.195 | 661.437 | 668.051 | 674.732 | 681.479 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 54.054,74 | 56.710 | 56.710 | 34.228 | 20.162 | 54.390 | 54.934 | 55.483 | 56.038 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 142.650,64 | 131.239 | 131.239 | 80.689 | 47.532 | 128.221 | 129.503 | 130.798 | 132.106 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 14.955,56 | 19.244 | 19.244 | 11.062 | 6.516 | 17.578 | 17.754 | 17.932 | 18.111 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.084.787,77 | 1.152.439 | 1.152.439 | 706.492 | 416.171 | 1.122.663 | 1.133.889 | 1.145.228 | 1.156.680 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 92.723,32 | 80.737 | 80.737 | 55.820 | 32.881 | 88.701 | 89.588 | 90.484 | 91.389 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 15.631,72 | 17.949 | 17.949 | 8.409 | 4.954 | 13.363 | 13.497 | 13.632 | 13.768 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.193.142,81 | 1.251.125 | 1.251.125 | 770.721 | 454.006 | 1.224.727 | 1.236.974 | 1.249.344 | 1.261.837 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | | 1.262,82 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.440,61 | 3.000 | 2.000 | 1.259 | 741 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 4.641,28 | 5.700 | 5.700 | 2.511 | 1.479 | 3.990 | 4.030 | 4.070 | 4.111 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 195,53 | 400 | 400 | 252 | 148 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 3.201,25 | 10.500 | 400 | 252 | 148 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 12.586 | 7.414 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 4.666,38 | 1.500 | 1.500 | 944 | 556 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 545801 | Kostenerstattung an die regio IT | | 35.952,04 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 110.984 | 65.377 | 176.361 | 178.125 | 179.906 | 181.705 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 47.198 | 27.802 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.244.502,72 | 1.309.625 | 1.298.525 | 946.707 | 557.671 | 1.504.378 | 1.443.672 | 1.458.108 | 1.472.688 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 1.676,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.280,60 | 512 | 420 | 740 | 436 | 1.176 | 1.188 | 1.200 | 1.212 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.966,09 | 3.482 | 2.678 | 2.785 | 1.640 | 4.425 | 4.469 | 4.514 | 4.559 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 159,17 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige VG | | 279,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 6.362,26 | 23.994 | 23.098 | 3.525 | 2.076 | 5.601 | 5.657 | 5.714 | 5.771 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.250.864,98 | 1.333.619 | 1.321.623 | 950.232 | 559.747 | 1.509.979 | 1.449.329 | 1.463.822 | 1.478.459 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 170.334,42 | 32.417 | 32.339 | 22.012 | 12.967 | 34.979 | 35.329 | 35.682 | 36.039 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 13.871 | 13.933 | 5.433 | 3.200 | 8.633 | 8.719 | 8.806 | 8.894 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 14.926 | 15.037 | 13.581 | 8.000 | 21.581 | 21.797 | 22.015 | 22.235 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 100.591 | 102.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 7.703 | 7.027 | 5.378 | 3.168 | 8.546 | 8.631 | 8.717 | 8.804 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 6.587,45 | 7.351 | 7.323 | 4.930 | 2.904 | 7.834 | 7.912 | 7.991 | 8.071 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 3.387,11 | 6.668 | 6.598 | 7.904 | 4.656 | 12.560 | 12.686 | 12.813 | 12.941 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.803,58 | 2.073 | 1.867 | 1.700 | 1.001 | 2.701 | 2.728 | 2.755 | 2.783 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.490,02 | 863 | 849 | 89 | 53 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 75.666,00 | 88.972 | 89.374 | 51.436 | 30.300 | 81.736 | 82.553 | 83.379 | 84.213 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | | 259.268,58 | 275.435 | 277.301 | 112.463 | 66.249 | 178.712 | 180.498 | 182.302 | 184.125 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.510.133,56 | 1.609.054 | 1.598.924 | 1.062.695 | 625.996 | 1.688.691 | 1.629.827 | 1.646.124 | 1.662.584 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -1.258.096,86 | -1.391.443 | -1.447.453 | -1.002.695 | -585.996 | -1.588.691 | -1.528.827 | -1.544.114 | -1.559.554 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugänge DV-Software | | | 3.700 | 3.700 | 2.328 | 1.372 | 3.700 | 3.737 | 3.774 | 3.812 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 50.000 | 50.000 | 31.465 | 18.535 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 73.700 | 73.700 | 33.793 | 19.907 | 53.700 | 54.237 | 54.779 | 55.327 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -73.700,00 | -53.700,00 | 0,00 | -54.237,00 | -54.779,00 -55.327,00 | -444.600,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -73.700,00 | -53.700,00 | 0,00 | -54.237,00 | -54.779,00 -55.327,00 | -444.600,00 |

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat IV <i>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</i> | Budgetverantwortung: <i>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</i> | Produktverantwortung: <i>Herr Harzon; Tel. 2555</i> |
|--|--|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie Rechte an bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche von Behörden
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erfassung, Auswertung und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten bis zum 15. Februar jeden Jahres
- Erstellung des Grundstücksmarktberichts

Zielgruppen:

- Erwerber und Veräußerer von Immobilien
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

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

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 11,800 | 10,800 | 10,800 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| tariflich Beschäftigte | 9,900 | 8,900 | 8,900 |

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Erläuterungen:

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

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

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der Fachanwendungen zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---|----------------------------|
| • Kaufpreissammlung - User (regio iT) | 9.069,80 € |
| • Kaufpreissammlung - Server (regio iT) | 2.686,07 € |
| • WMS-Server - Web Map Service (regio iT) | 21.377,16 € |
| • MapInfo (regio iT) | 15.493,80 € |
| • Flächennutzungsplan (regio iT) | 858,32 € |
| • GIS - Grappa Onlie Ifd. Betrieb (regio iT) | 10.115,00 € |
| • GIS Applikation Grappa Entry Edition (regio iT) | 9.615,96 € |
| • InkasRiss (regio iT) | 30.030,84 € |
| • InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT) | 42.154,56 € |
| • InkasKartenauszug (regio iT) | 15.351,00 € |
| • InkasPortal - neu Geoportal (regio iT) | 19.563,60 € |
| • ALKIS - Produktpreis (regio iT) | 396.041,52 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT) | 61.689,60 € |
| • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK (regio iT) | 58.405,20 € |
| • 3A Register ohne EQK (regio iT) | 9.539,04 € |
| • Windows-Fileserver | 11.024,16 € |
| • AGB Geschäftsbuch | 2.284,80 € |
| • Geograf (HHK Datentechnik) | 2.320,50 € |
| • Credit Lizenzen | 214,20 € |
| • Scansoftware | 684,25 € |
| • Exceed Lizenzen | 214,20 € |
| • GISPAD - Ersatz für RoSy | 6.108,27 € |
| • ROWE RC 4000 Scanner | 999,60 € |
| insgesamt | <u>725.841,45 €</u> |
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) | 290.336,58 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) | 290.336,58 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | <u>145.168,29 €</u> |
| | <u>725.841,45 €</u> |

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

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

Zur Verbesserung der Transparenz und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine direkte Zuordnung der IT-Projektkosten zum jeweiligen Produkt/Teilprodukt. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

| | |
|--|----------------------------|
| • Geschäftsbuch-Anpassung an akt. Geschäftsprozesse (Computer Weber o. regio iT) | 25.000,00 € |
| • Nachmigration ALKIS (regio iT) | 20.000,00 € |
| • ALB-Auszug Online (regio iT) | 20.000,00 € |
| • 3-D-Modell (Land NRW) | 10.000,00 € |
| • Apps Erstellung von mobilen Anwendungen mit Hilfe eines Baukastens) | 30.000,00 € |
| • Anbindung an das Landesportal NRW (regio iT) | <u>15.000,00 €</u> |
| insgesamt | <u>120.000,00 €</u> |
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" | 45.000,00 |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" | 75.000,00 |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" | 0,00 € |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.265,57 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.550,00 | 56.106,00 | 56.667,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 60,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 61.325,57 | 59.445,00 | 57.000,00 | 57.570,00 | 58.146,00 | 58.727,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -676.204,24 | -642.387,00 | -685.965,00 | -692.825,00 | -699.752,00 | -706.749,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.133,32 | -6.451,00 | -38.218,00 | -38.600,00 | -38.986,00 | -39.376,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.538,45 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.122,27 | -2.460,00 | -3.511,00 | -3.546,00 | -3.582,00 | -3.618,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.403,36 | -32.500,00 | -45.926,00 | -46.386,00 | -46.850,00 | -47.318,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -710.401,64 | -686.198,00 | -773.620,00 | -781.357,00 | -789.170,00 | -797.061,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -649.076,07 | -626.753,00 | -716.620,00 | -723.787,00 | -731.024,00 | -738.334,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -649.076,07 | -626.753,00 | -716.620,00 | -723.787,00 | -731.024,00 | -738.334,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -649.076,07 | -626.753,00 | -716.620,00 | -723.787,00 | -731.024,00 | -738.334,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -147.107,02 | -143.717,00 | -105.659,00 | -106.716,00 | -107.784,00 | -108.862,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -796.183,09 | -770.470,00 | -822.279,00 | -830.503,00 | -838.808,00 | -847.196,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.818,77 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.550,00 | 56.106,00 | 56.667,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.060,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 72.878,77 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.570,00 | 58.146,00 | 58.727,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -704.170,55 | -642.387,00 | -685.965,00 | -692.825,00 | -699.752,00 | -706.749,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.277,58 | -6.451,00 | -38.218,00 | -38.600,00 | -38.986,00 | -39.376,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.798,46 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -34.683,94 | -32.500,00 | -45.926,00 | -46.386,00 | -46.850,00 | -47.318,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -747.930,53 | -683.738,00 | -770.109,00 | -777.811,00 | -785.588,00 | -793.443,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -675.051,76 | -626.738,00 | -713.109,00 | -720.241,00 | -727.442,00 | -734.716,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -494,78 | -9.400,00 | -7.900,00 | -7.980,00 | -8.060,00 | -8.140,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -494,78 | -9.400,00 | -7.900,00 | -7.980,00 | -8.060,00 | -8.140,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -494,78 | -9.400,00 | -7.900,00 | -7.980,00 | -8.060,00 | -8.140,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 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 | | 12.839,25 | 5.000 | 5.000 | 3.233 | 1.767 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) | | 43.890,66 | 50.000 | 50.000 | 32.335 | 17.665 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 448400 | Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich | | 945,20 | 2.000 | 2.000 | 1.147 | 853 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | Zwischensumme | | 57.675,11 | 57.000 | 57.000 | 36.715 | 20.285 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 2.076 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 8,00 | 2.076 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 57.683,11 | 59.076 | 59.445 | 36.715 | 20.285 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | 57,35% | 42,65% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 87.910,97 | 90.129 | 90.129 | 56.057 | 41.689 | 97.746 | 98.723 | 99.710 | 100.707 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 392.728,95 | 400.686 | 406.351 | 261.446 | 194.432 | 455.878 | 460.437 | 465.041 | 469.691 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 30.445,58 | 32.719 | 33.182 | 21.482 | 15.975 | 37.457 | 37.832 | 38.210 | 38.592 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 75.558,90 | 75.719 | 76.790 | 50.641 | 37.661 | 88.302 | 89.185 | 90.077 | 90.978 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte | | 6.597,10 | 6.917 | 6.917 | 3.775 | 2.807 | 6.582 | 6.648 | 6.714 | 6.781 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 593.241,50 | 606.170 | 613.369 | 393.401 | 292.564 | 685.965 | 692.825 | 699.752 | 706.749 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 41.086,99 | 29.018 | 29.018 | 19.048 | 14.166 | 33.214 | 33.546 | 33.881 | 34.220 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 10.102,06 | 6.451 | 6.451 | 2.870 | 2.134 | 5.004 | 5.054 | 5.105 | 5.156 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 51.189,05 | 35.469 | 35.469 | 21.918 | 16.300 | 38.218 | 38.600 | 38.986 | 39.376 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 644.430,55 | 641.639 | 648.838 | 415.319 | 308.864 | 724.183 | 731.425 | 738.738 | 746.125 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 1.262,81 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.080,43 | 2.700 | 2.700 | 1.548 | 1.152 | 2.700 | 2.727 | 2.754 | 2.782 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 2.320,58 | 2.100 | 2.100 | 843 | 627 | 1.470 | 1.485 | 1.500 | 1.515 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 838,96 | 900 | 900 | 516 | 384 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 640,22 | 800 | 800 | 459 | 341 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 860 | 640 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543925 | Kosten des Gutachterausschusses | | 22.387,53 | 26.000 | 26.000 | 14.911 | 11.089 | 26.000 | 26.260 | 26.523 | 26.788 |
| 543953 | Sachkosten "Neue Kaufpreissammlung" | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 459 | 341 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 6.742 | 5.014 | 11.756 | 11.874 | 11.993 | 12.113 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 672.961,08 | 676.539 | 683.738 | 441.657 | 328.452 | 770.109 | 777.811 | 785.588 | 793.443 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 1.676,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.561,09 | 1.023 | 840 | 1.512 | 1.125 | 2.637 | 2.663 | 2.690 | 2.717 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 938,67 | 527 | 120 | 501 | 373 | 874 | 883 | 892 | 901 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 134,73 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 5.330,71 | 3.050 | 2.460 | 2.013 | 1.498 | 3.511 | 3.546 | 3.582 | 3.618 |
| | Summe Aufwendungen | | 678.291,79 | 679.589 | 686.198 | 443.670 | 329.950 | 773.620 | 781.357 | 789.170 | 797.061 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 105.444,59 | 16.628 | 16.760 | 11.860 | 8.820 | 20.680 | 20.887 | 21.096 | 21.307 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 7.116 | 7.222 | 2.927 | 2.176 | 5.103 | 5.154 | 5.206 | 5.258 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 7.657 | 7.794 | 7.318 | 5.442 | 12.760 | 12.888 | 13.017 | 13.147 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachwendungen) | | 0,00 | 51.598 | 53.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 3.952 | 3.642 | 2.898 | 2.155 | 5.053 | 5.104 | 5.155 | 5.207 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 4.077,68 | 3.770 | 3.795 | 2.656 | 1.976 | 4.632 | 4.678 | 4.725 | 4.772 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.096,78 | 3.420 | 3.420 | 4.259 | 3.167 | 7.426 | 7.500 | 7.575 | 7.651 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.116,50 | 1.063 | 968 | 915 | 681 | 1.596 | 1.612 | 1.628 | 1.644 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 922,40 | 443 | 439 | 49 | 36 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 46.840,00 | 45.638 | 46.319 | 27.714 | 20.610 | 48.324 | 48.807 | 49.295 | 49.788 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | | 160.497,95 | 141.285 | 143.717 | 60.596 | 45.063 | 105.659 | 106.716 | 107.784 | 108.862 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 838.789,74 | 820.874 | 829.915 | 504.266 | 375.013 | 879.279 | 888.073 | 896.954 | 905.923 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -781.106,63 | -761.798 | -770.470 | -467.551 | -354.728 | -822.279 | -830.503 | -838.808 | -847.196 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugänge DV-Software | | | 7.000 | 7.000 | 4.015 | 2.985 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 900 | 900 | 516 | 384 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 4.531 | 3.369 | 7.900 | 7.979 | 8.059 | 8.139 |

bisher GWG

s. A/ 543163

s. A/ 543163

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -9.400,00 | -7.900,00 | 0,00 | -7.980,00 | -8.060,00 -8.140,00 | -65.300,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -9.400,00 | -7.900,00 | 0,00 | -7.980,00 | -8.060,00 -8.140,00 | -65.300,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -238.727,64 | -233.720,00 | -244.444,00 | -246.888,00 | -249.356,00 | -251.849,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -506,11 | -569,00 | -3.611,00 | -3.647,00 | -3.684,00 | -3.721,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -169.774,46 | -163.590,00 | -163.590,00 | -165.226,00 | -166.879,00 | -168.548,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.171,00 | -1.183,00 | -1.195,00 | -1.207,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -409.008,21 | -397.879,00 | -412.816,00 | -416.944,00 | -421.114,00 | -425.325,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -408.999,21 | -397.579,00 | -412.516,00 | -416.641,00 | -420.808,00 | -425.016,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -408.999,21 | -397.579,00 | -412.516,00 | -416.641,00 | -420.808,00 | -425.016,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -408.999,21 | -397.579,00 | -412.516,00 | -416.641,00 | -420.808,00 | -425.016,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.250,88 | -35.031,00 | -39.050,00 | -39.440,00 | -39.834,00 | -40.232,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -445.250,09 | -432.610,00 | -451.566,00 | -456.081,00 | -460.642,00 | -465.248,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0903 Landschaftsplanung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 9.998,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -242.948,40 | -233.720,00 | -244.444,00 | -246.888,00 | -249.356,00 | -251.849,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -712,28 | -569,00 | -3.611,00 | -3.647,00 | -3.684,00 | -3.721,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -150.655,20 | -163.590,00 | -163.590,00 | -165.226,00 | -166.879,00 | -168.548,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1.171,00 | -1.183,00 | -1.195,00 | -1.207,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -394.315,88 | -397.879,00 | -412.816,00 | -416.944,00 | -421.114,00 | -425.325,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -384.317,88 | -397.679,00 | -412.616,00 | -416.742,00 | -420.910,00 | -425.119,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -271.420,34 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -271.420,34 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -271.420,34 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

| | | |
|---|--|--|
| Dezernat IV A 70 - Umweltamt | Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509 | Produktverantwortung: 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">457100 521160 und 527901</p> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,340 | 3,340 | 3,340 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| tariflich Beschäftigte | 3,140 | 3,140 | 3,140 |

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Erläuterungen:

Zu E/457100 "Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten":

Zuweisungen des Landes zu den Kosten der einzelnen Landschaftspläne sind zukünftig nicht konkret zu erwarten. Die Ertragsposition soll jedoch mit einem geringen Betrag (100 € je Landschaftsplan) weiterhin im Produkthaushalt aufgeführt werden, mit dem Hinweis, dass Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (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:

- MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)

1.171,34 €

Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":

Die Grunderwerbskosten je Landschaftsplan wurden bislang mit 50% gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen belief sich daher auf 50% des Ausgabeansatzes. Künftig werden auch nur diese Aufwendungen in der Haushaltsplanung aufgeführt, die exakt die für diese Aufwendungen vorgesehene Summe wiedergibt.

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 | 309,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -238.727,64 | -233.720,00 | -244.444,00 | -246.888,00 | -249.356,00 | -251.849,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -506,11 | -569,00 | -3.611,00 | -3.647,00 | -3.684,00 | -3.721,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -169.774,46 | -163.590,00 | -163.590,00 | -165.226,00 | -166.879,00 | -168.548,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.171,00 | -1.183,00 | -1.195,00 | -1.207,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -409.008,21 | -397.879,00 | -412.816,00 | -416.944,00 | -421.114,00 | -425.325,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -408.999,21 | -397.579,00 | -412.516,00 | -416.641,00 | -420.808,00 | -425.016,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -408.999,21 | -397.579,00 | -412.516,00 | -416.641,00 | -420.808,00 | -425.016,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -408.999,21 | -397.579,00 | -412.516,00 | -416.641,00 | -420.808,00 | -425.016,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.250,88 | -35.031,00 | -39.050,00 | -39.440,00 | -39.834,00 | -40.232,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -445.250,09 | -432.610,00 | -451.566,00 | -456.081,00 | -460.642,00 | -465.248,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 9.998,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 | 206,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -242.948,40 | -233.720,00 | -244.444,00 | -246.888,00 | -249.356,00 | -251.849,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -712,28 | -569,00 | -3.611,00 | -3.647,00 | -3.684,00 | -3.721,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -150.655,20 | -163.590,00 | -163.590,00 | -165.226,00 | -166.879,00 | -168.548,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1.171,00 | -1.183,00 | -1.195,00 | -1.207,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -394.315,88 | -397.879,00 | -412.816,00 | -416.944,00 | -421.114,00 | -425.325,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -384.317,88 | -397.679,00 | -412.616,00 | -416.742,00 | -420.910,00 | -425.119,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -271.420,34 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -271.420,34 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -271.420,34 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | feilwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|---|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | | 30.000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414400 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | | 1.986,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446311 | Verkauf von Landschaftsplänen | | 24,48 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 446500 | Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 448200 | Erstattungen v. Gemeinden u. GV | | 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 | | 32.011,29 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Summe Erträge | | 32.011,29 | 400 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 7.829,11 | 7.959 | 7.959 | 9.234 | 0 | 9.234 | 9.326 | 9.419 | 9.513 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 175.757,66 | 175.178 | 175.178 | 183.896 | 0 | 183.896 | 185.735 | 187.592 | 189.468 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 15.834,59 | 14.305 | 14.305 | 15.098 | 0 | 15.098 | 15.249 | 15.401 | 15.555 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 33.262,59 | 33.104 | 33.104 | 35.594 | 0 | 35.594 | 35.950 | 36.310 | 36.673 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 542,96 | 611 | 611 | 622 | 0 | 622 | 628 | 634 | 640 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 233.226,91 | 231.157 | 231.157 | 244.444 | 0 | 244.444 | 246.888 | 249.356 | 251.849 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 3.331,31 | 2.563 | 2.563 | 3.138 | 0 | 3.138 | 3.169 | 3.201 | 3.233 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf. | | 957,07 | 569 | 569 | 473 | 0 | 473 | 478 | 483 | 488 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 4.288,38 | 3.132 | 3.132 | 3.611 | 0 | 3.611 | 3.647 | 3.684 | 3.721 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 237.515,29 | 234.289 | 234.289 | 248.055 | 0 | 248.055 | 250.535 | 253.040 | 255.570 |
| 521160 | Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung | | 152.400,17 | 124.925 | 124.925 | 124.925 | 0 | 124.925 | 126.174 | 127.436 | 128.710 |
| 521161 | Kosten Vertragsnaturschutz | | 14.756,86 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.785 | 29.073 | 29.364 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 499,80 | 10.165 | 10.165 | 10.165 | 0 | 10.165 | 10.267 | 10.370 | 10.474 |
| 541121 | Kosten IT-Fortbildung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 1.171 | 1.183 | 1.195 | 1.207 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 405.172,12 | 397.879 | 397.879 | 412.816 | 0 | 412.816 | 416.944 | 421.114 | 425.325 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 405.172,12 | 397.879 | 397.879 | 412.816 | 0 | 412.816 | 416.944 | 421.114 | 425.325 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 17.610,90 | 6.220 | 6.230 | 7.334 | 0 | 7.334 | 7.407 | 7.481 | 7.556 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 2.413 | 2.426 | 1.810 | 0 | 1.810 | 1.828 | 1.846 | 1.864 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 2.864 | 2.897 | 4.525 | 0 | 4.525 | 4.570 | 4.616 | 4.662 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 316 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 1.478 | 1.354 | 1.792 | 0 | 1.792 | 1.810 | 1.828 | 1.846 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 826,24 | 1.428 | 1.429 | 1.577 | 0 | 1.577 | 1.593 | 1.609 | 1.625 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 884,15 | 1.595 | 1.585 | 2.574 | 0 | 2.574 | 2.600 | 2.626 | 2.652 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.707,32 | 2.057 | 1.861 | 2.514 | 0 | 2.514 | 2.539 | 2.564 | 2.590 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.085,56 | 914 | 902 | 979 | 0 | 979 | 989 | 999 | 1.009 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 14.842,00 | 15.885 | 16.022 | 15.945 | 0 | 15.945 | 16.104 | 16.265 | 16.428 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.956,17 | 35.170 | 35.031 | 39.050 | 0 | 39.050 | 39.440 | 39.834 | 40.232 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 442.128,29 | 433.049 | 432.910 | 451.866 | 0 | 451.866 | 456.384 | 460.948 | 465.557 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -410.117,00 | -432.649 | -432.610 | -451.566 | 0 | -451.566 | -456.081 | -460.642 | -465.248 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 024101 | Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke | | | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024103 | Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke | | 0,00 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 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 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (170090301) | -271.092,97 | -210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 -210.000,00 | -1.484.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -271.092,97 | -210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 -210.000,00 | -1.486.000,00 |

| 09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Teilprodukt | | Investitions- Nr. | Planung | | | | | | | | | insgesamt € | mittelfristig (2018-2022) € | insgesamt € |
| Nr. | Maßnahme | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 024103 | Zugang Grund und Boden | 170090301.1 | | | | | | | | | | | | |
| | • LP I (Herzogenrath-Würselen) | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 135.000 | 75.000 | 210.000 |
| | • LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein) | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 135.000 | 75.000 | 210.000 |
| | • LP III (Eschweiler-Stolberg) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 | 125.000 | 350.000 |
| | • LP IV (Stolberg-Roetgen) | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 250.000 | 700.000 |
| | • LP V (Simmerath) | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 675.000 | 375.000 | 1.050.000 |
| | • LP VI (Monschau) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 | 125.000 | 350.000 |
| | • LP VII (Eschweiler-Alsdorf) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 45.000 | 25.000 | 70.000 |
| | 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 |

Inhaltsverzeichnis

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
|----------------|---------------|---------|--|-------------|
| 10 | 01 | | Bauen und Wohnen | 0893 |
| | | | Bau- und Grundstücksordnung | 0895 |
| | | 01 | Untere Bauaufsicht | 0897 |
| | | 02 | Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde | 0903 |
| | 02 | | Wohnraumförderung | 0909 |
| | | 01 | Wohnraumförderung | 0911 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 435.314,00 | 343.500,00 | 345.500,00 | 348.955,00 | 352.445,00 | 355.969,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 452,60 | 400,00 | 400,00 | 404,00 | 408,00 | 412,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.666,12 | 91.275,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 476.432,72 | 435.175,00 | 348.400,00 | 351.884,00 | 355.403,00 | 358.957,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.339.601,10 | -1.399.544,00 | -1.232.250,00 | -1.244.571,00 | -1.257.016,00 | -1.269.587,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -21.256,28 | -25.801,00 | -139.432,00 | -140.825,00 | -142.234,00 | -143.656,00 | |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -49.450,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -126.250,00 | -127.513,00 | -128.788,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.251,24 | -19.509,00 | -38.209,00 | -38.592,00 | -38.978,00 | -39.368,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.430.910,12 | -1.579.854,00 | -1.544.891,00 | -1.560.338,00 | -1.575.942,00 | -1.591.702,00 | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -954.477,40 | -1.144.679,00 | -1.196.491,00 | -1.208.454,00 | -1.220.539,00 | -1.232.745,00 | |
| 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 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -954.477,40 | -1.144.679,00 | -1.196.491,00 | -1.208.454,00 | -1.220.539,00 | -1.232.745,00 | |
| 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 |
| 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 | -954.477,40 | -1.144.679,00 | -1.196.491,00 | -1.208.454,00 | -1.220.539,00 | -1.232.745,00 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -216.298,36 | -197.725,00 | -207.047,00 | -209.119,00 | -211.212,00 | -213.325,00 | |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -1.170.775,76 | -1.342.404,00 | -1.403.538,00 | -1.417.573,00 | -1.431.751,00 | -1.446.070,00 | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 436.611,65 | 343.500,00 | 345.500,00 | 348.955,00 | 352.445,00 | 355.969,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 452,60 | 400,00 | 400,00 | 404,00 | 408,00 | 412,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.267,97 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 441.332,22 | 346.900,00 | 348.400,00 | 351.884,00 | 355.403,00 | 358.957,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.524.829,68 | -1.399.544,00 | -1.232.250,00 | -1.244.571,00 | -1.257.016,00 | -1.269.587,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -30.029,75 | -25.801,00 | -139.432,00 | -140.825,00 | -142.234,00 | -143.656,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -49.450,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -126.250,00 | -127.513,00 | -128.788,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.878,51 | -19.509,00 | -38.209,00 | -38.592,00 | -38.978,00 | -39.368,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.616.187,94 | -1.579.854,00 | -1.544.891,00 | -1.560.338,00 | -1.575.942,00 | -1.591.702,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.174.855,72 | -1.232.954,00 | -1.196.491,00 | -1.208.454,00 | -1.220.539,00 | -1.232.745,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -793,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -793,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -793,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.481,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 278.255,00 | 281.038,00 | 283.848,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.666,12 | 76.607,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 418.181,12 | 352.107,00 | 278.000,00 | 280.780,00 | 283.588,00 | 286.424,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -781.226,62 | -839.183,00 | -744.065,00 | -751.505,00 | -759.019,00 | -766.610,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15.038,47 | -18.161,00 | -99.026,00 | -100.015,00 | -101.016,00 | -102.026,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.382,20 | -16.100,00 | -32.178,00 | -32.500,00 | -32.824,00 | -33.152,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -815.998,79 | -883.444,00 | -885.269,00 | -894.120,00 | -903.060,00 | -912.091,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -397.817,67 | -531.337,00 | -607.269,00 | -613.340,00 | -619.472,00 | -625.667,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -397.817,67 | -531.337,00 | -607.269,00 | -613.340,00 | -619.472,00 | -625.667,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -397.817,67 | -531.337,00 | -607.269,00 | -613.340,00 | -619.472,00 | -625.667,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -130.920,83 | -118.992,00 | -127.271,00 | -128.545,00 | -129.833,00 | -131.132,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -528.738,50 | -650.329,00 | -734.540,00 | -741.885,00 | -749.305,00 | -756.799,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 394.473,65 | 275.500,00 | 275.500,00 | 278.255,00 | 281.038,00 | 283.848,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.267,97 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 398.775,62 | 278.500,00 | 278.000,00 | 280.780,00 | 283.588,00 | 286.424,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -928.445,25 | -839.183,00 | -744.065,00 | -751.505,00 | -759.019,00 | -766.610,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -21.845,74 | -18.161,00 | -99.026,00 | -100.015,00 | -101.016,00 | -102.026,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.930,74 | -16.100,00 | -32.178,00 | -32.500,00 | -32.824,00 | -33.152,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -961.221,73 | -883.444,00 | -885.269,00 | -894.120,00 | -903.060,00 | -912.091,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -562.446,11 | -604.944,00 | -607.269,00 | -613.340,00 | -619.472,00 | -625.667,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -410,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -410,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -410,29 | 0,00 | 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, Bau-lasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungs-behördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüber-wachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

Zielsetzung:

Alle Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie die Herstellung baurechtsmäßiger Zustände.

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinden
- Andere Fachbehörden

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">448804 527200 und 543150</div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 11,500 | 10,500 | 10,500 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,400 | 4,400 | 4,400 |
| tariflich Beschäftigte | 6,100 | 6,100 | 6,100 |

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/500001:

Nach dem Ökonomieprogramm wurde bei A 63 ab dem Haushaltsjahr 2011 über die Vorgabe von 0,77 Stellenanteilen hinaus 1,0 Stelle eingespart (Altersteilzeiten des ehemaligen Amtsleiters und des Arbeitsgruppenleiters (Technik), Nichtwiederbesetzung der Arbeitsgruppenleiterstelle, Neuorganisation).

Für beide Altersteilzeiten waren dennoch Personalkosten bis zum 30.09.2013 zu berücksichtigen; die Einsparungen werden ab dem 01.10.2013 wirksam.

Entsprechend der Personalbedarfsplanung ist ab 01.08.2014 eine technische Beamtenstelle (Bauoberinspektorin, A 10) eingerichtet und berücksichtigt.

Die mit der o.a. Neuorganisation eingerichtete Teamleiterstelle mit Führungsaufgaben wurde wieder abgebaut. Die Aufgaben werden vom Amtsleiter und vom Arbeitsgruppenleiter der Verwaltung übernommen, der erhöhte Führungsaufwand wurde beim Arbeitsgruppenleiter durch Sachbearbeitertätigkeitsabgabe auf Sachbearbeiterebene kompensiert.

Zudem erfolgt eine altersbedingte Arbeitsreduzierung für 2 Beamte (von 40 auf 39 Std./Woche), so dass zur weiteren Kompensation die Erhöhung der Arbeitszeit einer Beamtin (ab 01.09.2014 von 73,17% auf 100%) veranschlagt wurde. Die VK muss der Arbeitszeiterhöhung noch zustimmen.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---|---------------------------|
| • ProBauG; Pflege 12 Lizenzen (regio iT) | 3.188,00 € |
| • ProBauG; Mediacenter - Pflege 1 Lizenz (regio iT) | 181,50 € |
| • ProBauG; Baugenehmigungsverfahren (regio iT) | 3.483,00 € |
| • ProBauG; Anbindung an OS (regio iT) | <u>9.425,00 €</u> |
| insgesamt | 16.277,50 € |
| aufgerundet | <u>16.278,00 €</u> |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 376.836,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 277.750,00 | 280.528,00 | 283.333,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.666,12 | 61.939,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 417.536,12 | 336.939,00 | 277.500,00 | 280.275,00 | 283.078,00 | 285.909,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -700.493,61 | -748.090,00 | -673.616,00 | -680.351,00 | -687.154,00 | -694.026,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.724,85 | -15.461,00 | -88.149,00 | -89.030,00 | -89.921,00 | -90.820,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.382,20 | -16.100,00 | -32.178,00 | -32.500,00 | -32.824,00 | -33.152,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -732.952,16 | -789.651,00 | -803.943,00 | -811.981,00 | -820.100,00 | -828.301,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -315.416,04 | -452.712,00 | -526.443,00 | -531.706,00 | -537.022,00 | -542.392,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -315.416,04 | -452.712,00 | -526.443,00 | -531.706,00 | -537.022,00 | -542.392,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -315.416,04 | -452.712,00 | -526.443,00 | -531.706,00 | -537.022,00 | -542.392,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -116.258,92 | -105.975,00 | -114.994,00 | -116.144,00 | -117.306,00 | -118.478,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -431.674,96 | -558.687,00 | -641.437,00 | -647.850,00 | -654.328,00 | -660.870,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 393.771,65 | 275.000,00 | 275.000,00 | 277.750,00 | 280.528,00 | 283.333,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.267,97 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.525,00 | 2.550,00 | 2.576,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 398.073,62 | 278.000,00 | 277.500,00 | 280.275,00 | 283.078,00 | 285.909,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -824.401,13 | -748.090,00 | -673.616,00 | -680.351,00 | -687.154,00 | -694.026,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -18.462,81 | -15.461,00 | -88.149,00 | -89.030,00 | -89.921,00 | -90.820,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.201,00 | -10.303,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.930,74 | -16.100,00 | -32.178,00 | -32.500,00 | -32.824,00 | -33.152,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -853.794,68 | -789.651,00 | -803.943,00 | -811.981,00 | -820.100,00 | -828.301,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -455.721,06 | -511.651,00 | -526.443,00 | -531.706,00 | -537.022,00 | -542.392,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -410,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -410,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -410,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| tariflich Beschäftigte | 0,600 | 0,600 | 0,600 |

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Zu A/500001:

Für die Altersteilzeit des ehemaligen Amtsleiters sind von 2010 bis 30.09.2013 noch Personalkosten zu berücksichtigen gewesen; diese sind nun entfallen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 645,00 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 645,00 | 15.168,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -80.733,01 | -91.093,00 | -70.449,00 | -71.154,00 | -71.865,00 | -72.584,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.313,62 | -2.700,00 | -10.877,00 | -10.985,00 | -11.095,00 | -11.206,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83.046,63 | -93.793,00 | -81.326,00 | -82.139,00 | -82.960,00 | -83.790,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -82.401,63 | -78.625,00 | -80.826,00 | -81.634,00 | -82.450,00 | -83.275,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -82.401,63 | -78.625,00 | -80.826,00 | -81.634,00 | -82.450,00 | -83.275,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -82.401,63 | -78.625,00 | -80.826,00 | -81.634,00 | -82.450,00 | -83.275,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.661,91 | -13.017,00 | -12.277,00 | -12.401,00 | -12.527,00 | -12.654,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -97.063,54 | -91.642,00 | -93.103,00 | -94.035,00 | -94.977,00 | -95.929,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 860,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zwischensumme | | 860,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 2.058,25 | 2.371 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.058,25 | 2.371 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 2.918,25 | 2.871 | 2.333 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 10.786,68 | 10.899 | 10.291 | 8.675 | 0 | 8.675 | 8.762 | 8.850 | 8.939 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 8.848,26 | 8.832 | 8.832 | 9.320 | 0 | 9.320 | 9.413 | 9.507 | 9.602 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 686,44 | 721 | 721 | 768 | 0 | 768 | 776 | 784 | 792 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 1.733,57 | 1.669 | 1.669 | 1.811 | 0 | 1.811 | 1.829 | 1.847 | 1.865 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 844,55 | 836 | 790 | 584 | 0 | 584 | 590 | 596 | 602 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 22.899,50 | 22.957 | 22.303 | 21.158 | 0 | 21.158 | 21.370 | 21.584 | 21.800 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 4.997,10 | 3.509 | 3.313 | 2.948 | 0 | 2.948 | 2.977 | 3.007 | 3.037 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 1.488,76 | 780 | 736 | 444 | 0 | 444 | 448 | 452 | 457 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 6.485,86 | 4.289 | 4.049 | 3.392 | 0 | 3.392 | 3.425 | 3.459 | 3.494 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 29.385,36 | 27.246 | 26.352 | 24.550 | 0 | 24.550 | 24.795 | 25.043 | 25.294 |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 29.385,36 | 27.246 | 26.352 | 24.550 | 0 | 24.550 | 24.795 | 25.043 | 25.294 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 29.385,36 | 27.246 | 26.352 | 24.550 | 0 | 24.550 | 24.795 | 25.043 | 25.294 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 2.099,13 | 637 | 635 | 745 | 0 | 745 | 752 | 760 | 768 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 247 | 247 | 184 | 0 | 184 | 186 | 188 | 190 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 293 | 295 | 459 | 0 | 459 | 464 | 469 | 474 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen) | | 0,00 | 103 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 151 | 138 | 182 | 0 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 168,20 | 133 | 133 | 156 | 0 | 156 | 158 | 160 | 162 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 136,84 | 210 | 208 | 241 | 0 | 241 | 243 | 245 | 247 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 82,20 | 78 | 70 | 111 | 0 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 458,26 | 345 | 340 | 57 | 0 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.484,00 | 1.481 | 1.487 | 1.570 | 0 | 1.570 | 1.586 | 1.602 | 1.618 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 4.428,63 | 3.678 | 3.659 | 3.705 | 0 | 3.705 | 3.743 | 3.782 | 3.821 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 33.813,99 | 30.924 | 30.011 | 28.255 | 0 | 28.255 | 28.538 | 28.825 | 29.115 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -30.895,74 | -28.053 | -27.678 | -27.755 | 0 | -27.755 | -28.033 | -28.315 | -28.600 |
| 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 | | 860,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 12.349,50 | 18.968 | 14.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 13.209,50 | 19.468 | 15.168 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Summe Erträge | | 13.209,50 | 19.468 | 15.168 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 106.338,69 | 99.156 | 93.793 | 81.326 | 0 | 81.326 | 82.139 | 82.960 | 83.790 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 106.338,69 | 99.156 | 93.793 | 81.326 | 0 | 81.326 | 82.139 | 82.960 | 83.790 |
| | Summe Aufwendungen | | 106.338,69 | 99.156 | 93.793 | 81.326 | 0 | 81.326 | 82.139 | 82.960 | 83.790 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -105.478,69 | -98.656 | -93.293 | -80.826 | 0 | -80.826 | -81.634 | -82.450 | -83.275 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 12.349,50 | 18.968 | 14.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | -93.129,19 | -79.688 | -78.625 | -80.826 | 0 | -80.826 | -81.634 | -82.450 | -83.275 |
| | Summe Saldo | | -93.129,19 | -79.688 | -78.625 | -80.826 | 0 | -80.826 | -81.634 | -82.450 | -83.275 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 33.217,59 | 13.410 | 13.017 | 12.277 | 0 | 12.277 | 12.401 | 12.527 | 12.654 |
| | Saldo | | -126.346,78 | -93.098 | -91.642 | -93.103 | 0 | -93.103 | -94.035 | -94.977 | -95.929 |
| | zur Kontrolle | | -126.346,78 | -93.098 | -91.642 | | | | | | |
| | Differenz | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.833,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 70.700,00 | 71.407,00 | 72.121,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 418,60 | 400,00 | 400,00 | 404,00 | 408,00 | 412,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.251,60 | 83.068,00 | 70.400,00 | 71.104,00 | 71.815,00 | 72.533,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -558.374,48 | -560.361,00 | -488.185,00 | -493.066,00 | -497.997,00 | -502.977,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.217,81 | -7.640,00 | -40.406,00 | -40.810,00 | -41.218,00 | -41.630,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -49.450,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -126.250,00 | -127.513,00 | -128.788,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -869,04 | -3.409,00 | -6.031,00 | -6.092,00 | -6.154,00 | -6.216,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -614.911,33 | -696.410,00 | -659.622,00 | -666.218,00 | -672.882,00 | -679.611,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -556.659,73 | -613.342,00 | -589.222,00 | -595.114,00 | -601.067,00 | -607.078,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -556.659,73 | -613.342,00 | -589.222,00 | -595.114,00 | -601.067,00 | -607.078,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -556.659,73 | -613.342,00 | -589.222,00 | -595.114,00 | -601.067,00 | -607.078,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.377,53 | -78.733,00 | -79.776,00 | -80.574,00 | -81.379,00 | -82.193,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -642.037,26 | -692.075,00 | -668.998,00 | -675.688,00 | -682.446,00 | -689.271,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnraumförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.138,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 70.700,00 | 71.407,00 | 72.121,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 418,60 | 400,00 | 400,00 | 404,00 | 408,00 | 412,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 42.556,60 | 68.400,00 | 70.400,00 | 71.104,00 | 71.815,00 | 72.533,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -596.384,43 | -560.361,00 | -488.185,00 | -493.066,00 | -497.997,00 | -502.977,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.184,01 | -7.640,00 | -40.406,00 | -40.810,00 | -41.218,00 | -41.630,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -49.450,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -126.250,00 | -127.513,00 | -128.788,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -947,77 | -3.409,00 | -6.031,00 | -6.092,00 | -6.154,00 | -6.216,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -654.966,21 | -696.410,00 | -659.622,00 | -666.218,00 | -672.882,00 | -679.611,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -612.409,61 | -628.010,00 | -589.222,00 | -595.114,00 | -601.067,00 | -607.078,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| tariflich Beschäftigte | 6,300 | 6,300 | 6,300 |

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/500001:

Für die Altersteilzeit des ehemaligen Amtsleiters sind von 2010 bis 30.09.2013 noch Personalkosten zu berücksichtigen gewesen; diese sind nun entfallen.

Zum 30.11.2013 ist der Arbeitsgruppenleiter altersbedingt aus dem Dienst ausgeschieden. Nach Ablauf der Wiederbesetzungssperre soll die Stelle zum 01.12.2014 wieder besetzt werden.

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die neuen Förderrichtlinien beschlossen.

In seiner Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion ohne die Stadt Aachen zu beschränken.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- BKA5 - WIN/Wohnungswesen (regio iT)

3.424,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.833,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 70.700,00 | 71.407,00 | 72.121,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 418,60 | 400,00 | 400,00 | 404,00 | 408,00 | 412,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.251,60 | 83.068,00 | 70.400,00 | 71.104,00 | 71.815,00 | 72.533,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -558.374,48 | -560.361,00 | -488.185,00 | -493.066,00 | -497.997,00 | -502.977,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.217,81 | -7.640,00 | -40.406,00 | -40.810,00 | -41.218,00 | -41.630,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -49.450,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -126.250,00 | -127.513,00 | -128.788,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -869,04 | -3.409,00 | -6.031,00 | -6.092,00 | -6.154,00 | -6.216,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -614.911,33 | -696.410,00 | -659.622,00 | -666.218,00 | -672.882,00 | -679.611,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -556.659,73 | -613.342,00 | -589.222,00 | -595.114,00 | -601.067,00 | -607.078,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -556.659,73 | -613.342,00 | -589.222,00 | -595.114,00 | -601.067,00 | -607.078,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -556.659,73 | -613.342,00 | -589.222,00 | -595.114,00 | -601.067,00 | -607.078,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.377,53 | -78.733,00 | -79.776,00 | -80.574,00 | -81.379,00 | -82.193,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -642.037,26 | -692.075,00 | -668.998,00 | -675.688,00 | -682.446,00 | -689.271,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.138,00 | 68.000,00 | 70.000,00 | 70.700,00 | 71.407,00 | 72.121,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 418,60 | 400,00 | 400,00 | 404,00 | 408,00 | 412,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 42.556,60 | 68.400,00 | 70.400,00 | 71.104,00 | 71.815,00 | 72.533,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -596.384,43 | -560.361,00 | -488.185,00 | -493.066,00 | -497.997,00 | -502.977,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.184,01 | -7.640,00 | -40.406,00 | -40.810,00 | -41.218,00 | -41.630,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -49.450,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -126.250,00 | -127.513,00 | -128.788,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -947,77 | -3.409,00 | -6.031,00 | -6.092,00 | -6.154,00 | -6.216,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -654.966,21 | -696.410,00 | -659.622,00 | -666.218,00 | -672.882,00 | -679.611,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -612.409,61 | -628.010,00 | -589.222,00 | -595.114,00 | -601.067,00 | -607.078,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Inhaltsverzeichnis

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
|----------------|---------------|---------|---|------------------------------------|
| 11 | 01 | 01 | Ver- und Entsorgung Energieversorgung Energieversorgung | 0919 0921 0923 |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.216,60 | -20.140,00 | -22.406,00 | -22.630,00 | -22.857,00 | -23.085,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144,61 | -188,00 | -1.726,00 | -1.743,00 | -1.760,00 | -1.777,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.342,50 | -1.074,00 | -1.611,00 | -1.627,00 | -1.643,00 | -1.659,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.044.729,95 | -1.125.493,00 | -1.003.816,00 | -1.013.854,00 | -1.023.993,00 | -1.034.233,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.066.433,66 | -1.146.895,00 | -1.029.559,00 | -1.039.854,00 | -1.050.253,00 | -1.060.754,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.066.433,66 | -1.146.895,00 | -1.029.559,00 | -1.039.854,00 | -1.050.253,00 | -1.060.754,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.630.020,78 | 7.149.115,00 | 6.380.234,00 | 6.717.094,00 | 7.054.536,00 | 7.392.566,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 6.630.020,78 | 7.149.115,00 | 6.380.234,00 | 6.717.094,00 | 7.054.536,00 | 7.392.566,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 5.563.587,12 | 6.002.220,00 | 5.350.675,00 | 5.677.240,00 | 6.004.283,00 | 6.331.812,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 5.563.587,12 | 6.002.220,00 | 5.350.675,00 | 5.677.240,00 | 6.004.283,00 | 6.331.812,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.848,24 | -3.995,00 | -5.622,00 | -5.679,00 | -5.736,00 | -5.793,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 5.558.738,88 | 5.998.225,00 | 5.345.053,00 | 5.671.561,00 | 5.998.547,00 | 6.326.019,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Energieversorgung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.216,60 | -20.140,00 | -22.406,00 | -22.630,00 | -22.857,00 | -23.085,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144,61 | -188,00 | -1.726,00 | -1.743,00 | -1.760,00 | -1.777,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.342,50 | -1.074,00 | -1.611,00 | -1.627,00 | -1.643,00 | -1.659,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.044.729,95 | -1.125.493,00 | -1.003.816,00 | -1.013.854,00 | -1.023.993,00 | -1.034.233,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.066.433,66 | -1.146.895,00 | -1.029.559,00 | -1.039.854,00 | -1.050.253,00 | -1.060.754,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.066.433,66 | -1.146.895,00 | -1.029.559,00 | -1.039.854,00 | -1.050.253,00 | -1.060.754,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.630.020,78 | 7.149.115,00 | 6.380.234,00 | 6.717.094,00 | 7.054.536,00 | 7.392.566,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 6.630.020,78 | 7.149.115,00 | 6.380.234,00 | 6.717.094,00 | 7.054.536,00 | 7.392.566,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 5.563.587,12 | 6.002.220,00 | 5.350.675,00 | 5.677.240,00 | 6.004.283,00 | 6.331.812,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 5.563.587,12 | 6.002.220,00 | 5.350.675,00 | 5.677.240,00 | 6.004.283,00 | 6.331.812,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.848,24 | -3.995,00 | -5.622,00 | -5.679,00 | -5.736,00 | -5.793,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 5.558.738,88 | 5.998.225,00 | 5.345.053,00 | 5.671.561,00 | 5.998.547,00 | 6.326.019,00 |

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat Behördenleitung S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen | 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 465120 bis 465140 544117 </div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| davon Beamte | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| tariflich Beschäftigte | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/452100 "Erstattung von Steuern" und A/544117 "Kapitalertragsteuer":

Auf die Gewinn- und Dividendenzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes Kapitalertragsteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c zu zahlen. Das bislang praktizierte Erstattungsverfahren von 50% der gezahlten Kapitalertragsteuer in Höhe von 20% und 5,5% des Solidaritätszuschlag ist mit der Unternehmenssteuerreform aufgehoben worden. Insoweit entfallen die Einnahmen bei Sachkonto E/452100; dafür sind die ausgewiesenen Steuerzahlungen bei Sachkonto A/544117 entsprechend geringer. Vgl. auch E/465130 und die Erläuterungen hierzu.

Zu E/465120 "Dividende RWE":

Es ist davon auszugehen, dass die RWE-AG im Haushaltsjahr 2014 für das Geschäftsjahr 2013 eine Dividende von 1,00 €/Aktie ausschütten wird. Bei einem Aktienbesitz der StädteRegion von 557.260 Stück Stammaktien errechnet sich für die StädteRegion Aachen eine Dividendeneinnahme von 557.260 €.

Auf die Dividende ist Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) zu zahlen.

Vgl. Sachkonto E/452100 und A/544117.

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

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 13.11.2012/06.02.2013) ist für das Geschäftsjahr 2013 (= HJ 2014) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,8 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 9,252% = 1.461.816 €. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544117.

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

Die Geschäftsleitung geht für das Geschäftsjahr 2013 (= HJ 2014) von einem Jahresüberschuss von 7.748.000 € aus. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 55,810% = 4.324.158 € (AR 04.12.2012).

Bislang war die StädteRegion bei der Gewinnausschüttung anteilmäßig am Eigenanteil der enwor beteiligt. Dieser Eigenanteil der enwor wurde im Haushaltsjahr 2010 veräußert (vgl. SV-Nr.: 2010/0067). Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. Sachkonto A/544117.

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.216,60 | -20.140,00 | -22.406,00 | -22.630,00 | -22.857,00 | -23.085,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144,61 | -188,00 | -1.726,00 | -1.743,00 | -1.760,00 | -1.777,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.342,50 | -1.074,00 | -1.611,00 | -1.627,00 | -1.643,00 | -1.659,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.044.729,95 | -1.125.493,00 | -1.003.816,00 | -1.013.854,00 | -1.023.993,00 | -1.034.233,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.066.433,66 | -1.146.895,00 | -1.029.559,00 | -1.039.854,00 | -1.050.253,00 | -1.060.754,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.066.433,66 | -1.146.895,00 | -1.029.559,00 | -1.039.854,00 | -1.050.253,00 | -1.060.754,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.630.020,78 | 7.149.115,00 | 6.380.234,00 | 6.717.094,00 | 7.054.536,00 | 7.392.566,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 6.630.020,78 | 7.149.115,00 | 6.380.234,00 | 6.717.094,00 | 7.054.536,00 | 7.392.566,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 5.563.587,12 | 6.002.220,00 | 5.350.675,00 | 5.677.240,00 | 6.004.283,00 | 6.331.812,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 5.563.587,12 | 6.002.220,00 | 5.350.675,00 | 5.677.240,00 | 6.004.283,00 | 6.331.812,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.848,24 | -3.995,00 | -5.622,00 | -5.679,00 | -5.736,00 | -5.793,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 5.558.738,88 | 5.998.225,00 | 5.345.053,00 | 5.671.561,00 | 5.998.547,00 | 6.326.019,00 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 12 | 02 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0931 |
| | | | Kreisstraßen | 0933 |
| | 01 | Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) | 0935 | |
| | 03 | | Öffentlicher Personennahverkehr | 0953 |
| | | 01 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 0955 |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.291.423,36 | 1.317.078,00 | 1.070.365,00 | 1.081.069,00 | 1.091.880,00 | 1.102.799,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.735,52 | 38.000,00 | 14.000,00 | 14.140,00 | 14.281,00 | 14.424,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 | |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 68.757,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 346.438,45 | 586.000,00 | 586.000,00 | 591.860,00 | 597.779,00 | 603.757,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.718.355,06 | 1.971.778,00 | 1.721.065,00 | 1.738.276,00 | 1.755.659,00 | 1.773.216,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -222.290,72 | -340.992,00 | -362.463,00 | -366.088,00 | -369.749,00 | -373.445,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144,61 | -188,00 | -1.726,00 | -1.743,00 | -1.760,00 | -1.777,00 | |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.439.383,53 | -1.738.750,00 | -2.755.500,00 | -1.351.755,00 | -1.363.124,00 | -1.374.605,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.675.882,75 | -2.993.469,00 | -2.556.872,00 | -2.582.441,00 | -2.608.266,00 | -2.634.348,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.524.356,74 | -8.188.000,00 | -8.682.000,00 | -8.768.820,00 | -8.856.508,00 | -8.945.073,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -941.665,34 | -186.400,00 | -215.140,00 | -186.992,00 | -188.862,00 | -190.751,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.803.723,69 | -13.447.799,00 | -14.573.701,00 | -13.257.839,00 | -13.388.269,00 | -13.519.999,00 | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.085.368,63 | -11.476.021,00 | -12.852.636,00 | -11.519.563,00 | -11.632.610,00 | -11.746.783,00 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -105.022,00 | -1.000,00 | -106.022,00 | -107.082,00 | -108.153,00 | -109.234,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -105.022,00 | -1.000,00 | -106.022,00 | -107.082,00 | -108.153,00 | -109.234,00 | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -12.190.390,63 | -11.477.021,00 | -12.958.658,00 | -11.626.645,00 | -11.740.763,00 | -11.856.017,00 | |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -12.190.390,63 | -11.477.021,00 | -12.958.658,00 | -11.626.645,00 | -11.740.763,00 | -11.856.017,00 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -51.775,37 | -55.736,00 | -51.713,00 | -52.231,00 | -52.754,00 | -53.282,00 | |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -12.242.166,00 | -11.532.757,00 | -13.010.371,00 | -11.678.876,00 | -11.793.517,00 | -11.909.299,00 | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.550,00 | 154.000,00 | 145.000,00 | 146.450,00 | 147.915,00 | 149.394,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.633,26 | 38.000,00 | 14.000,00 | 14.140,00 | 14.281,00 | 14.424,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.757,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 238.940,99 | 192.700,00 | 159.700,00 | 161.297,00 | 162.910,00 | 164.539,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -224.956,59 | -340.992,00 | -362.463,00 | -366.088,00 | -369.749,00 | -373.445,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -209,64 | -188,00 | -1.726,00 | -1.743,00 | -1.760,00 | -1.777,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.243.404,73 | -1.738.750,00 | -2.755.500,00 | -1.351.755,00 | -1.363.124,00 | -1.374.605,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -106.022,00 | -107.082,00 | -108.153,00 | -109.234,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.523.933,63 | -8.188.000,00 | -8.682.000,00 | -8.768.820,00 | -8.856.508,00 | -8.945.073,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -125.227,77 | -186.400,00 | -215.140,00 | -186.992,00 | -188.862,00 | -190.751,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -10.117.732,36 | -10.455.330,00 | -12.122.851,00 | -10.782.480,00 | -10.888.156,00 | -10.994.885,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -9.878.791,37 | -10.262.630,00 | -11.963.151,00 | -10.621.183,00 | -10.725.246,00 | -10.830.346,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 213.022,84 | 788.000,00 | 2.667.000,00 | 2.820.000,00 | 2.509.000,00 | 472.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 213.022,84 | 788.000,00 | 2.667.000,00 | 2.820.000,00 | 2.509.000,00 | 472.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -60.028,37 | -105.000,00 | -575.000,00 | -475.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -790.202,51 | -3.435.000,00 | -3.756.000,00 | -5.143.000,00 | -2.930.000,00 | -110.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.011,65 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -852.242,53 | -3.542.000,00 | -4.332.000,00 | -5.618.000,00 | -2.955.000,00 | -135.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -639.219,69 | -2.754.000,00 | -1.665.000,00 | -2.798.000,00 | -446.000,00 | 337.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.146.423,36 | 1.172.078,00 | 925.365,00 | 934.619,00 | 943.965,00 | 953.405,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.735,52 | 38.000,00 | 14.000,00 | 14.140,00 | 14.281,00 | 14.424,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 68.757,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 346.438,45 | 586.000,00 | 586.000,00 | 591.860,00 | 597.779,00 | 603.757,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.573.355,06 | 1.826.778,00 | 1.576.065,00 | 1.591.826,00 | 1.607.744,00 | 1.623.822,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -202.073,48 | -320.852,00 | -340.057,00 | -343.458,00 | -346.892,00 | -350.360,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.439.383,53 | -1.738.750,00 | -2.755.500,00 | -1.351.755,00 | -1.363.124,00 | -1.374.605,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.675.882,75 | -2.993.469,00 | -2.556.872,00 | -2.582.441,00 | -2.608.266,00 | -2.634.348,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -423,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -796.165,34 | -41.400,00 | -70.140,00 | -40.542,00 | -40.947,00 | -41.357,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.113.928,21 | -5.094.471,00 | -5.722.569,00 | -4.318.196,00 | -4.359.229,00 | -4.400.670,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.540.573,15 | -3.267.693,00 | -4.146.504,00 | -2.726.370,00 | -2.751.485,00 | -2.776.848,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.010,00 | -1.020,00 | -1.030,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.010,00 | -1.020,00 | -1.030,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -3.540.573,15 | -3.268.693,00 | -4.147.504,00 | -2.727.380,00 | -2.752.505,00 | -2.777.878,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -3.540.573,15 | -3.268.693,00 | -4.147.504,00 | -2.727.380,00 | -2.752.505,00 | -2.777.878,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.399,60 | -43.758,00 | -46.094,00 | -46.555,00 | -47.021,00 | -47.492,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -3.577.972,75 | -3.312.451,00 | -4.193.598,00 | -2.773.935,00 | -2.799.526,00 | -2.825.370,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.550,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.633,26 | 38.000,00 | 14.000,00 | 14.140,00 | 14.281,00 | 14.424,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.757,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 93.940,99 | 47.700,00 | 14.700,00 | 14.847,00 | 14.995,00 | 15.145,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -203.985,77 | -320.852,00 | -340.057,00 | -343.458,00 | -346.892,00 | -350.360,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.243.404,73 | -1.738.750,00 | -2.755.500,00 | -1.351.755,00 | -1.363.124,00 | -1.374.605,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.010,00 | -1.020,00 | -1.030,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -25.161,40 | -41.400,00 | -70.140,00 | -40.542,00 | -40.947,00 | -41.357,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.472.551,90 | -2.102.002,00 | -3.166.697,00 | -1.736.765,00 | -1.751.983,00 | -1.767.352,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.378.610,91 | -2.054.302,00 | -3.151.997,00 | -1.721.918,00 | -1.736.988,00 | -1.752.207,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 213.022,84 | 788.000,00 | 2.667.000,00 | 2.820.000,00 | 2.509.000,00 | 472.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 213.022,84 | 788.000,00 | 2.667.000,00 | 2.820.000,00 | 2.509.000,00 | 472.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -60.028,37 | -105.000,00 | -575.000,00 | -475.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -790.202,51 | -3.435.000,00 | -3.756.000,00 | -5.143.000,00 | -2.930.000,00 | -110.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.011,65 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -852.242,53 | -3.542.000,00 | -4.332.000,00 | -5.618.000,00 | -2.955.000,00 | -135.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -639.219,69 | -2.754.000,00 | -1.665.000,00 | -2.798.000,00 | -446.000,00 | 337.000,00 |

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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">458200 521140</div> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,500 | 4,500 | 4,000 |
| davon | | | |
| Beamate | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 4,500 | 4,500 | 4,000 |

Produkt 12.02.01

Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). Darüber hinaus wurde die K 34 aufgenommen.

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

Die Durchführung von Radaktionsmaßnahmen wurde dem A 85 zugeordnet und wird zukünftig dort veranschlagt.

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

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

Zu A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 den Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf um 145.000 € auf 1.480.000 € reduziert.

Zu A/543927 "Kosten der Beschilderung des Freizeitroutennetzes":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Zu A/544012 "Maßnahmen zur Optimierung des Vennbahn-Route":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

Zu Investitions-/Ausbaumaßnahmen an den Städtereionsstraßen:

Im Rahmen der Programmberatungsgespräche hat das Verkehrsministerium mitgeteilt, dass neue Straßenbau- und Radwegebaumaßnahmen in 2013 nicht gefördert werden. Ob eine Förderung in 2014 erfolgt, ist abzuwarten. Anträge auf förderungsunschädlichen nicht vorzeitigen Baubeginn werden ebenfalls nicht zugestimmt. Hierdurch verzögern sich ggfls. die Maßnahmen an der K 6, K 8, K 10 und K 14. Der Radweg an der K 8 kann nicht umgesetzt werden, weil zahlreiche Grundstückseigentümer nicht veräußern möchten. Darüber hinaus erstellt die Verwaltung derzeit das Ausbau- und Instandsetzungsprogramm für Kreisstraßen und Radwege für die nächsten 10 bis 15 Jahre. In diesem AIP werden Prioritäten der Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen festgelegt. Deshalb sind für 2014/2015/2016 nur die bereits geplanten bzw. dringenden Maßnahmen veranschlagt. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2015 werden die mittelfristigen Maßnahmen aufgrund der Priorisierung veranschlagt.

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:

Der Ausbau des Radweges Aachen-Jülich war in 2013 bereits mit 1.100.000 € veranschlagt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht ausgeführt werden, weil keine Fördermittel bewilligt worden sind und noch Detailfragen der Ausbauplanung im Stadtgebiet Würselen abzuklären sind. Die Haushaltsmittel sind für 2014-2015 neu veranschlagt worden. Es ist von Gesamtkosten in Höhe von 4,8 Mio. € auszugehen. Eine 75%ige Förderung wird erwartet (vgl. SRT-Sitzung am 18.07.2013).

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben.

Die Stadt Monschau und die Gemeinde Simmerath haben entsprechende Kündigungen vorgenommen und beabsichtigen die Erhebung einer jährlichen Niederschlagswassergebühr. Die Stadt Alsdorf (für die K 10) hat eine entsprechende Verfahrensweise ebenfalls angekündigt. Die weitere Verfahrensweise (einmalige Abstandszahlung oder jährliche Gebühr) wird noch mit den Kommunen abgestimmt. Vorsorglich werden die Gebühren veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.146.423,36 | 1.172.078,00 | 925.365,00 | 934.619,00 | 943.965,00 | 953.405,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.735,52 | 38.000,00 | 14.000,00 | 14.140,00 | 14.281,00 | 14.424,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 68.757,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 346.438,45 | 586.000,00 | 586.000,00 | 591.860,00 | 597.779,00 | 603.757,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.573.355,06 | 1.826.778,00 | 1.576.065,00 | 1.591.826,00 | 1.607.744,00 | 1.623.822,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -202.073,48 | -320.852,00 | -340.057,00 | -343.458,00 | -346.892,00 | -350.360,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.439.383,53 | -1.738.750,00 | -2.755.500,00 | -1.351.755,00 | -1.363.124,00 | -1.374.605,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.675.882,75 | -2.993.469,00 | -2.556.872,00 | -2.582.441,00 | -2.608.266,00 | -2.634.348,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -423,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -796.165,34 | -41.400,00 | -70.140,00 | -40.542,00 | -40.947,00 | -41.357,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.113.928,21 | -5.094.471,00 | -5.722.569,00 | -4.318.196,00 | -4.359.229,00 | -4.400.670,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.540.573,15 | -3.267.693,00 | -4.146.504,00 | -2.726.370,00 | -2.751.485,00 | -2.776.848,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.010,00 | -1.020,00 | -1.030,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.010,00 | -1.020,00 | -1.030,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -3.540.573,15 | -3.268.693,00 | -4.147.504,00 | -2.727.380,00 | -2.752.505,00 | -2.777.878,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -3.540.573,15 | -3.268.693,00 | -4.147.504,00 | -2.727.380,00 | -2.752.505,00 | -2.777.878,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.399,60 | -43.758,00 | -46.094,00 | -46.555,00 | -47.021,00 | -47.492,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -3.577.972,75 | -3.312.451,00 | -4.193.598,00 | -2.773.935,00 | -2.799.526,00 | -2.825.370,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.550,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.633,26 | 38.000,00 | 14.000,00 | 14.140,00 | 14.281,00 | 14.424,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 707,00 | 714,00 | 721,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.757,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 93.940,99 | 47.700,00 | 14.700,00 | 14.847,00 | 14.995,00 | 15.145,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -203.985,77 | -320.852,00 | -340.057,00 | -343.458,00 | -346.892,00 | -350.360,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.243.404,73 | -1.738.750,00 | -2.755.500,00 | -1.351.755,00 | -1.363.124,00 | -1.374.605,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.010,00 | -1.020,00 | -1.030,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -25.161,40 | -41.400,00 | -70.140,00 | -40.542,00 | -40.947,00 | -41.357,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.472.551,90 | -2.102.002,00 | -3.166.697,00 | -1.736.765,00 | -1.751.983,00 | -1.767.352,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.378.610,91 | -2.054.302,00 | -3.151.997,00 | -1.721.918,00 | -1.736.988,00 | -1.752.207,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 213.022,84 | 788.000,00 | 2.667.000,00 | 2.820.000,00 | 2.509.000,00 | 472.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 213.022,84 | 788.000,00 | 2.667.000,00 | 2.820.000,00 | 2.509.000,00 | 472.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -60.028,37 | -105.000,00 | -575.000,00 | -475.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -790.202,51 | -3.435.000,00 | -3.756.000,00 | -5.143.000,00 | -2.930.000,00 | -110.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.011,65 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -852.242,53 | -3.542.000,00 | -4.332.000,00 | -5.618.000,00 | -2.955.000,00 | -135.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -639.219,69 | -2.754.000,00 | -1.665.000,00 | -2.798.000,00 | -446.000,00 | 337.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 414800 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | f | 963,90 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren | | 11.399,39 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | |
| 446500 | Ergebnisse f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen | | 490,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 446700 | Verkaufserlöse Mwst-pflichtig | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | |
| 448001 | Erstattungen vom Bund | | 3.161,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände | | 6.506,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 3.946.554,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 3.975.575,55 | 47.700 | 47.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.847 | 14.995 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 930.910,77 | 1.133.518 | 1.163.078 | 925.365 | 0 | 925.365 | 934.619 | 943.965 | |
| 457100 | Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten | | 0,00 | 586.000 | 586.000 | 586.000 | 0 | 586.000 | 591.860 | 597.779 | |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen | | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471100 | Aktivierete Eigenleistungen | | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | |
| | Zwischensumme | | 960.910,77 | 1.749.518 | 1.779.078 | 1.561.365 | 0 | 1.561.365 | 1.576.979 | 1.592.749 | |
| | Summe Erträge | | 4.936.486,32 | 1.797.218 | 1.826.778 | 1.576.065 | 0 | 1.576.065 | 1.591.826 | 1.607.744 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | 81,40% | 18,60% | 100,00% | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 154.578,30 | 195.990 | 252.514 | 216.999 | 49.584 | 266.583 | 269.249 | 271.941 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 12.034,55 | 16.004 | 20.620 | 17.834 | 4.065 | 21.899 | 22.118 | 22.339 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 28.432,26 | 37.037 | 47.718 | 42.001 | 9.574 | 51.575 | 52.091 | 52.612 | |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 195.045,11 | 249.031 | 320.852 | 276.834 | 63.223 | 340.057 | 343.458 | 346.892 | |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 195.045,11 | 249.031 | 320.852 | 276.834 | 63.223 | 340.057 | 343.458 | 346.892 | |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 745.000 | 745.000 | 1.480.000 | 0 | 1.480.000 | 185.000 | 185.000 | |
| 522100 | Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau | | 438.452,64 | 660.000 | 660.000 | 535.000 | 0 | 535.000 | 540.350 | 545.754 | |
| 522101 | Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden | | 176.720,95 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 125.000 | 175.000 | 176.750 | 178.518 | |
| 522109 | Ablösebeitrag Unterhaltungskosten Brücke K 34 | | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 522199 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 524130 | Wasser-, Gas- und Stromkosten | | 2.590,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 524142 | Abwassergebühren für Kreisstraßen | | 183.532,12 | 250.000 | 250.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | |
| 527901 | Externe Planungskosten (Mängelanalyse des Radverkehrsnetzes) | f | 14.635,14 | 33.250 | 33.250 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 4.289,49 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 695,01 | 700 | 700 | 490 | 0 | 490 | 495 | 500 | |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 738,25 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 758 | 766 | |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 280,34 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | |
| 543926 | Aufwendungen Projekt Fahrradfreundlicher Kreis | f | 4.288,70 | 14.250 | 14.250 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | |
| 543927 | Kosten der Beschilderung d. Freizeitnetzes | f | 16.692,55 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | |
| 543954 | Neuaufgabe Radwegkarte | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543955 | Fahrradaktionstag | f | 5.536,73 | 6.650 | 6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 340,94 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | |
| 544012 | Maßnahmen zur Optimierung der Vennbahn-Route | f | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| 544129 | Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden pp.) | | 1.294,84 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 103.171,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 2.500,00 | 2.850 | 2.850 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | |
| 549990 | Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.946.554,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 559200 | Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | |
| | Zwischensumme | | 5.097.359,70 | 2.030.181 | 2.102.002 | 2.978.474 | 188.223 | 3.166.697 | 1.736.765 | 1.751.983 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 1.285,20 | 1.173 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571310 | AfA Brücken und Tunnel | | 79.209,84 | 126.046 | 126.046 | 89.243 | 0 | 89.243 | 90.135 | 91.036 | |
| 571330 | AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen | | 29.189,37 | 50.856 | 51.856 | 36.010 | 0 | 36.010 | 36.370 | 36.734 | |
| 571340 | AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.958.818,72 | 2.782.644 | 2.814.417 | 2.429.667 | 0 | 2.429.667 | 2.453.964 | 2.478.504 | |
| 571350 | AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571541 | AfA PKW/Anhänger | | 1.676,82 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 1.677 | 1.694 | 1.711 | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 72,00 | 72 | 72 | 275 | 0 | 275 | 278 | 281 | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 573120 | AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | | 2.070.251,95 | 2.961.791 | 2.993.469 | 2.556.872 | 0 | 2.556.872 | 2.582.441 | 2.608.266 | |
| | Summe Aufwendungen | | 7.167.611,65 | 4.991.972 | 5.095.471 | 5.535.346 | 188.223 | 5.723.569 | 4.319.206 | 4.360.249 | |

bisher GWG

s. A/543162

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 19.458,80 | 5.744 | 7.295 | 8.733 | 0 | 8.733 | 8.820 | 8.908 | 8.997 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 2.767 | 3.552 | 2.155 | 0 | 2.155 | 2.177 | 2.199 | 2.221 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 2.645 | 3.392 | 5.388 | 0 | 5.388 | 5.442 | 5.496 | 5.551 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 2.486 | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | | 0,00 | 1.365 | 1.585 | 2.134 | 0 | 2.134 | 2.155 | 2.177 | 2.199 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.135,63 | 1.813 | 2.297 | 2.699 | 0 | 2.699 | 2.726 | 2.753 | 2.781 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 471,33 | 779 | 982 | 3.508 | 0 | 3.508 | 3.543 | 3.578 | 3.614 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 2.780,40 | 3.110 | 3.567 | 5.401 | 0 | 5.401 | 5.455 | 5.510 | 5.565 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 3.558,72 | 3.313 | 4.149 | 1.961 | 0 | 1.961 | 1.981 | 2.001 | 2.021 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 20.633,00 | 10.711 | 13.698 | 14.115 | 0 | 14.115 | 14.256 | 14.399 | 14.543 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 49.037,88 | 34.733 | 43.758 | 46.094 | 0 | 46.094 | 46.555 | 47.021 | 47.492 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 7.216.649,53 | 5.026.705 | 5.139.229 | 5.581.440 | 188.223 | 5.769.663 | 4.365.761 | 4.407.270 | 4.449.192 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -2.280.163,21 | -3.229.487 | -3.312.451 | -4.005.375 | -188.223 | -4.193.598 | -2.773.935 | -2.799.526 | -2.825.370 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 536.000 | 708.000 | 2.318.000 | 0 | 2.318.000 | 2.539.000 | 2.387.000 | 472.000 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 708.000 | 708.000 | 2.318.000 | 0 | 2.318.000 | 2.539.000 | 2.387.000 | 472.000 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 041101 | Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | 130.000 | 105.000 | 575.000 | 0 | 575.000 | 475.000 | 25.000 | 25.000 |
| 042101 | Zugänge Brücken und Tunnel | | | 50.000 | 100.000 | 460.000 | 0 | 460.000 | 930.000 | 735.000 | 0 |
| 043101 | Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 044101 | Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | 490.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 045101 | Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | | 925.000 | 3.335.000 | 3.772.000 | 0 | 3.772.000 | 3.357.000 | 2.195.000 | 110.000 |
| 046101 | Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081210 | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231103 | Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 1.597.000 | 3.542.000 | 4.988.000 | 0 | 4.988.000 | 4.762.000 | 2.955.000 | 135.000 |

s. A/ 543162

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1) | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1) | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -242.000,00 | 50.000,00 0,00 | -160.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -495.000,00 | 0,00 0,00 | -140.000,00 |
| K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1) | -19.825,14 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -540.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 180.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -110.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -19.825,14 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -610.000,00 |
| K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1) | -24.270,50 | -135.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 0,00 | -410.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -24.270,50 | -135.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -580.000,00 |
| K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 40.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 |
| K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2) | -11.428,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -11.428,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3) | -119.695,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -119.695,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4) | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -485.000,00 0,00 | -25.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 76.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -485.000,00 0,00 | -25.000,00 |
| K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1) | -10.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -211.000,00 | 72.000,00 0,00 | -70.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 72.000,00 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -10.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -361.000,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2) | -8.819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -8.819,27 | 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 | -205.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 645.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -850.000,00 |
| K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| K 19 -Erneuerung Kaltalbrücke (I64K19/2) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 30.000,00 | -190.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 30.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 0,00 | -190.000,00 |
| K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3) | 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 | -3.000,00 |
| K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4) | -72.504,93 | 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 | -165.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -72.504,93 | 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 | -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 | -10.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -230.000,00 |
| Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 0,00 | -30.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 80.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 0,00 | -30.000,00 |
| K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1) | -27.384,02 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -169.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.355.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -27.384,02 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -325.000,00 |
| Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | -100.000,00 0,00 | -30.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 60.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | -100.000,00 0,00 | -30.000,00 |
| 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 | -94.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 236.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -330.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung OD Stolberg-Gressenich | -22.865,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -22.865,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -114.000,00 | 50.000,00 0,00 | -30.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 | 50.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -527.000,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 |
| K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1) | -10.813,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -390.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -10.813,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -290.000,00 |
| Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -130.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -130.000,00 |
| K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1) | -330,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -214.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.022,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 826.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -965.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -48.353,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -190.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -190.000,00 |
| K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -141.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 440.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -501.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 152.000,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/1) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -270.000,00 66.000,00 | 60.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 66.000,00 | 140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 0,00 | -80.000,00 |
| K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2) | -48.066,26 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -692.682,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.577.318,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -600.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -8.066,26 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.670.000,00 |
| K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3) | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -148.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 417.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -45.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -520.000,00 |
| Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4) | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 |
| Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5) | 0,00 | 0,00 | -701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -701.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 0,00 | 580.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -701.000,00 |
| K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1) | -336.381,18 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 428.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 18.688.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -29.866,36 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -12.160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -306.514,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -6.100.000,00 |
| Ausbau Lintertstr. (I64K35/1) | -10.951,60 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -875.000,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.000,00 | 101.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -10.951,60 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -815.000,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 |
| Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb. (I64K39/1) | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220.000,00 |
| Grunderwerbskosten (I64SON/1) | -15.138,92 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -200.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -15.138,92 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -200.000,00 |
| Ausbau von Radwegen (I64SON/2) | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 -80.000,00 | -405.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -85.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 -80.000,00 | -320.000,00 |
| Ausbau Rurifer-Radweges (I64SON/3) | 189.371,40 | -50.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -465.000,00 220.000,00 | -374.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 220.000,00 | 970.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.105.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -15.628,60 | -50.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -785.000,00 0,00 | -240.000,00 |
| Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4) | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 175.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| Rurifer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -65.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 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 | -145.000,00 |
| Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6) | -55.476,25 | -920.000,00 | -975.000,00 | 0,00 | -1.255.000,00 | 920.000,00 0,00 | -2.265.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 920.000,00 0,00 | 1.280.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -15.023,09 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | -390.000,00 | 0,00 0,00 | -710.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -40.453,16 | -1.100.000,00 | -1.625.000,00 | 0,00 | -2.065.000,00 | 0,00 0,00 | -2.835.000,00 |
| LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7) | -26.128,24 | -200.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -425.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -26.128,24 | -200.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -425.000,00 |
| Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8) | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -90.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -90.000,00 |
| Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9) | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 192.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -9.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -9.000,00 |

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen**

| Sach- konto | Kreisstraße | | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | mittelfristig (ab 2018) € | insgesamt € | |
|----------------------------|-------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | | | 2017 € |
| 044101 041101 231101 | K 1 | Niederschlagswasserentsorgung Gründerwerbskosten Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg Zuschussbedarf K 1 | 164K01/1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 20.000 0 0 20.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 500.000 50.000 -260.000 290.000 | 520.000 50.000 -260.000 310.000 |
| 045101 | K 2 | Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450) | 164K02/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 045101 231101 | K 6 | Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 6 | 164K06/1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 20.000 0 20.000 | 30.000 0 30.000 | 10.000 0 10.000 | 495.000 -253.000 242.000 | 0 0 -50.000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 555.000 -303.000 252.000 |
| 045101 041101 231101 | K 8 | Ausbau Radweg Gründerwerb GVfG-Mittel (70%) Zuschussbedarf K 8 | 164K08/1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 30.000 0 0 30.000 | 0 50.000 0 50.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 30.000 50.000 0 80.000 |
| 045101 231101 | K 10 | Anlage von Radfahrstreifen in der OD Aisdorf-Mariadorf GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 10 | 164K10/1 | 15.000 0 15.000 | 15.000 0 15.000 | 15.000 0 15.000 | 15.000 0 15.000 | 0 0 0 | 400.000 -200.000 200.000 | 0 -40.000 -40.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 460.000 -240.000 220.000 |
| 044101 | K 10 | Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie | 164K10/2 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 045101 231101 | K 13 | Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 13 | 164K13/4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 25.000 0 25.000 | 0 0 0 | 485.000 -179.000 306.000 | 0 -76.000 -76.000 | 0 0 0 | 510.000 -255.000 255.000 |
| 045101 | K 13 | Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen | 164K13/3 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 045101 231101 | K 14 | Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 14 | 164K14/1 | 0 0 0 | 20.000 0 20.000 | 10.000 0 10.000 | 20.000 0 20.000 | 0 0 0 | 10.000 0 10.000 | 361.000 -150.000 211.000 | 0 -72.000 -72.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 421.000 -222.000 199.000 |
| 044101 | K 14 | Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach | 164K14/2 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 045101 | K 14 | Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500) | 164K14/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 042101 041101 231101 | K 19 | Erneuerung der Kalltalbrücke Gründerwerb GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19 | 164K19/2 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 30.000 0 0 30.000 | 0 0 0 0 | 300.000 0 -150.000 150.000 | 0 0 -30.000 -30.000 | 0 0 0 0 | 330.000 0 -180.000 150.000 |
| 044101 | K 19 | Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D) | 164K19/5 | 0 | 10.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 045101 231101 | K 19 | Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783) GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19 | 164K19/6 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 30.000 0 30.000 | 0 0 0 | 550.000 -250.000 300.000 | 0 -80.000 -80.000 | 0 0 0 | 580.000 -330.000 250.000 |
| 045101 041101 231101 | K 21 | Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Gründerwerbskosten GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 21 | 164K21/1 | 70.000 0 70.000 -80.000 -10.000 | 20.000 0 20.000 0 20.000 | 5.000 0 5.000 -220.500 -215.500 | 150.000 0 150.000 -75.000 75.000 | 150.000 30.000 180.000 -55.000 125.000 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 395.000 30.000 425.000 -430.500 -5.500 |

| 12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|
| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| Sach- konto | Kreisstraße | | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | mittelfristig (ab 2018) | insgesamt | |
| | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | | | 2017 € |
| 045101 231101 | K 21 | Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg GVfG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 21 | 164K21/2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 30.000 0 30.000 | 700.000 -360.000 340.000 | 100.000 -60.000 40.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 830.000 -420.000 410.000 |
| 045101 231101 231101 | K 25 | Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800) GVfG-Mittel (60%) Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 25 | 164K25/1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 30.000 0 30.000 | 0 0 0 | 527.000 -256.000 271.000 | 0 -50.000 -50.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 557.000 -306.000 -157.000 251.000 |
| 044101 | K 26 | Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur) | 164K26/1 | 0 | 20.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 045101 231101 | K 33 | Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2014: 620 T€; davon 20 T€ fällig in 2015 und 600 T€ in 2016) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33 | 164K33/1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40.000 0 40.000 | 20.000 0 20.000 | 600.000 -330.000 270.000 | 0 -66.000 -66.000 | 0 0 0 | 660.000 -396.000 264.000 |
| 045101 044101 231101 231101 | K 33 | Umbau der Röthgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33 | 164K33/2 | 500.000 0 -240.000 0 0 | 1.600.000 0 -768.000 0 0 | 800.000 160.000 -384.000 -35.000 0 | 0 0 -300.000 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 110.000 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 2.900.000 270.000 -1.692.000 -35.000 0 1.443.000 |
| 045101 231101 231101 | K 33 | Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33 | 164K33/3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 042101 231101 231101 231101 | K 33 | Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) GVFG-Mittel (60%) Beteiligung der Stadt Eschweiler Beteiligung der Deutschen Bahn AG Zuschussbedarf K 33 | 164K33/4 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50.000 0 0 0 | 100.000 0 0 0 | 100.000 0 0 0 | 50.000 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 6.000.000 -3.780.000 -840.000 -840.000 | 6.300.000 -3.780.000 -840.000 -840.000 840.000 |
| 045101 231101 231101 231101 | K 33 | Kreisverkehr Röthgener Straße/Langwahn GVfG-Mittel (60%) Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33 | 164K33/5 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 40.000 -18.000 0 0 | 40.000 -18.000 0 0 | 701.000 -387.000 0 -193.000 | 0 0 0 0 | 0 -27.000 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 781.000 -450.000 0 -193.000 138.000 |
| 045101 042101 041101 | K 34 | Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten | 164K34/1 | 2.200.000 800.000 0 | 2.000.000 2.000.000 0 | 1.200.000 800.000 150.000 | 100.000 0 50.000 | 0 0 0 | 0 0 100.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5.500.000 3.600.000 300.000 |
| 231101 231101 | | GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34 | | 3.000.000 -1.900.000 -1.100.000 | 4.000.000 -2.550.000 -1.450.000 | 2.150.000 -1.300.000 -750.000 | 150.000 -108.000 -12.000 | 0 0 0 | 100.000 0 -560.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 9.400.000 -5.858.000 -3.872.000 -330.000 |

| 12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| Sach- konto | Kreisstraße | | Kostenstelle/ Investitions- Nr. | Planungsjahr | | | | | | | | mittelfristig (ab 2018) | insgesamt | |
| | Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | | | 2017 € |
| 045101 | K 35 | Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2014: 815 T€; fällig in 2015) | I64K35/1 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 30.000 | 815.000 | 0 | 0 | 0 | 895.000 |
| 041101 | | Grunderwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 231101 | | GVFG-Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.000 | -101.000 | 0 | 0 | -505.000 |
| | | Zuschussbedarf K 33 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 30.000 | 471.000 | -101.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 045101 | K 39 | Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch | I64K39/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041101 | A | Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen | I64Son/1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 250.000 |
| 045101 | B | Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden) | I64Son/2 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 680.000 |
| 045101 | C | Ausbau des Rurufer-Radweges L 106 (VE 2014: 785 T€; fällig in 2015) | I64Son/3 | 430.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 1.120.000 |
| 042101 | | Brücken und Tunnel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 335.000 |
| 041101 | | Grunderwerbskosten | | 0 | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | | GVFG-Mittel | | 430.000 | 30.000 | 70.000 | 55.000 | 50.000 | 60.000 | 0 | 785.000 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 231101 | | Zuschussbedarf Rurufer-Radweg | | -437.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -220.000 | 0 | -1.027.000 |
| | | | | -7.000 | -20.000 | 70.000 | 55.000 | 50.000 | 60.000 | 0 | 465.000 | -220.000 | 0 | 453.000 |
| 043101 | D | Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn) | I64Son/4 | 0 | 2 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.002 |
| 231101 | | GVFG-Mittel | | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 |
| | | Zuschussbedarf | | 0 | 2 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.002 |
| 045101 | E | Ausbau des Radweges Aachen-Jülich (VE 2014: 1.885 T€, fällig in 2015) | I64Son/6 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1.100.000 | 1.325.000 | 1.885.000 | 0 | 0 | 0 | 4.350.000 |
| 042101 | | Brückenbauwerk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| 041101 | | Grunderwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 890.000 |
| 231101 | | GVFG-Mittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -1.100.000 | -1.200.000 | -920.000 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| | | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 920.000 | 975.000 | 1.255.000 | -920.000 | 0 | 0 | 2.320.000 |
| 045101 | F | Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen | I64Son/7 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 |
| 045101 | G | Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen | I64Son/8 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 210.000 |
| 045101 | H | Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie) | I64Son/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 231101 | | Fördermittel des Landes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| 231101 | | Beteiligung der Projektpartner | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 |
| | | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| | | Auszahlungen für Investitionen insgesamt | | 4.080.000 | 5.780.002 | 3.545.000 | 1.595.000 | 2.265.000 | 4.331.000 | 5.618.000 | 2.955.000 | 135.000 | 6.835.000 | 37.139.002 |
| | | Einzahlungen für Investitionen insgesamt | | -3.757.000 | -4.818.000 | -2.689.500 | -548.000 | -288.000 | -2.667.000 | -2.820.000 | -2.509.000 | -472.000 | -5.720.000 | -26.288.500 |
| | | Zuschussbedarf | | 323.000 | 962.002 | 855.500 | 1.047.000 | 1.977.000 | 1.664.000 | 2.798.000 | 446.000 | -337.000 | 1.115.000 | 10.850.502 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 146.450,00 | 147.915,00 | 149.394,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 146.450,00 | 147.915,00 | 149.394,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.217,24 | -20.140,00 | -22.406,00 | -22.630,00 | -22.857,00 | -23.085,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144,61 | -188,00 | -1.726,00 | -1.743,00 | -1.760,00 | -1.777,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.523.933,63 | -8.188.000,00 | -8.682.000,00 | -8.768.820,00 | -8.856.508,00 | -8.945.073,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -145.500,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -146.450,00 | -147.915,00 | -149.394,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.689.795,48 | -8.353.328,00 | -8.851.132,00 | -8.939.643,00 | -9.029.040,00 | -9.119.329,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.544.795,48 | -8.208.328,00 | -8.706.132,00 | -8.793.193,00 | -8.881.125,00 | -8.969.935,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -105.022,00 | 0,00 | -105.022,00 | -106.072,00 | -107.133,00 | -108.204,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -105.022,00 | 0,00 | -105.022,00 | -106.072,00 | -107.133,00 | -108.204,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -8.649.817,48 | -8.208.328,00 | -8.811.154,00 | -8.899.265,00 | -8.988.258,00 | -9.078.139,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -8.649.817,48 | -8.208.328,00 | -8.811.154,00 | -8.899.265,00 | -8.988.258,00 | -9.078.139,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.375,77 | -11.978,00 | -5.619,00 | -5.676,00 | -5.733,00 | -5.790,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -8.664.193,25 | -8.220.306,00 | -8.816.773,00 | -8.904.941,00 | -8.993.991,00 | -9.083.929,00 |

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

| | | |
|--|---|--|
| Dezernat Behördenleitung S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen | Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.:2318 | Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.:2318 |
|--|---|--|

Inhalte des Produktes:

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 549911</p> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| tariflich Beschäftigte | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen:

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

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale).

Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

Zu A/537370 "Zweckverbandsumlage AVV":

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

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

b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

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

Für das Jahr 2014 ist entsprechend der mittelfristigen Vorausschau des Zweckverbandes AVV (72. Verbandsversammlung vom 05.12.2012) mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von 8.762.000 € (Verbundetat 2013) auszugehen. Hierauf wird die Nahverkehrspauschale 2014 in Höhe von 80.000 € (s. Sachkonto E/414100 und A/549911) angerechnet.

Dadurch verringert sich der von den städteregionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Aachen) aufzubringende Betrag auf zunächst 8.682.000 €.

Zu A/551500 "Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen":

Ausgewiesen sind die Zinszahlungen, die die StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen im Zusammenhang mit den Pensionsrückstellungen der ASEAG zu leisten hat. Vgl. Beschlussfassung durch den Städteregionstag vom 11.04.2013 (SV.-Nr.: 2013/0057 und 2013/0057 E-1). Im Rahmen des anhängigen Revisions-/Gerichtsverfahrens wird eine Entscheidung beim Bundesarbeitsgericht voraussichtlich erst in 2014 erwartet. Es ist somit davon auszugehen, dass für das Jahr 2014 eine weitere Zinszahlung der StädteRegion fällig wird.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 146.450,00 | 147.915,00 | 149.394,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 146.450,00 | 147.915,00 | 149.394,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.217,24 | -20.140,00 | -22.406,00 | -22.630,00 | -22.857,00 | -23.085,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -144,61 | -188,00 | -1.726,00 | -1.743,00 | -1.760,00 | -1.777,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.523.933,63 | -8.188.000,00 | -8.682.000,00 | -8.768.820,00 | -8.856.508,00 | -8.945.073,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -145.500,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -146.450,00 | -147.915,00 | -149.394,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.689.795,48 | -8.353.328,00 | -8.851.132,00 | -8.939.643,00 | -9.029.040,00 | -9.119.329,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.544.795,48 | -8.208.328,00 | -8.706.132,00 | -8.793.193,00 | -8.881.125,00 | -8.969.935,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -105.022,00 | 0,00 | -105.022,00 | -106.072,00 | -107.133,00 | -108.204,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -105.022,00 | 0,00 | -105.022,00 | -106.072,00 | -107.133,00 | -108.204,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -8.649.817,48 | -8.208.328,00 | -8.811.154,00 | -8.899.265,00 | -8.988.258,00 | -9.078.139,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -8.649.817,48 | -8.208.328,00 | -8.811.154,00 | -8.899.265,00 | -8.988.258,00 | -9.078.139,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.375,77 | -11.978,00 | -5.619,00 | -5.676,00 | -5.733,00 | -5.790,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -8.664.193,25 | -8.220.306,00 | -8.816.773,00 | -8.904.941,00 | -8.993.991,00 | -9.083.929,00 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--|-------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 13 | 04 | | Natur- und Landschaftspflege | 0963 |
| | | | Natur- und Landschaftspflege | 0965 |
| | | 01 | Landschaftsentwicklung und Artenschutz | 0967 |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Produktbereich 13 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.377,88 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 75.085,56 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.695,00 | 19.892,00 | 20.091,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.489,06 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 156.952,50 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.876,00 | 66.155,00 | 66.437,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -317.920,48 | -351.010,00 | -362.190,00 | -365.812,00 | -369.469,00 | -373.163,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.036,62 | -3.800,00 | -23.158,00 | -23.389,00 | -23.623,00 | -23.859,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -162.012,04 | -103.513,00 | -103.513,00 | -103.743,00 | -103.975,00 | -104.210,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -128,78 | 0,00 | -124,00 | -125,00 | -126,00 | -127,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -82.361,00 | -88.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.379,17 | -22.154,00 | -25.380,00 | -25.587,00 | -25.797,00 | -26.008,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -586.838,09 | -569.077,00 | -611.165,00 | -617.256,00 | -619.790,00 | -625.967,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.393,57 | -53.125,00 | -60.626,00 | -61.232,00 | -61.843,00 | -62.463,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -486.279,16 | -556.602,00 | -606.191,00 | -612.612,00 | -615.478,00 | -621.993,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.287,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,72 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.695,00 | 19.892,00 | 20.091,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.825,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 89.008,30 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.876,00 | 66.155,00 | 66.437,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -332.572,60 | -351.010,00 | -362.190,00 | -365.812,00 | -369.469,00 | -373.163,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.545,67 | -3.800,00 | -23.158,00 | -23.389,00 | -23.623,00 | -23.859,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -154.401,23 | -103.513,00 | -103.513,00 | -103.743,00 | -103.975,00 | -104.210,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -84.193,00 | -88.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -52.566,83 | -22.154,00 | -25.380,00 | -25.587,00 | -25.797,00 | -26.008,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -628.279,33 | -569.077,00 | -611.041,00 | -617.131,00 | -619.664,00 | -625.840,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -539.271,03 | -503.477,00 | -545.441,00 | -551.255,00 | -553.509,00 | -559.403,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.377,88 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 75.085,56 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.695,00 | 19.892,00 | 20.091,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.489,06 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 156.952,50 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.876,00 | 66.155,00 | 66.437,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -317.920,48 | -351.010,00 | -362.190,00 | -365.812,00 | -369.469,00 | -373.163,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.036,62 | -3.800,00 | -23.158,00 | -23.389,00 | -23.623,00 | -23.859,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -162.012,04 | -103.513,00 | -103.513,00 | -103.743,00 | -103.975,00 | -104.210,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -128,78 | 0,00 | -124,00 | -125,00 | -126,00 | -127,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -82.361,00 | -88.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.379,17 | -22.154,00 | -25.380,00 | -25.587,00 | -25.797,00 | -26.008,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -586.838,09 | -569.077,00 | -611.165,00 | -617.256,00 | -619.790,00 | -625.967,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.393,57 | -53.125,00 | -60.626,00 | -61.232,00 | -61.843,00 | -62.463,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -486.279,16 | -556.602,00 | -606.191,00 | -612.612,00 | -615.478,00 | -621.993,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.287,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,72 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.695,00 | 19.892,00 | 20.091,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.825,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 89.008,30 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.876,00 | 66.155,00 | 66.437,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -332.572,60 | -351.010,00 | -362.190,00 | -365.812,00 | -369.469,00 | -373.163,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.545,67 | -3.800,00 | -23.158,00 | -23.389,00 | -23.623,00 | -23.859,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -154.401,23 | -103.513,00 | -103.513,00 | -103.743,00 | -103.975,00 | -104.210,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -84.193,00 | -88.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -52.566,83 | -22.154,00 | -25.380,00 | -25.587,00 | -25.797,00 | -26.008,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -628.279,33 | -569.077,00 | -611.041,00 | -617.131,00 | -619.664,00 | -625.840,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -539.271,03 | -503.477,00 | -545.441,00 | -551.255,00 | -553.509,00 | -559.403,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

| | | |
|---|--|--|
| Dezernat IV A 70 - Umweltamt | Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509 | Produktverantwortung: 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 Lebensstätten und Lebensräume sowie
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind. Zusätzliche Aufgabe ist es, die Einhaltung von nationalen und internationalen Schutzbestimmungen bezüglich besonders oder streng geschützter Tiere und Pflanzen zu überwachen.

Aufgabenbereiche der Unteren Landschaftsbehörde:

- Genehmigung von unabwendbaren Eingriffen
- Erteilung von Befreiungen unter Einbeziehung des Landschaftsbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege tangieren (TÖB)
- Artenschutz
- Überwachung von Handel, Zucht und Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen
- Beratungen

Zielsetzung:

- Vor dem Hintergrund, dass jeder geplante bzw. bereits erfolgte Eingriff in Natur und Landschaft Interessenkonflikte beinhaltet, wird durch Sensibilisierung der Betroffenen um eine stärkere Akzeptanz bezüglich der Schutzbestimmungen geworben, mit der Intention, die Erhaltung der heimischen Artenvielfalt sicherzustellen und - bei Bedarf - die entsprechenden Lebensräume zu optimieren. Ferner dient eine zwar restriktive aber dennoch kooperative/kompromissbereite Haltung gegenüber den Vorhabenträgern in den Abwägungsprozessen der Erhaltung bzw. Ertüchtigung von wertvollen Biotopstrukturen sowie von Landschafts- und Naturschutzgebieten.
- Die Verfolgung von Verstößen gegen Schutzbestimmungen sichert langfristig den Erhalt der geschützten Flächen sowie der dort lebenden Tiere und Pflanzen
- Durch Anwendung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt eine regelmäßige Bestandspflege von geschützten Tieren und Pflanzen; unkontrollierte Einfuhr wird unterbunden sowie illegaler Handel bzw. Zucht unterbleiben.

Zielgruppen:

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162, 531727 und 531728</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448806</td> <td style="text-align: right;">521163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448809</td> <td style="text-align: right;">543972</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">457100</td> <td style="text-align: right;">527901</td> </tr> </table> | 414100 | 521162, 531727 und 531728 | 448804 | 527200 | 448806 | 521163 | 448809 | 543972 | 457100 | 527901 |
| 414100 | 521162, 531727 und 531728 | | | | | | | | | | |
| 448804 | 527200 | | | | | | | | | | |
| 448806 | 521163 | | | | | | | | | | |
| 448809 | 543972 | | | | | | | | | | |
| 457100 | 527901 | | | | | | | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
| | 2014 | 2013 | 2012 |
| Stellenanteile insgesamt | 5,518 | 5,518 | 4,805 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| tariflich Beschäftigte | 4,218 | 4,218 | 3,505 |

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":

Für eigene Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (Naturdenkmalpflege, Pflege von Schutzgebieten, Artenschutzmaßnahmen, Landschaftsplanmaßnahmen) werden Zuwendungen des Landes in der genannten Höhe erwartet.

Zu E/448806 "Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG":

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 23.05.2007 sind die nicht verausgabten Ersatzgelder zu verzinsen.

Zu E/448809 "Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere" und A/543972 "Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere":

Die vorübergehende Unterbringung beschlagnahmter Tiere im Artenschutzzentrum des LANUV in Metelen ist kostenpflichtig. Für den Fall, dass die StädteRegion in Vorleistung tritt ist die Einrichtung einer Ausgabeposition erforderlich. Gleichzeitig ist die Einrichtung einer Einnahmeposition erforderlich, falls gegenüber dem Verursacher Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht werden.

Zu E/456500 "Versicherungsleistungen" und A/544122 "Gebäude- und Inhaltversicherung":

Der Aussichtsturm in Monschau-Mützenich wurde im Jahr 2007 in die Gebäudeversicherung aufgenommen. Im Haushaltsplan wird eine Ertragsposition für eventuelle Versicherungsleistungen und eine Aufwandsposition für die Versicherungsbeiträge in Ansatz gebracht.

Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station":

Mit Gründung der Biologischen Station wurde im Jahr 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, vom Kreis Aachen gestellt werden. Das Land NRW gewährt zurzeit die Zuwendung als Projektförderung in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die restliche Finanzierung von 20% übernimmt die StädteRegion Aachen als weitere Zuwendungsgeberin. Das Land NRW hat bereits im Jahr 2013 beschlossen, die Biologische Station mit einem deutlich höheren Betrag auszustatten. Dies hat zur Folge, dass auch die finanzielle Beteiligung der StädteRegion gestiegen ist.

Zu A/531727 "Pflege der Buchenschutzhecken":

Die Pflege der Buchenschutzhecken wird jährlich wechselweise in der Stadt Monschau und den Gemeinden Roetgen/Simmerath durch die StädteRegion Aachen gefördert. Im Jahr 2014 fällt die Förderung wieder auf die Gemeinden Roetgen/Simmerath.

Hierbei werden Mittel in folgender Höhe zur Verfügung gestellt:

| | |
|-------------------|---------|
| Monschau | 8.600 € |
| Roetgen/Simmerath | 6.800 € |

Zu A/543999 "Kosten für Unterbringung und Pflege von Fundtieren"

Gemäß Beschluss des Städteregionstages vom 16.12.2010 zahlt die StädteRegion Aachen seit 2010 einen jährlichen Zuschuss an den Aachener Tierpark für die Aufnahme und Versorgung aufgefundener Wildtiere auf dem Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen in Höhe von 3.000 €. Entsprechende Mittel müssen daher bereitgestellt werden.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Pflege (ASPE-Institut)

2.826.31 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.377,88 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 75.085,56 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.695,00 | 19.892,00 | 20.091,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.489,06 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 156.952,50 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.876,00 | 66.155,00 | 66.437,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -317.920,48 | -351.010,00 | -362.190,00 | -365.812,00 | -369.469,00 | -373.163,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.036,62 | -3.800,00 | -23.158,00 | -23.389,00 | -23.623,00 | -23.859,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -162.012,04 | -103.513,00 | -103.513,00 | -103.743,00 | -103.975,00 | -104.210,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -128,78 | 0,00 | -124,00 | -125,00 | -126,00 | -127,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -82.361,00 | -88.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.379,17 | -22.154,00 | -25.380,00 | -25.587,00 | -25.797,00 | -26.008,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -586.838,09 | -569.077,00 | -611.165,00 | -617.256,00 | -619.790,00 | -625.967,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -429.885,59 | -503.477,00 | -545.565,00 | -551.380,00 | -553.635,00 | -559.530,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.393,57 | -53.125,00 | -60.626,00 | -61.232,00 | -61.843,00 | -62.463,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -486.279,16 | -556.602,00 | -606.191,00 | -612.612,00 | -615.478,00 | -621.993,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.287,58 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,72 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.695,00 | 19.892,00 | 20.091,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.825,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 89.008,30 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.876,00 | 66.155,00 | 66.437,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -332.572,60 | -351.010,00 | -362.190,00 | -365.812,00 | -369.469,00 | -373.163,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.545,67 | -3.800,00 | -23.158,00 | -23.389,00 | -23.623,00 | -23.859,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -154.401,23 | -103.513,00 | -103.513,00 | -103.743,00 | -103.975,00 | -104.210,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -84.193,00 | -88.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 | -96.800,00 | -98.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -52.566,83 | -22.154,00 | -25.380,00 | -25.587,00 | -25.797,00 | -26.008,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -628.279,33 | -569.077,00 | -611.041,00 | -617.131,00 | -619.664,00 | -625.840,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -539.271,03 | -503.477,00 | -545.441,00 | -551.255,00 | -553.509,00 | -559.403,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|---|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | f | 20.000,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 414400 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke f. sonst. öffentl. | | | | | | | | | | |
| | Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 8.832,38 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 448400 | Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich | | 664,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448804 | Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 448806 | Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG | | 19.963,51 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 448809 | Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 456500 | Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtssturm Mützenich) | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Zwischensumme | | 49.460,71 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 0 | 65.600 | 65.876 | 66.155 | 66.437 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 49.460,71 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 0 | 65.600 | 65.876 | 66.155 | 66.437 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 52.171,60 | 53.078 | 53.078 | 59.228 | 0 | 59.228 | 59.820 | 60.418 | 61.022 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 228.224,23 | 225.884 | 217.821 | 234.323 | 0 | 234.323 | 236.666 | 239.033 | 241.423 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 17.748,11 | 18.445 | 17.787 | 19.256 | 0 | 19.256 | 19.449 | 19.643 | 19.839 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 43.732,48 | 42.687 | 41.162 | 45.395 | 0 | 45.395 | 45.849 | 46.307 | 46.770 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 4.403,70 | 4.073 | 4.073 | 3.988 | 0 | 3.988 | 4.028 | 4.068 | 4.109 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 346.280,12 | 344.167 | 333.921 | 362.190 | 0 | 362.190 | 365.812 | 369.469 | 373.163 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 27.761,48 | 17.089 | 17.089 | 20.126 | 0 | 20.126 | 20.327 | 20.530 | 20.735 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf. | | 7.762,67 | 3.800 | 3.800 | 3.032 | 0 | 3.032 | 3.062 | 3.093 | 3.124 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 35.524,15 | 20.889 | 20.889 | 23.158 | 0 | 23.158 | 23.389 | 23.623 | 23.859 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 381.804,27 | 365.056 | 354.810 | 385.348 | 0 | 385.348 | 389.201 | 393.092 | 397.022 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 521162 | Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes | f | 78.885,37 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 521163 | Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG | | 19.963,51 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 527200 | Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 0,00 | 4.513 | 4.513 | 4.513 | 0 | 4.513 | 4.513 | 4.513 | 4.513 |
| 531509 | Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station | f | 61.290,42 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 531510 | Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht) | | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 531727 | Pflege der Buchenschutzhäcker | f | 8.598,00 | 15.400 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 531728 | Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes Nordeifel | f | 8.701,79 | 7.020 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 542100 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) | | 6.645,82 | 5.900 | 5.900 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.363 | 6.427 | 6.491 |
| 542208 | Miete Biologische Station | f | 10.246,92 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.403 | 10.507 | 10.612 |
| 543972 | Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere | | 400,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543990 | Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sachausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) | | 159,69 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543999 | Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren | | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 14,02 | 20 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 2.826 | 2.854 | 2.883 | 2.912 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 1.544,00 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 0 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| | Zwischensumme | | 591.253,81 | 583.133 | 569.077 | 611.041 | 0 | 611.041 | 617.131 | 619.664 | 625.840 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10,31 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 10,31 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| | Summe Aufwendungen | | 591.264,12 | 583.133 | 569.077 | 611.165 | 0 | 611.165 | 617.256 | 619.790 | 625.967 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 24.903,86 | 9.676 | 9.448 | 11.386 | 0 | 11.386 | 11.500 | 11.615 | 11.731 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 3.755 | 3.679 | 2.810 | 0 | 2.810 | 2.838 | 2.866 | 2.895 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 4.455 | 4.393 | 7.025 | 0 | 7.025 | 7.095 | 7.166 | 7.238 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 492 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 2.299 | 2.053 | 2.782 | 0 | 2.782 | 2.810 | 2.838 | 2.866 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.168,79 | 2.222 | 2.167 | 2.448 | 0 | 2.448 | 2.472 | 2.497 | 2.522 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.250,30 | 2.481 | 2.403 | 3.997 | 0 | 3.997 | 4.037 | 4.077 | 4.118 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 2.414,38 | 3.200 | 2.822 | 3.903 | 0 | 3.903 | 3.942 | 3.981 | 4.021 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.535,16 | 1.421 | 1.368 | 1.521 | 0 | 1.521 | 1.536 | 1.551 | 1.567 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 20.989,00 | 24.712 | 24.299 | 24.754 | 0 | 24.754 | 25.002 | 25.252 | 25.505 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 52.261,49 | 54.713 | 53.125 | 60.626 | 0 | 60.626 | 61.232 | 61.843 | 62.463 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 643.525,61 | 637.846 | 622.202 | 671.791 | 0 | 671.791 | 678.488 | 681.633 | 688.430 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -594.064,90 | -572.246 | -556.602 | -606.191 | 0 | -606.191 | -612.612 | -615.478 | -621.993 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 2017 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -200.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -200.000,00 |

**13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen**

| Teilprodukt | | Investitions- Nr. | Planung | | | | | | | | | insgesamt € | mittelfristig (2018-2022) € | insgesamt € |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Nr. | Maßnahme | | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | | | |
| 024101 | Zugang Grund und Boden | 01 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 | 125.000 | 350.000 |
| | Auszahlungen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 | 125.000 | 350.000 |
| | Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 225.000 | 125.000 | 350.000 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 111.429,81 | 79.404,00 | 93.559,00 | 78.029,00 | 78.210,00 | 78.392,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.616,55 | 23.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120.058,36 | 102.404,00 | 101.559,00 | 86.109,00 | 86.371,00 | 86.635,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -370.939,31 | -407.698,00 | -393.175,00 | -397.106,00 | -401.078,00 | -405.089,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -433,79 | -573,00 | -2.702,00 | -2.729,00 | -2.757,00 | -2.785,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.337,00 | -1.337,00 | -1.350,00 | -1.364,00 | -1.378,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.746,95 | -851,00 | -971,00 | -981,00 | -991,00 | -1.001,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -198.218,30 | -335.713,00 | -337.035,00 | -327.533,00 | -328.035,00 | -328.540,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -572.338,35 | -746.172,00 | -735.220,00 | -729.699,00 | -734.225,00 | -738.793,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -452.279,99 | -643.768,00 | -633.661,00 | -643.590,00 | -647.854,00 | -652.158,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -452.279,99 | -643.768,00 | -633.661,00 | -643.590,00 | -647.854,00 | -652.158,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -452.279,99 | -643.768,00 | -633.661,00 | -643.590,00 | -647.854,00 | -652.158,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.859,67 | -55.503,00 | -55.763,00 | -56.321,00 | -56.886,00 | -57.456,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -509.139,66 | -699.271,00 | -689.424,00 | -699.911,00 | -704.740,00 | -709.614,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.429,81 | 79.404,00 | 93.559,00 | 78.029,00 | 78.210,00 | 78.392,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.777,97 | 23.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 118.219,78 | 102.404,00 | 101.559,00 | 86.109,00 | 86.371,00 | 86.635,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -374.912,64 | -407.698,00 | -393.175,00 | -397.106,00 | -401.078,00 | -405.089,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -643,24 | -573,00 | -2.702,00 | -2.729,00 | -2.757,00 | -2.785,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.337,00 | -1.337,00 | -1.350,00 | -1.364,00 | -1.378,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -197.037,79 | -335.713,00 | -337.035,00 | -327.533,00 | -328.035,00 | -328.540,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -572.593,67 | -745.321,00 | -734.249,00 | -728.718,00 | -733.234,00 | -737.792,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -454.373,89 | -642.917,00 | -632.690,00 | -642.609,00 | -646.863,00 | -651.157,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.113,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.113,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.113,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 111.429,81 | 79.404,00 | 93.559,00 | 78.029,00 | 78.210,00 | 78.392,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.616,55 | 23.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120.058,36 | 102.404,00 | 101.559,00 | 86.109,00 | 86.371,00 | 86.635,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -370.939,31 | -407.698,00 | -393.175,00 | -397.106,00 | -401.078,00 | -405.089,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -433,79 | -573,00 | -2.702,00 | -2.729,00 | -2.757,00 | -2.785,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.337,00 | -1.337,00 | -1.350,00 | -1.364,00 | -1.378,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.746,95 | -851,00 | -971,00 | -981,00 | -991,00 | -1.001,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -198.218,30 | -335.713,00 | -337.035,00 | -327.533,00 | -328.035,00 | -328.540,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -572.338,35 | -746.172,00 | -735.220,00 | -729.699,00 | -734.225,00 | -738.793,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -452.279,99 | -643.768,00 | -633.661,00 | -643.590,00 | -647.854,00 | -652.158,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -452.279,99 | -643.768,00 | -633.661,00 | -643.590,00 | -647.854,00 | -652.158,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -452.279,99 | -643.768,00 | -633.661,00 | -643.590,00 | -647.854,00 | -652.158,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.859,67 | -55.503,00 | -55.763,00 | -56.321,00 | -56.886,00 | -57.456,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -509.139,66 | -699.271,00 | -689.424,00 | -699.911,00 | -704.740,00 | -709.614,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.429,81 | 79.404,00 | 93.559,00 | 78.029,00 | 78.210,00 | 78.392,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.777,97 | 23.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 118.219,78 | 102.404,00 | 101.559,00 | 86.109,00 | 86.371,00 | 86.635,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -374.912,64 | -407.698,00 | -393.175,00 | -397.106,00 | -401.078,00 | -405.089,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -643,24 | -573,00 | -2.702,00 | -2.729,00 | -2.757,00 | -2.785,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.337,00 | -1.337,00 | -1.350,00 | -1.364,00 | -1.378,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -197.037,79 | -335.713,00 | -337.035,00 | -327.533,00 | -328.035,00 | -328.540,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -572.593,67 | -745.321,00 | -734.249,00 | -728.718,00 | -733.234,00 | -737.792,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -454.373,89 | -642.917,00 | -632.690,00 | -642.609,00 | -646.863,00 | -651.157,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.113,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -2.113,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -2.113,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat IV A 70 - Umweltamt | Budgetverantwortung: Herr Pilgrim; Tel.: 2509 | Produktverantwortung: 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">414100 und 414200</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">543937</td> </tr> </table> | | 414100 und 414200 | 543937 |
| 414100 und 414200 | 543937 | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,220 | 3,520 | 3,520 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| tariflich Beschäftigte | 3,020 | 3,320 | 3,320 |

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Erläuterungen:

Zu A/543995 "Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion":

Maßnahmen "gentechnikfreie StädteRegion" gehören inhaltlich zum Aufgabenbereich des A 39. Im Budget von A 70 wird kein Ansatz mehr vorgesehen.

Zu E/414500 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit)":

Seit 2012 beteiligen sich die Energieversorgungsunternehmen als Kooperationspartner finanzielle am Projekt Ökoprofit. Es wurde daher zusätzlich das Sachkonto E/414500 eingerichtet.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • MapInfo - 17 LE (regio iT) | 7.663,93 € |
| • MapInfo - Nutzungsrechte (regio iT) | <u>2.079,17 €</u> |
| insgesamt | <u>9.743,10 €</u> |

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

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

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

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

| | |
|--|---------------------------|
| • Anbindung von Datenbanken des Umweltamtes an Landesdatenbanken | <u>10.000,00 €</u> |
|--|---------------------------|

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 12.615,00 | 13.500,00 | 17.850,00 | 17.929,00 | 18.009,00 | 18.089,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.616,55 | 23.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.243,55 | 36.500,00 | 25.850,00 | 26.009,00 | 26.170,00 | 26.332,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -243.845,19 | -238.385,00 | -226.902,00 | -229.171,00 | -231.463,00 | -233.778,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -433,79 | -573,00 | -2.702,00 | -2.729,00 | -2.757,00 | -2.785,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.337,00 | -1.337,00 | -1.350,00 | -1.364,00 | -1.378,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.575,42 | -851,00 | -971,00 | -981,00 | -991,00 | -1.001,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.319,41 | -85.113,00 | -85.135,00 | -75.614,00 | -76.097,00 | -76.583,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -295.173,81 | -326.259,00 | -317.047,00 | -309.845,00 | -312.672,00 | -315.525,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -273.930,26 | -289.759,00 | -291.197,00 | -283.836,00 | -286.502,00 | -289.193,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -273.930,26 | -289.759,00 | -291.197,00 | -283.836,00 | -286.502,00 | -289.193,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -273.930,26 | -289.759,00 | -291.197,00 | -283.836,00 | -286.502,00 | -289.193,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.927,99 | -35.772,00 | -36.138,00 | -36.501,00 | -36.867,00 | -37.236,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -310.858,25 | -325.531,00 | -327.335,00 | -320.337,00 | -323.369,00 | -326.429,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.615,00 | 13.500,00 | 17.850,00 | 17.929,00 | 18.009,00 | 18.089,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.777,97 | 23.000,00 | 8.000,00 | 8.080,00 | 8.161,00 | 8.243,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 19.404,97 | 36.500,00 | 25.850,00 | 26.009,00 | 26.170,00 | 26.332,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -247.818,52 | -238.385,00 | -226.902,00 | -229.171,00 | -231.463,00 | -233.778,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -643,24 | -573,00 | -2.702,00 | -2.729,00 | -2.757,00 | -2.785,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -1.337,00 | -1.337,00 | -1.350,00 | -1.364,00 | -1.378,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -53.780,40 | -85.113,00 | -85.135,00 | -75.614,00 | -76.097,00 | -76.583,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -302.242,16 | -325.408,00 | -316.076,00 | -308.864,00 | -311.681,00 | -314.524,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -282.837,19 | -288.908,00 | -290.226,00 | -282.855,00 | -285.511,00 | -288.192,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -938,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -938,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -938,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|-----------|--|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprofit) | f | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit) | f | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 1.250 | | 1.250 | 1.263 | 1.276 | 1.289 |
| 414500 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit) | | 0,00 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.666 | 6.733 | 6.800 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Bußgelder | | 5.261,65 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 456110 | Zwangsgelder | | 2.117,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 20.884,90 | 36.500 | 36.500 | 25.850 | 0 | 25.850 | 26.009 | 26.170 | 26.332 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 20.884,90 | 36.500 | 36.500 | 25.850 | 0 | 25.850 | 26.009 | 26.170 | 26.332 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 7.988,86 | 8.001 | 8.001 | 6.911 | 0 | 6.911 | 6.980 | 7.050 | 7.121 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 181.381,55 | 178.804 | 178.804 | 172.090 | 0 | 172.090 | 173.811 | 175.549 | 177.304 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 14.084,14 | 14.601 | 14.601 | 14.129 | 0 | 14.129 | 14.270 | 14.413 | 14.557 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 30.902,70 | 33.789 | 33.789 | 33.307 | 0 | 33.307 | 33.640 | 33.976 | 34.316 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 603,20 | 614 | 614 | 465 | 0 | 465 | 470 | 475 | 480 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 234.960,45 | 235.809 | 235.809 | 226.902 | 0 | 226.902 | 229.171 | 231.463 | 233.778 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse) | | 3.886,67 | 2.576 | 2.576 | 2.348 | 0 | 2.348 | 2.371 | 2.395 | 2.419 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf. | | 1.063,40 | 573 | 573 | 354 | 0 | 354 | 358 | 362 | 366 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 4.950,07 | 3.149 | 3.149 | 2.702 | 0 | 2.702 | 2.729 | 2.757 | 2.785 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 239.910,52 | 238.958 | 238.958 | 229.604 | 0 | 229.604 | 231.900 | 234.220 | 236.563 |
| 521164 | Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes | | 0,00 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 0 | 1.337 | 1.350 | 1.364 | 1.378 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | | 3.100,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 14.943,85 | 18.859 | 18.859 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.665 | 16.832 | 17.000 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 1.753,22 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| 542203 | Miete Parkplätze | | 0,00 | 612 | 612 | 636 | 0 | 636 | 642 | 648 | 654 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 11.410,48 | 12.788 | 12.788 | 8.952 | 0 | 8.952 | 9.042 | 9.132 | 9.223 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 6.043,73 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.363 | 6.427 | 6.491 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 756,50 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 0 | 1.354 | 1.368 | 1.382 | 1.396 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 412,43 | 2.625 | 2.625 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543170 | Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543936 | Lokale Agenda 21 | f | 4.936,80 | 9.025 | 9.025 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543937 | Kosten Ökoprofit | f | 19.793,90 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 543995 | Maßnahmen gentechnikfreie StädteRegion | f | 1.292,64 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 9.743 | 0 | 9.743 | 9.840 | 9.938 | 10.037 |
| 545830 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen | f | 1.737,17 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | Zwischensumme | | 306.092,04 | 325.408 | 325.408 | 316.076 | 0 | 316.076 | 308.864 | 311.681 | 314.524 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 543151 | Zuführung zur Rückstellung für Prozessrisiken | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 791,49 | 851 | 851 | 851 | 0 | 851 | 860 | 869 | 878 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.712,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. sonst. VG | | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 2.624,79 | 851 | 851 | 971 | 0 | 971 | 981 | 991 | 1.001 |
| | Summe Aufwendungen | | 308.716,83 | 326.259 | 326.259 | 317.047 | 0 | 317.047 | 309.845 | 312.672 | 315.525 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 18.831,14 | 6.335 | 6.362 | 6.788 | 0 | 6.788 | 6.856 | 6.925 | 6.994 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 2.459 | 2.476 | 1.674 | 0 | 1.674 | 1.691 | 1.708 | 1.725 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 2.918 | 2.958 | 4.187 | 0 | 4.187 | 4.229 | 4.271 | 4.314 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachwendungen) | | 0,00 | 322 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 1.505 | 1.383 | 1.659 | 0 | 1.659 | 1.676 | 1.693 | 1.710 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 8.844,94 | 1.455 | 1.458 | 1.459 | 0 | 1.459 | 1.474 | 1.489 | 1.504 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 945,37 | 1.624 | 1.619 | 2.382 | 0 | 2.382 | 2.406 | 2.430 | 2.454 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.825,56 | 2.097 | 1.899 | 2.327 | 0 | 2.327 | 2.350 | 2.374 | 2.398 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.160,75 | 931 | 922 | 906 | 0 | 906 | 915 | 924 | 933 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 15.871,00 | 16.180 | 16.364 | 14.756 | 0 | 14.756 | 14.904 | 15.053 | 15.204 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.478,76 | 35.826 | 35.772 | 36.138 | 0 | 36.138 | 36.501 | 36.867 | 37.236 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 356.195,59 | 362.085 | 362.031 | 353.185 | 0 | 353.185 | 346.346 | 349.539 | 352.761 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -335.310,69 | -325.585 | -325.531 | -327.335 | 0 | -327.335 | -320.337 | -323.369 | -326.429 |

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

| | | |
|---|---|---|
| Dezernat IV S 68 - Stabsstelle Klimaschutz | Budgetverantwortung: Herr Zink; Tel. 2525/2526 | Produktverantwortung: Frau Buttstädt; Tel.: 2391 |
|---|---|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat sich zum Ziel gesetzt, die CO₂-Neutralität zu erreichen.

In diesem Zusammenhang hat der Städteregionstag am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2011/0437) die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das vorliegende Integrierte Klimaschutzkonzept bietet einen Weg für einen Strukturwandel an. Das Konzept beinhaltet ca. 70 Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen.

Darüber hinaus zeigt es wichtige Elemente von Managementstrukturen auf, die auch eine Sensibilisierung der Bevölkerung mit einschließen.

Zielsetzung:

Die Stabsstelle Klimaschutz gestaltet den Prozess der Umsetzung der Maßnahme.

Dies bedeutet eine Koordination der Thematik innerhalb der Verwaltung und mit externen Akteuren.

Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|---|--------|
| 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: | |
| | 414700 | 543230 |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

Produkt 14.01.02 Klimaschutz

Erläuterungen:

Zu A/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":

Mit Bescheiden vom 30.06.2011 und 06.12.2012 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der StädteRegion für das Projekt "KSI: Einsatz von Klimaschutzmanagern zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der StädteRegion Aachen" für den Zeitraum vom 01.09.2011 - 31.08.2014 eine Projektförderung in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung von 65% der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 196.748,00 €, bewilligt.

Lt. Bescheid vom 06.12.2012 werden die Fördermittel wie folgt zur Verfügung gestellt:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Haushaltsjahr 2011 | 0,00 € |
| Haushaltsjahr 2012 | 47.601,61 € |
| Haushaltsjahr 2013 | 83.437,39 € |
| Haushaltsjahr 2014 | 65.709,00 € |
| | <u>196.748,00 €</u> |

Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 24.03.2011 einen Durchführungsplan für den Klimaschutz beschlossen. Auf Grundlage der Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1 (Umsetzungskonzept), 2011/0013-E 1 (Masterplan 100% Klimaschutz) und 2011/0024-E 1 (Sofortprogramm) wurden Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen. Das Sachkonto 543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen. Die Liste "Leitprojekte, Maßnahmen Förderanträgen" ist nicht abschließend.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, die Haushaltsansätze 2012/2013 um jeweils 20.000 € auf 250.000 €/Jahr anzuheben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 98.814,81 | 65.904,00 | 75.709,00 | 60.100,00 | 60.201,00 | 60.303,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 98.814,81 | 65.904,00 | 75.709,00 | 60.100,00 | 60.201,00 | 60.303,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -127.094,12 | -169.313,00 | -166.273,00 | -167.935,00 | -169.615,00 | -171.311,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.171,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -148.898,89 | -250.600,00 | -251.900,00 | -251.919,00 | -251.938,00 | -251.957,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -277.164,54 | -419.913,00 | -418.173,00 | -419.854,00 | -421.553,00 | -423.268,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -178.349,73 | -354.009,00 | -342.464,00 | -359.754,00 | -361.352,00 | -362.965,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -178.349,73 | -354.009,00 | -342.464,00 | -359.754,00 | -361.352,00 | -362.965,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -178.349,73 | -354.009,00 | -342.464,00 | -359.754,00 | -361.352,00 | -362.965,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.931,68 | -19.731,00 | -19.625,00 | -19.820,00 | -20.019,00 | -20.220,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -198.281,41 | -373.740,00 | -362.089,00 | -379.574,00 | -381.371,00 | -383.185,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.814,81 | 65.904,00 | 75.709,00 | 60.100,00 | 60.201,00 | 60.303,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 98.814,81 | 65.904,00 | 75.709,00 | 60.100,00 | 60.201,00 | 60.303,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -127.094,12 | -169.313,00 | -166.273,00 | -167.935,00 | -169.615,00 | -171.311,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -143.257,39 | -250.600,00 | -251.900,00 | -251.919,00 | -251.938,00 | -251.957,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -270.351,51 | -419.913,00 | -418.173,00 | -419.854,00 | -421.553,00 | -423.268,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -171.536,70 | -354.009,00 | -342.464,00 | -359.754,00 | -361.352,00 | -362.965,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.174,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.174,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.174,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Inhaltsverzeichnis | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--|---------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
| 15 | 01 | | Wirtschaft und Tourismus | 0995 |
| | | 01 | Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung | 0997 0999 |
| | 02 | 01 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | 1007 1009 |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich 15 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 569.988,41 | 967,00 | 119.967,00 | 46.427,00 | 46.892,00 | 47.361,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 45.794,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 615.783,03 | 967,00 | 119.967,00 | 46.427,00 | 46.892,00 | 47.361,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -261.928,48 | -242.285,00 | -384.258,00 | -388.101,00 | -391.983,00 | -395.902,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -433,79 | -567,00 | -10.233,00 | -10.335,00 | -10.439,00 | -10.544,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.091,15 | -1.005,00 | -1.005,00 | -1.015,00 | -1.025,00 | -1.035,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.660.563,21 | -1.579.099,00 | -1.704.095,00 | -1.696.595,00 | -1.696.595,00 | -1.696.595,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -515.836,19 | -255.031,00 | -320.984,00 | -304.660,00 | -304.989,00 | -305.322,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.439.852,82 | -2.077.987,00 | -2.465.575,00 | -2.445.706,00 | -2.450.031,00 | -2.454.398,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.824.069,79 | -2.077.020,00 | -2.345.608,00 | -2.399.279,00 | -2.403.139,00 | -2.407.037,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 12.241.642,08 | 11.233.071,00 | 11.429.483,00 | 11.378.563,00 | 11.377.482,00 | 11.376.390,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 12.241.642,08 | 11.233.071,00 | 11.429.483,00 | 11.378.563,00 | 11.377.482,00 | 11.376.390,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -49.179,99 | -37.588,00 | -95.057,00 | -96.008,00 | -96.967,00 | -97.936,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 12.192.462,09 | 11.195.483,00 | 11.334.426,00 | 11.282.555,00 | 11.280.515,00 | 11.278.454,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 544.325,65 | 0,00 | 119.000,00 | 45.450,00 | 45.905,00 | 46.364,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 14.636.577,52 | 13.310.091,00 | 13.894.091,00 | 13.823.292,00 | 13.826.526,00 | 13.829.791,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -265.209,78 | -242.285,00 | -384.258,00 | -388.101,00 | -391.983,00 | -395.902,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -600,27 | -567,00 | -10.233,00 | -10.335,00 | -10.439,00 | -10.544,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.820.126,22 | -1.579.099,00 | -2.404.095,00 | -2.241.595,00 | -1.696.595,00 | -1.696.595,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -333.918,57 | -255.031,00 | -785.984,00 | -769.660,00 | -769.989,00 | -770.322,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -2.419.854,84 | -2.076.982,00 | -3.629.570,00 | -3.454.691,00 | -2.914.006,00 | -2.918.363,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 12.216.722,68 | 11.233.109,00 | 10.264.521,00 | 10.368.601,00 | 10.912.520,00 | 10.911.428,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 647.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 647.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -15.751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -16.727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 630.744,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 569.988,41 | 967,00 | 119.967,00 | 46.427,00 | 46.892,00 | 47.361,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 45.794,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 615.783,03 | 967,00 | 119.967,00 | 46.427,00 | 46.892,00 | 47.361,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -192.545,12 | -181.867,00 | -303.301,00 | -306.334,00 | -309.398,00 | -312.491,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.053,43 | -967,00 | -967,00 | -977,00 | -987,00 | -997,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -300.699,08 | -252.377,00 | -357.208,00 | -349.708,00 | -349.708,00 | -349.708,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -458.111,82 | -242.550,00 | -310.834,00 | -294.408,00 | -294.634,00 | -294.863,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -952.409,45 | -677.761,00 | -1.017.310,00 | -996.427,00 | -999.727,00 | -1.003.059,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -336.626,42 | -676.794,00 | -897.343,00 | -950.000,00 | -952.835,00 | -955.698,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -336.626,42 | -676.794,00 | -897.343,00 | -950.000,00 | -952.835,00 | -955.698,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -336.626,42 | -676.794,00 | -897.343,00 | -950.000,00 | -952.835,00 | -955.698,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.158,63 | -33.593,00 | -73.818,00 | -74.556,00 | -75.300,00 | -76.052,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -380.785,05 | -710.387,00 | -971.161,00 | -1.024.556,00 | -1.028.135,00 | -1.031.750,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 544.325,65 | 0,00 | 119.000,00 | 45.450,00 | 45.905,00 | 46.364,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 570.865,65 | 0,00 | 119.000,00 | 45.450,00 | 45.905,00 | 46.364,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -193.591,32 | -181.867,00 | -303.301,00 | -306.334,00 | -309.398,00 | -312.491,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -303.683,24 | -252.377,00 | -357.208,00 | -349.708,00 | -349.708,00 | -349.708,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -270.300,73 | -242.550,00 | -310.834,00 | -294.408,00 | -294.634,00 | -294.863,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -767.575,29 | -676.794,00 | -1.016.343,00 | -995.450,00 | -998.740,00 | -1.002.062,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -196.709,64 | -676.794,00 | -897.343,00 | -950.000,00 | -952.835,00 | -955.698,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 15.01.01 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Dezernat V A 85 - Amt für regionale Entwicklung | Budgetverantwortung: NN | Produktverantwortung: Herr König; Tel.: 2335 |
|---|-----------------------------------|--|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie Strukturentwicklung gemäß diesbezüglicher Beschlussfassung der StädteRegion Aachen
- Akquise von EU-Fördermitteln
- Informationsaufbereitung sowie zielgruppenspezifische Verteilung EU-relevanter Themen/Informationen an entsprechende Fachämter und Bürger

Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen und insbesondere auch die touristischen Strukturen sowie die Ausschöpfung von EU-Fördermitteln in der StädteRegion Aachen zu optimieren. Diese Ziele sollen durch Erarbeitung und Begleitung geeigneter Projekte, Gremienarbeit mit den Akteuren in der Region Aachen sowie durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.
- Ein weiterer Focus liegt auf der synergetischen Vernetzung der Arbeitsgebiete Wirtschaftsförderung/Strukturentwicklung, Arbeitsmarktpolitik und EU-Förderung.

Zielgruppen:

- Städtereionstag und Fachausschüsse
- Unternehmen
- Öffentliche Einrichtungen

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990, 545200 und 543926</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414200</td> <td style="padding: 0 20px;">537410</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414400</td> <td style="padding: 0 20px;">531715 und 543990</td> </tr> </table> | 414100 | 543990, 545200 und 543926 | 414200 | 537410 | 414400 | 531715 und 543990 |
| 414100 | 543990, 545200 und 543926 | | | | | | |
| 414200 | 537410 | | | | | | |
| 414400 | 531715 und 543990 | | | | | | |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,500 | 0,000 | 0,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | | |
| tariflich Beschäftigte | 5,500 | | |

Die Stellen des Amtes 85 werden ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in den einzelnen Produkten abgebildet.

Produkt 15.01.01

Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Die Aufgaben der Stabsstelle S 90 sind freiwilliger Art und stellen größtenteils Querschnittsaufgaben dar. Die Aufgabenschwerpunkte orientieren sich an regionale Entwicklungen sowie an den Förderkulissen des Landes, Bundes und der EU. Hauptaugenmerk gilt einer wirtschaftlichen Strukturentwicklung, die nach Auslaufen einer geförderten Anschubfinanzierung nachhaltig fortgeführt werden kann. Dabei ist eine interdisziplinäre Vernetzung von Wirtschaftsförderung, Strukturentwicklung, Tourismusförderung sowie Arbeitsmarktpolitik zur Umsetzung von Synergieeffekten von besonderer Bedeutung.

Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus"

Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":

Fördermittel für "Fahrradfreundliche StädteRegion" (vgl. Sachkonto A/543926).

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

Der Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 in das Budget von S 80 verschoben und im Produkt 15.02.01 "Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen" abgebildet.

Zu A/531713 "Zuschuss GründerRegion Aachen":

Der Zuschuss an die GründerRegion war bislang im Produkt 15.02.01 ausgewiesen. Der Städterevisionsausschuss wird in seiner Sitzung am 29.09.2011 über die weitere Zuschusszahlung an die GründerRegion Aachen entscheiden. In der Sitzung der Lenkungsgruppe am 25.05.2011 wurde der aktuelle Finanzierungsplan für den Zeitraum 30.06.2011 bis 30.06.2014 vorgelegt. Hiernach ergibt sich für die StädteRegion Aachen ein zu leistender Anteil in Höhe von 12.842 € pro Jahr.

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

Der Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 in das Budget von S 80 verschoben und im Produkt 15.02.01 "Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen" abgebildet.

Zu A/531733 "Zuschuss an den Naturpark Nordeifel (Präsentation Eifeler Landschaftsgarten auf der Landesgartenschau Zülpich)":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss v. 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0415) u. SRT-Beschluss v. 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442).

Zu A/531735 "Zuschuss STARTERcenter NRW":

Der Städterevisionsausschuss hat in der Sitzung am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/0139) die Übernahme der Aufgabe STARTERcenter NRW von der WfG beschlossen. Der finanzielle Anteil StädteRegion Aachen beträgt jährlich pauschal 3.000 €.

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Die veranschlagten Mittel sind u.a. für das Gewerbeflächenmonitoring der AGIT (ca. 4.500 €) und sonstige Projekte/Veranstaltungen vorgesehen.

Zu A/531826 "Förderung des Tourismus":

Der Kreistag hat am 13.12.2007 eine Erhöhung des Ansatzes auf 82.000 € beschlossen. Mit Gründung der StädteRegion Aachen können auch Anträge zur Tourismusförderung aus der Stadt Aachen gestellt werden. Auf der Grundlage der Einwohnerzahlen des Kreises Aachen mit Stand vom 30.06.2009 liegt der Anteil pro Einwohner bei 0,26 €. Auf die Einwohnerzahl der Stadt Aachen umgerechnet, wurde der Ansatz um 67.100 € auf 149.100 € (gerundet) erhöht.

Aufgrund der vereinbarten Regelung mit der Stadt Aachen (SRT 01.07.2010, SV-Nr.: 2010/0205) wird der Haushaltsansatz ab 2011 von 149.100 € auf 82.000 € verringert bis eine gemeinsame Förderstrategie mit der Stadt Aachen erarbeitet wird.

Zu A/531834 "Beteiligung der StädteRegion Aachen an den einmaligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum - Forum Vogelsang":

Der Kreistag hat am 11.12.2008 (vgl. DS 282 - E/2008) beschlossen: "Mit Gründung der Gebietskörperschaft StädteRegion Aachen zum 21.10.2009 werden die Geschäftsanteile des Kreises Aachen und der Stadt Aachen gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages sowie die mit den Beteiligungen verbundenen Rechte und Pflichten auf die StädteRegion Aachen übertragen".

Der Anteil der StädteRegion Aachen an den einmaligen Investitionskosten beträgt lt. Planung 37.000 € für das Jahr 2012 (SRA 09.12.2010, SV-Nr.: 2010/0418 E 1).

Zu A/531851 "LEADER Regionalmanagement":

Der Städterevisionsausschuss hat am 21.03.2013 (SV-Nr.: 2013/0029) die Fortführung des LEADER-Regionalmanagements für die Jahre 2014 - 2015 in Höhe von insgesamt 8.000 € brutto (jeweils 4.000 €/Jahr) beschlossen.

Zu A/543926 "Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion":

Die Aufgabe war vormals im A 61 mit 14.250 € angesiedelt. Es werden Fördermittel in Höhe von 40.000 € (vgl. E/414100) akquiriert, die für diesen Zweck gebunden sind (vgl. Sachkonto E/414100).

Zu A/543954 "Neuaufgabe Radwegkarte/Freizeitkarte":

Die Aufgabe war vormals im A 61 angesiedelt. Nunmehr wird eine Neuaufgabe einer Rad-/Freizeitkarte in Höhe von 10.000 € geplant.

Zu A/543955 "Fahrradaktionstag":

Die Aufgabe war vormals im A 61 mit 6.650 € angesiedelt.

Zu A/543986 "Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER-Region Eifel auf der IGW 2012)":

Die StädteRegion Aachen beteiligt sich mit seinen Kommunen Stolberg, Monschau, Roetgen und Simmerath an der Präsentation auf der Internationalen Grünen Woche 2012 (SRA 24.06.2010, SV-Nr. 2010/0166).

Zu A/544004 "Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren":

Die Aufgabe Unternehmerseminare wurde 2012 von der WfG auf die StädteRegion übertragen. Neben der administrativen Betreuung fallen Raumgebühren, Referentenhonorare sowie Cateringkosten an.

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

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0321) | 60.000 € |
| 2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322) | 15.360 € |
| 3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320) | 9.589 € |
| 4. IG Regionale Produkte (KT 16.12.1999, SV-Nr. 489/1999) | 5.100 € |
| 5. Lifetec (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348) | 1.000 € |
| 6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348) | 1.000 € |
| 7. Eifelverein Düren | 256 € |
| 8. Energeticon e.V. bzw. ProEnergeticon e.V. (SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0324) | 0 € |
| 9. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331) | 250 € |
| 10. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr. 298/2003) | 200 € |
| 11. Förderverein Nationalpark Eifel | 80 € |
| 12. Sonstiges | <u>205 €</u> |
| | <u>93.040 €</u> |

Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 11.04.2013 im Rahmen der Beschlussfassung (vgl. 2013/0089) über die Finanzierung des Zweckverbandes beschlossen, entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt ab 2014 einzubringen. Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 gem. Beschluss vom 12.12.2014 wurde der Haushaltsansatz um 16.220 € auf 188.866 € erhöht.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---|--------------------------|
| • OpenVPN (regio iT) | 1.163,82 € |
| • MB VPN LAN2LAN - Volumengebühr (regio iT) | 25,32 € |
| • TKN/Deskline (ET GmbH) | 714,00 € |
| • TKN/Deskline Helpdesk Service (de facto GmbH) | 856,80 € |
| • Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Lizenz (alpstein) | 1.428,00 € |
| • Alpstein Rad- und Wanderroutendatenbank - Tourenplaner (alpstein) | 505,75 € |
| • Seminarportaldatenbank (UBM) | <u>3.200,00 €</u> |
| | <u>7.893,69 €</u> |

Teilprodukt 990200 "Europa"**Zu E/414100 "Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom Land":**

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 5.000 € bereitgestellt.

Zu E/414400 "Zuwendungen für Ifd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich":

Im Rahmen des Programms "Europa für Bürgerinnen und Bürger" mit dem Projekt GreKo erfolgt eine Förderung in Höhe von 74.000 €, die im I. Quartal 2015 vereinnahmt werden wird.

Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":

Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für Ifd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

Zu A/523800 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 für Dolmetscherkosten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen"):

Es wurden im Programm "Europa für Bürger" bei der Europäischen Kommission Fördermittel i.H.v. 148.000 € für die Weiterentwicklung der Partnerschaft mit Jelenia Göra im Rahmen des Projekts GreKo (GrenzKommunen) beantragt und bewilligt.

Eine Einnahme der Fördermittel war zu 50% der Gesamtprojektkosten (vgl. SV-Nr.: 2013/0045), d.h. i.H.v. rd. 74.000 € bereits in 2012 möglich, die teilweise an die Projektpartner weitergeleitet wurden. Die Fördermittel stehen bis Ende 2014 für Maßnahmen zur Verfügung. Nach Dokumentation und Abrechnung des Projekts erfolgt die Restförderung in Höhe von 74.000 €.

Zu A/531850 "Kostenbeitrag Grenzfunkte":

Der Städteregionsausschuss hat am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/007 - E 1) einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 35.000 €/Jahr bis 2015 zugestimmt.

Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":

Die Partnerschaft mit Jelenia-Göra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Göra übertragen.

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 beschlossen, den Haushaltsansatz zur kontinuierlichen Fortführung der Partnerschaft um 10.000 € auf 31.000 € anzuheben.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 569.988,41 | 967,00 | 119.967,00 | 46.427,00 | 46.892,00 | 47.361,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 45.794,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 615.783,03 | 967,00 | 119.967,00 | 46.427,00 | 46.892,00 | 47.361,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -192.545,12 | -181.867,00 | -303.301,00 | -306.334,00 | -309.398,00 | -312.491,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.053,43 | -967,00 | -967,00 | -977,00 | -987,00 | -997,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -300.699,08 | -252.377,00 | -357.208,00 | -349.708,00 | -349.708,00 | -349.708,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -458.111,82 | -242.550,00 | -310.834,00 | -294.408,00 | -294.634,00 | -294.863,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -952.409,45 | -677.761,00 | -1.017.310,00 | -996.427,00 | -999.727,00 | -1.003.059,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -336.626,42 | -676.794,00 | -897.343,00 | -950.000,00 | -952.835,00 | -955.698,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -336.626,42 | -676.794,00 | -897.343,00 | -950.000,00 | -952.835,00 | -955.698,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -336.626,42 | -676.794,00 | -897.343,00 | -950.000,00 | -952.835,00 | -955.698,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44.158,63 | -33.593,00 | -73.818,00 | -74.556,00 | -75.300,00 | -76.052,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -380.785,05 | -710.387,00 | -971.161,00 | -1.024.556,00 | -1.028.135,00 | -1.031.750,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 544.325,65 | 0,00 | 119.000,00 | 45.450,00 | 45.905,00 | 46.364,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 570.865,65 | 0,00 | 119.000,00 | 45.450,00 | 45.905,00 | 46.364,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -193.591,32 | -181.867,00 | -303.301,00 | -306.334,00 | -309.398,00 | -312.491,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -303.683,24 | -252.377,00 | -357.208,00 | -349.708,00 | -349.708,00 | -349.708,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -270.300,73 | -242.550,00 | -310.834,00 | -294.408,00 | -294.634,00 | -294.863,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -767.575,29 | -676.794,00 | -1.016.343,00 | -995.450,00 | -998.740,00 | -1.002.062,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -196.709,64 | -676.794,00 | -897.343,00 | -950.000,00 | -952.835,00 | -955.698,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|--|---|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung und Tourismus" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 636.110,00 | 240.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | Zwischensumme | | 636.110,00 | 240.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend. | | 966,88 | 967 | 967 | 967 | 0 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| | Zwischensumme | | 966,88 | 967 | 967 | 967 | 0 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| | Summe Erträge | | 637.076,88 | 240.967 | 967 | 40.967 | 0 | 40.967 | 41.377 | 41.791 | 42.209 |
| 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 | | 57.851,81 | 56.597 | 111.175 | 185.612 | 0 | 185.612 | 187.468 | 189.343 | 191.236 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 4.486,87 | 4.622 | 9.078 | 15.236 | 0 | 15.236 | 15.388 | 15.542 | 15.697 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 10.995,72 | 10.695 | 21.009 | 35.918 | 0 | 35.918 | 36.277 | 36.640 | 37.006 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 73.334,40 | 71.914 | 141.262 | 236.766 | 0 | 236.766 | 239.133 | 241.525 | 243.939 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 73.334,40 | 71.914 | 141.262 | 236.766 | 0 | 236.766 | 239.133 | 241.525 | 243.939 |
| 531205 | Einführung TKN (S 90) | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 531515 | Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH | f | 34.703,79 | 35.715 | 35.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531713 | Zuschuss GründerRegion Aachen | f | 0,00 | 12.842 | 12.842 | 12.842 | 0 | 12.842 | 12.842 | 12.842 | 12.842 |
| 531730 | Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH | f | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531733 | Zuschuss an den Naturpark Nordeifel (Präsentation Eifeler Landschaftsgarten a.d. LGA Züllich 2014) | f | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 531735 | Zuschuss STARTERcenter NRW | f | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 531799 | Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine | f | 4.889,25 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 531826 | Förderung des Tourismus | f | 77.906,23 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 531834 | Beteiligung der StädteRegion Aachen an den einmaligen Kosten für das Informations-, Ausstellungs- und Bildungszentrum "Forum Vogelsang" | f | 29.548,40 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531841 | Zuschuss Innovationspreis | f | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 531842 | Zuschuss Regionalmarke Eifel | f | 5.320,00 | 5.320 | 5.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531851 | LEADER Regionalmanagement | f | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 537920 | Umlage Zweckverband Region Aachen (bisher A/537350) | f | 0,00 | 0 | 0 | 188.866 | 0 | 188.866 | 188.866 | 188.866 | 188.866 |
| 543926 | Aufwendungen Fahrradfreundliche StädteRegion | f | 0,00 | 0 | 0 | 54.250 | 0 | 54.250 | 54.250 | 54.250 | 54.250 |
| 543954 | Neuaufgabe Radwegkarte/Freizeitkarte | f | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 543955 | Fahrradaktionstag | g | 0,00 | 0 | 0 | 6.650 | 0 | 6.650 | 0 | 0 | 0 |
| 543986 | Info-/Messeauftritte (Präsentation der LEADER-Region Eifel auf der IGW 2012) | f | 10.000,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544004 | Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren | f | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 545210 | Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Zensus 2011); bisher SK A/545200 | | 1.000.000,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 194.055,07 | 198.550 | 198.550 | 93.040 | 0 | 93.040 | 93.040 | 93.040 | 93.040 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 7.894 | 0 | 7.894 | 7.973 | 8.053 | 8.134 |
| 545830 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.439.757,14 | 719.841 | 517.189 | 742.808 | 0 | 742.808 | 721.224 | 723.817 | 726.434 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 966,87 | 967 | 967 | 967 | 0 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 431,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.398,41 | 967 | 967 | 967 | 0 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.441.155,55 | 720.808 | 518.156 | 743.775 | 0 | 743.775 | 722.201 | 724.804 | 727.431 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 10.661,36 | 3.980 | 4.852 | 8.619 | 0 | 8.619 | 8.705 | 8.792 | 8.880 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 1.544 | 1.889 | 2.127 | 0 | 2.127 | 2.148 | 2.169 | 2.191 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 1.832 | 2.256 | 5.316 | 0 | 5.316 | 5.369 | 5.423 | 5.477 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 945 | 1.054 | 2.105 | 0 | 2.105 | 2.126 | 2.147 | 2.168 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.005,72 | 781 | 950 | 2.162 | 0 | 2.162 | 2.184 | 2.206 | 2.228 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.052,09 | 1.981 | 2.395 | 2.555 | 0 | 2.555 | 2.581 | 2.607 | 2.633 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 4.443,97 | 6.447 | 7.096 | 20.374 | 0 | 20.374 | 20.578 | 20.784 | 20.992 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 5.880,54 | 1.624 | 1.951 | 1.175 | 0 | 1.175 | 1.187 | 1.199 | 1.211 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.541,00 | 2.972 | 3.648 | 13.202 | 0 | 13.202 | 13.334 | 13.467 | 13.602 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 25.584,68 | 22.106 | 26.091 | 57.635 | 0 | 57.635 | 58.212 | 58.794 | 59.382 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.466.740,23 | 742.914 | 544.247 | 801.410 | 0 | 801.410 | 780.413 | 783.598 | 786.813 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -829.663,35 | -501.947 | -543.280 | -760.443 | 0 | -760.443 | -739.036 | -741.807 | -744.604 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 990200 "Europa" | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.379,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414400 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 9.196,65 | 24.050 | 0 | 74.000 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 11.576,58 | 24.050 | 0 | 79.000 | 0 | 79.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 11.576,58 | 24.050 | 0 | 79.000 | 0 | 79.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 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 | | 35.501,26 | 31.957 | 31.957 | 52.159 | 0 | 52.159 | 52.681 | 53.208 | 53.740 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.765,79 | 2.609 | 2.609 | 4.282 | 0 | 4.282 | 4.325 | 4.368 | 4.412 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 6.416,54 | 6.039 | 6.039 | 10.094 | 0 | 10.094 | 10.195 | 10.297 | 10.400 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 44.683,59 | 40.605 | 40.605 | 66.535 | 0 | 66.535 | 67.201 | 67.873 | 68.552 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 44.683,59 | 40.605 | 40.605 | 66.535 | 0 | 66.535 | 67.201 | 67.873 | 68.552 |
| 523800 | Umlage EVTZ/AG Charlemagne (bisher A/537410) | f | 7.048,75 | 70.000 | 75.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 529108 | Weiterleitung von EU-Projektmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 531850 | Kostenbeitrag Grenzinfopunkte | f | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten) | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543212 | Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie | | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543985 | Veranstaltungen (Dreiländermarkt, Europa etc.) | f | 0,00 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 543986 | Kosten Info-/Messeauftritt (Bewerbung Kulturhauptstadt Maastricht 2018) | f | 5.245,04 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben (Maßnahmen i.R.d. Programms "Europa für Bürger/innen") | f | 9.196,65 | 24.050 | 1.000 | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 545820 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | (IT-Fachanwendungen (Projekte)) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549906 | Aufwendungen Partnerschaftspflege | f | 25.419,51 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | Zwischensumme | | 91.593,54 | 181.905 | 159.605 | 273.535 | 0 | 273.535 | 274.226 | 274.923 | 275.628 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 104,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 104,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 91.698,45 | 181.905 | 159.605 | 273.535 | 0 | 273.535 | 274.226 | 274.923 | 275.628 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 7.519,45 | 2.247 | 1.395 | 2.421 | 0 | 2.421 | 2.445 | 2.469 | 2.494 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 872 | 543 | 597 | 0 | 597 | 603 | 609 | 615 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 1.035 | 649 | 1.493 | 0 | 1.493 | 1.508 | 1.523 | 1.538 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 534 | 303 | 591 | 0 | 591 | 597 | 603 | 609 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 710,31 | 441 | 273 | 607 | 0 | 607 | 613 | 619 | 625 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 742,06 | 1.118 | 689 | 717 | 0 | 717 | 724 | 731 | 738 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 3.134,44 | 3.640 | 2.040 | 5.721 | 0 | 5.721 | 5.778 | 5.836 | 5.894 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 4.147,67 | 917 | 561 | 329 | 0 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.793,00 | 1.679 | 1.049 | 3.707 | 0 | 3.707 | 3.744 | 3.781 | 3.819 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 18.046,93 | 12.483 | 7.502 | 16.183 | 0 | 16.183 | 16.344 | 16.506 | 16.670 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 109.745,38 | 194.388 | 167.107 | 289.718 | 0 | 289.718 | 290.570 | 291.429 | 292.298 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -98.168,80 | -170.338 | -167.107 | -210.718 | 0 | -210.718 | -285.520 | -286.328 | -287.146 |
| 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 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 647.686,58 | 264.050 | 0 | 119.000 | 0 | 119.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 966,88 | 967 | 967 | 967 | 0 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| | Summe Erträge | | 648.653,46 | 265.017 | 967 | 119.967 | 0 | 119.967 | 46.427 | 46.892 | 47.361 |
| | zur Kontrolle | | 648.653,46 | 265.017 | 967 | 119.967 | 0 | 119.967 | 46.427 | 46.892 | 47.361 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.531.350,68 | 901.746 | 676.794 | 1.016.343 | 0 | 1.016.343 | 995.450 | 998.740 | 1.002.062 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 1.503,32 | 967 | 967 | 967 | 0 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.532.854,00 | 902.713 | 677.761 | 1.017.310 | 0 | 1.017.310 | 996.427 | 999.727 | 1.003.059 |
| | zur Kontrolle | | 1.532.854,00 | 902.713 | 677.761 | 1.017.310 | 0 | 1.017.310 | 996.427 | 999.727 | 1.003.059 |
| | Saldo | | -884.200,54 | -637.696 | -676.794 | -897.343 | 0 | -897.343 | -950.000 | -952.835 | -955.698 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 43.631,61 | 34.589 | 33.593 | 73.818 | 0 | 73.818 | 74.556 | 75.300 | 76.052 |
| | Saldo | | -927.832,15 | -672.285 | -710.387 | -971.161 | 0 | -971.161 | -1.024.556 | -1.028.135 | -1.031.750 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -69.383,36 | -60.418,00 | -80.957,00 | -81.767,00 | -82.585,00 | -83.411,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -433,79 | -567,00 | -10.233,00 | -10.335,00 | -10.439,00 | -10.544,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -37,72 | -38,00 | -38,00 | -38,00 | -38,00 | -38,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.359.864,13 | -1.326.722,00 | -1.346.887,00 | -1.346.887,00 | -1.346.887,00 | -1.346.887,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.724,37 | -12.481,00 | -10.150,00 | -10.252,00 | -10.355,00 | -10.459,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.487.443,37 | -1.400.226,00 | -1.448.265,00 | -1.449.279,00 | -1.450.304,00 | -1.451.339,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.487.443,37 | -1.400.226,00 | -1.448.265,00 | -1.449.279,00 | -1.450.304,00 | -1.451.339,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 12.578.268,50 | 11.909.865,00 | 12.326.826,00 | 12.328.563,00 | 12.330.317,00 | 12.332.088,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 12.578.268,50 | 11.909.865,00 | 12.326.826,00 | 12.328.563,00 | 12.330.317,00 | 12.332.088,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.021,36 | -3.995,00 | -21.239,00 | -21.452,00 | -21.667,00 | -21.884,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 12.573.247,14 | 11.905.870,00 | 12.305.587,00 | 12.307.111,00 | 12.308.650,00 | 12.310.204,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -71.618,46 | -60.418,00 | -80.957,00 | -81.767,00 | -82.585,00 | -83.411,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -600,27 | -567,00 | -10.233,00 | -10.335,00 | -10.439,00 | -10.544,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.516.442,98 | -1.326.722,00 | -2.046.887,00 | -1.891.887,00 | -1.346.887,00 | -1.346.887,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -63.617,84 | -12.481,00 | -475.150,00 | -475.252,00 | -475.355,00 | -475.459,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.652.279,55 | -1.400.188,00 | -2.613.227,00 | -2.459.241,00 | -1.915.266,00 | -1.916.301,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 12.413.432,32 | 11.909.903,00 | 11.161.864,00 | 11.318.601,00 | 11.865.355,00 | 11.867.126,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 647.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 647.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -15.751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -15.751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 631.720,80 | 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: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">465150 531200</p> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2012 |
| | 2014 | 2013 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| tariflich Beschäftigte | 0,560 | 0,560 | 0,560 |

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen:

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

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2013 (= HJ 2014) einen Bilanzgewinn in Höhe von 12.000.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KESt. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird.

Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

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

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

Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.0.1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.

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

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das HJ 2014 auf jeweils 1.500.000 € geschätzt.

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

Die StädteRegion Aachen ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an der regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick auf die Übertragung der städteregionalen Anteile auf die regionsangehörigen Kommunen in 2012 hält die StädteRegion aktuell einen Anteil von 12,75% an der regio iT. Nach den Planrechnungen der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.800 T€ im Haushaltsjahr 2014 erwartet (AR vom 05.12.2012). Für die StädteRegion errechnet sich demnach ein Gewinnanteil in Höhe von 229.500 €. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

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

Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kann im Haushaltsjahr 2014 mit einer Gewinnausschüttung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 22.000 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Der Kreistag hat am 14.12.2000 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2001 beschlossen, zur Verlustabdeckung bei der WfG entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

Der Aufsichtsrat der WfG hat in seiner Sitzung am 18.05.2001 zum Ausgleich des strukturellen Budgetdefizits eine Sockelförderung durch alle Gebietskörperschaften als Gesellschafter in Höhe eines Festbetrages von 300.000 DM für den Kreis Aachen sowie entsprechende Festbeträge in Höhe von 1 DM/Einwohner für die 9 ka. Städte und Gemeinden beschlossen.

Am 29.11.2004 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom Geschäftsjahr 2005 eine Erhöhung der Sockelförderung von 0,51€/EW auf 0,75 €/EW beschlossen. Darüber hinaus hat der Kreistag am 22.03.2007 (SV-Nr.: 015/2007) beschlossen, im Haushaltsplan 2008/2009 zum Ausgleich einer Forderungsanerkennung der WfG einen zusätzlichen Betrag von 150.000 € bereitzustellen.

Aufgrund der Übertragung von Aufgabenbereichen der WfG auf die StädteRegion Aachen zum 01.01.2012 ergeben sich Einsparungen bei den Zuschusszahlungen (SV-Nr.: 2011/0380).

Für das Haushaltsjahr 2014 ist mit einer Zahlung in Höhe von 230.000 € zu rechnen.

Zu A/531504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer":

Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss vom 03.07.1986 hat der Kreis Aachen sich verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen. Der Aufsichtsrat der AGIT hat am 27.05.2009 die Zuschussregelung der AGIT-Gesellschafter für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012 beschlossen. Die Zuschussregelung enthält jeweils eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem Vorjahr analog der allgemeinen Kostenentwicklung. Darüber hinaus hat SRA am 03.02.2011 beschlossen, für die Finanzierung des II. Bauabschnittes für den Zeitraum bis 2019 Zuschüsse bis zu einer Höhe von max. 531.000 € bereitzustellen. Das heißt, ab 2012 sind jeweils 25.560 € zusätzlich zu veranschlagen. Für das 2014 ergibt sich für die AGIT ein Gesamtzuschuss von insg. 247.522 € (allg. Zuschuss 188.133,36 €; Projektzuschuss 33.829,60 €; Finanzierung II. BA: 25.560 €). In einer kommunalen Arbeitsgruppe werden zur Zeit Vorschläge zur Finanzierung der AGIT im Hinblick auf die Neustrukturierung im Rahmen dieses Technologiezentrummanagements für den Aufsichtsrat im Juni 2013 erarbeitet. Der Haushaltsansatz für 2014 ist dann möglicherweise zu korrigieren.

Zu A/531505 "Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustabdeckung FAM":

Die StädteRegion Aachen ist als Gesellschafterin der FAM zur Verlustabdeckung verpflichtet. Die Mittel wurden bislang im Produkt 01.12.04, Teilprodukt 961330, ausgewiesen.

Zu A/531506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":

Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein. Zusätzlich ist das verbleibende negative Betriebsergebnis durch einen Zuschuss des Gesellschafters StädteRegion in Höhe von 13.640 € abzudecken. Ab der Spielzeit 2011/2012 wurde ein neues Buchungs- und Ticketingsystem eingeführt, dessen lfd. Betriebskosten 16.200 € zuzüglich Mehrwertsteuer zu 50% vom Theater und zu 50% von der Gesellschafterin StädteRegion getragen werden (Beschluss Beirat vom 29.03.2011). Der Zuschussbedarf hat sich somit gegenüber den Vorjahren von 4.000 € auf 13.640 € erhöht.

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 01.07.2010 der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die SEV GmbH um 2.000 € auf 27.000 €, jeweils für die Geschäftsjahre 2010 bis 2013, zugestimmt (SV-Nr.: 2010/0083).

Mitte 2013 wird über die Fortführung der Gesellschaft eine Entscheidung fallen. Nach Auskunft der Geschäftsführung kann von einer künftigen Zuschusszahlung in der bisherigen Höhe ausgegangen werden.

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

Der SRT hat am 01.07.2010 (SV-Nr.: 2010/0083) der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Vgelsang ip GmbH auf max. 35.714,29 € pro Wirtschaftsjahr ab dem Jahr 2010 zugestimmt. Die Mittel wurden bislang im Produkt 15.01.01 ausgewiesen.

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

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

Es ist davon auszugehen, dass die StädteRegion in 2014 für das Geschäftsjahr 2014 eine Verlustabdeckung in der veranschlagten Höhe übernehmen muss.

Zu A/531713 "Zuschuss an die Gründerregion":

Der Kreistag hat am 01.07.2004 (DS-Nr.: 130/04) beschlossen, für das Projekt "GründerRegion-Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg" für die Jahre 2004 - 2008 jährlich 25.000 € zur Verfügung zu stellen. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 26.02.2009 (Sitzungsvorlage 0024/2009) die Fortführung der Initiative "Gründer Region Aachen" mit einem Anteil der StädteRegion von jeweils 13.200 € für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 beschlossen.

Mittelverlagerung ab dem Haushaltsjahr 2012 in das Produkt 15.01.01, Teilprodukt 990100.

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

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Die Mittel wurden bislang im Produkt 15.01.01. ausgewiesen.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (vgl. KA-Beschluss vom 05.12.2005; DS-Nr.: 366/2005).

Zu A/261103 "Abgänge Rückstellungen für Deponien":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -69.383,36 | -60.418,00 | -80.957,00 | -81.767,00 | -82.585,00 | -83.411,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -433,79 | -567,00 | -10.233,00 | -10.335,00 | -10.439,00 | -10.544,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -37,72 | -38,00 | -38,00 | -38,00 | -38,00 | -38,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.359.864,13 | -1.326.722,00 | -1.346.887,00 | -1.346.887,00 | -1.346.887,00 | -1.346.887,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.724,37 | -12.481,00 | -10.150,00 | -10.252,00 | -10.355,00 | -10.459,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.487.443,37 | -1.400.226,00 | -1.448.265,00 | -1.449.279,00 | -1.450.304,00 | -1.451.339,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.487.443,37 | -1.400.226,00 | -1.448.265,00 | -1.449.279,00 | -1.450.304,00 | -1.451.339,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 12.578.268,50 | 11.909.865,00 | 12.326.826,00 | 12.328.563,00 | 12.330.317,00 | 12.332.088,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 12.578.268,50 | 11.909.865,00 | 12.326.826,00 | 12.328.563,00 | 12.330.317,00 | 12.332.088,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.021,36 | -3.995,00 | -21.239,00 | -21.452,00 | -21.667,00 | -21.884,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 12.573.247,14 | 11.905.870,00 | 12.305.587,00 | 12.307.111,00 | 12.308.650,00 | 12.310.204,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 14.065.711,87 | 13.310.091,00 | 13.775.091,00 | 13.777.842,00 | 13.780.621,00 | 13.783.427,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -71.618,46 | -60.418,00 | -80.957,00 | -81.767,00 | -82.585,00 | -83.411,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -600,27 | -567,00 | -10.233,00 | -10.335,00 | -10.439,00 | -10.544,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.516.442,98 | -1.326.722,00 | -2.046.887,00 | -1.891.887,00 | -1.346.887,00 | -1.346.887,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -63.617,84 | -12.481,00 | -475.150,00 | -475.252,00 | -475.355,00 | -475.459,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.652.279,55 | -1.400.188,00 | -2.613.227,00 | -2.459.241,00 | -1.915.266,00 | -1.916.301,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 12.413.432,32 | 11.909.903,00 | 11.161.864,00 | 11.318.601,00 | 11.865.355,00 | 11.867.126,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 647.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 647.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -15.751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -15.751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 631.720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2011 € | Ansatz | | Ansatz 2014 | | | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € |
|----------------|--|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2012 € | 2013 € | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | |
| 455130 | Erträge aus der Veräußerung von sonstigen | | | | | | | | | | |
| | Anteilsrechten | | 75.449,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Anderer sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | 38.091,12 | 38.091 | 38.091 | 38.091 | 0 | 38.091 | 38.472 | 38.857 | 39.246 |
| 465150 | Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse | | 12.000.000,00 | 12.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 465170 | Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. EVA-Konzerns | | 1.527.000,00 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 465180 | Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT | | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 0 | 215.000 | 217.150 | 219.322 | 221.515 |
| 465199 | Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| | Zwischensumme | | 13.662.541,05 | 13.310.091 | 13.310.091 | 7.775.091 | 6.000.000 | 13.775.091 | 13.777.842 | 13.780.621 | 13.783.427 |
| | 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 | | 13.662.541,05 | 13.310.091 | 13.310.091 | 7.775.091 | 6.000.000 | 13.775.091 | 13.777.842 | 13.780.621 | 13.783.427 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 6.801,15 | 7.918 | 7.918 | 26.170 | 0 | 26.170 | 26.432 | 26.696 | 26.963 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 39.394,71 | 38.833 | 38.833 | 41.543 | 0 | 41.543 | 41.958 | 42.378 | 42.802 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 3.069,17 | 3.171 | 3.171 | 3.420 | 0 | 3.420 | 3.454 | 3.489 | 3.524 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 6.653,05 | 7.339 | 7.339 | 8.062 | 0 | 8.062 | 8.143 | 8.224 | 8.306 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete | | 422,25 | 608 | 608 | 1.762 | 0 | 1.762 | 1.780 | 1.798 | 1.816 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 56.340,33 | 57.869 | 57.869 | 80.957 | 0 | 80.957 | 81.767 | 82.585 | 83.411 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 2.776,18 | 2.549 | 2.549 | 8.893 | 0 | 8.893 | 8.982 | 9.072 | 9.163 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 744,37 | 567 | 567 | 1.340 | 0 | 1.340 | 1.353 | 1.367 | 1.381 |
| | | | 3.520,55 | 3.116 | 3.116 | 10.233 | 0 | 10.233 | 10.335 | 10.439 | 10.544 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 59.860,88 | 60.985 | 60.985 | 91.190 | 0 | 91.190 | 92.102 | 93.024 | 93.955 |
| 531200 | Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV | | 750.000,00 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 531501 | Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft | f | 261.700,50 | 274.265 | 274.265 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 531504 | Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) | f | 248.539,31 | 252.143 | 257.807 | 247.522 | 0 | 247.522 | 247.522 | 247.522 | 247.522 |
| 531505 | Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH | | 0,00 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 531506 | Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH | f | 4.372,76 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 0 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
| 531508 | Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang (bisher S 90) | f | 27.000,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 531513 | Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM | | 2.828,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 531515 | Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH | f | 0,00 | 0 | 0 | 35.715 | 0 | 35.715 | 35.715 | 35.715 | 35.715 |
| 531713 | Zuschuss an die GründerRegion | f | 12.994,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531730 | Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH | f | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 27.400,70 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 544117 | Kapitalertragsteuer | | 3.481,50 | 3.481 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545820 | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545830 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.398.178,73 | 1.394.524 | 1.400.188 | 1.448.227 | 0 | 1.448.227 | 1.449.241 | 1.450.266 | 1.451.301 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 547200 | Wertveränderungen bei Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 37,71 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 37,71 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.398.216,44 | 1.394.562 | 1.400.226 | 1.448.265 | 0 | 1.448.265 | 1.449.279 | 1.450.304 | 1.451.339 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 3.056,79 | 622 | 624 | 2.364 | 0 | 2.364 | 2.388 | 2.412 | 2.436 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 242 | 243 | 584 | 0 | 584 | 590 | 596 | 602 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 287 | 291 | 1.460 | 0 | 1.460 | 1.475 | 1.490 | 1.505 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 148 | 136 | 578 | 0 | 578 | 584 | 590 | 596 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 229,77 | 215 | 216 | 444 | 0 | 444 | 448 | 452 | 457 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 986,78 | 620 | 617 | 803 | 0 | 803 | 811 | 819 | 827 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 5.593,37 | 1.087 | 985 | 9.788 | 0 | 9.788 | 9.886 | 9.985 | 10.085 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 44,31 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.415,00 | 867 | 876 | 5.214 | 0 | 5.214 | 5.266 | 5.319 | 5.372 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 11.326,02 | 4.095 | 3.995 | 21.239 | 0 | 21.239 | 21.452 | 21.667 | 21.884 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 1.409.542,46 | 1.398.657 | 1.404.221 | 1.469.504 | 0 | 1.469.504 | 1.470.731 | 1.471.971 | 1.473.223 |
| | Saldo (Überschuss) | | 12.252.998,59 | 11.911.434 | 11.905.870 | 6.305.587 | 6.000.000 | 12.305.587 | 12.307.111 | 12.308.650 | 12.310.204 |

Inhaltsverzeichnis

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Seite |
|----------------|---------------|---|--|-------------|
| 16 | 01 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1019 |
| | | | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1021 |
| | 01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1023 | |
| | 02 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1037 |
| | | 01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1039 |
| | | | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktbereich 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 41.453,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 363.983.604,03 | 361.114.493,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.882.571,00 | 2.786.909,00 | 4.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.650.497,95 | 6.137.701,00 | 6.199.078,00 | 6.261.069,00 | 6.323.680,00 | 6.386.917,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 369.558.126,67 | 370.039.103,00 | 389.227.035,00 | 398.568.609,00 | 407.233.719,00 | 417.269.250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.050.086,81 | -3.317.832,00 | -3.351.010,00 | -3.384.520,00 | -3.418.365,00 | -3.452.548,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -795.313,00 | -3.569.869,00 | -3.605.568,00 | -3.641.624,00 | -3.678.040,00 | -3.714.821,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -5.658.674,85 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -123.722.759,71 | -118.466.241,00 | -131.973.937,00 | -133.286.700,00 | -139.227.002,00 | -144.882.829,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -493.840,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -136.720.674,42 | -125.378.942,00 | -138.955.515,00 | -140.337.844,00 | -146.348.407,00 | -152.075.198,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 232.837.452,25 | 244.660.161,00 | 250.271.520,00 | 258.230.765,00 | 260.885.312,00 | 265.194.052,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.934,73 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.444.205,88 | -1.649.020,00 | -1.680.030,00 | -1.921.040,00 | -2.097.050,00 | -2.343.060,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.426.271,15 | -1.617.520,00 | -1.648.530,00 | -1.889.540,00 | -2.065.550,00 | -2.311.560,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 231.411.181,10 | 243.042.641,00 | 248.622.990,00 | 256.341.225,00 | 258.819.762,00 | 262.882.492,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 231.411.181,10 | 243.042.641,00 | 248.622.990,00 | 256.341.225,00 | 258.819.762,00 | 262.882.492,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.906,00 | -80.718,00 | -81.530,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 231.411.181,10 | 243.042.641,00 | 248.622.990,00 | 256.261.319,00 | 258.739.044,00 | 262.800.962,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 358.251.568,20 | 361.114.490,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.786.909,00 | 2.786.909,00 | 4.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.382,18 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 370.095.962,68 | 363.932.899,00 | 383.059.457,00 | 392.339.040,00 | 400.941.539,00 | 410.913.833,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.255.265,47 | -1.649.020,00 | -1.680.030,00 | -1.921.040,00 | -2.097.050,00 | -2.343.060,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -123.499.020,00 | -118.466.241,00 | -131.973.937,00 | -133.286.700,00 | -139.227.002,00 | -144.882.829,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -124.754.285,47 | -120.115.261,00 | -133.653.967,00 | -135.207.740,00 | -141.324.052,00 | -147.225.889,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 245.341.677,21 | 243.817.638,00 | 249.405.490,00 | 257.131.300,00 | 259.617.487,00 | 263.687.944,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.416.951,85 | 1.409.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 1.423.808,54 | 1.409.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -320.000,00 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 1.103.808,54 | 1.322.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 41.453,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 363.808.565,05 | 361.114.493,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 363.850.018,74 | 361.114.493,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -776.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -123.499.020,00 | -118.386.241,00 | -131.893.937,00 | -133.206.700,00 | -139.147.002,00 | -144.802.829,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -124.275.728,80 | -118.386.241,00 | -131.893.937,00 | -133.206.700,00 | -139.147.002,00 | -144.802.829,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 239.574.289,94 | 242.728.252,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 239.574.289,94 | 242.728.252,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 239.574.289,94 | 242.728.252,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 239.574.289,94 | 242.728.252,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 358.251.568,20 | 361.114.490,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 364.290.671,50 | 361.114.490,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -123.499.020,00 | -118.386.241,00 | -131.893.937,00 | -133.206.700,00 | -139.147.002,00 | -144.802.829,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -123.499.020,00 | -118.386.241,00 | -131.893.937,00 | -133.206.700,00 | -139.147.002,00 | -144.802.829,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 240.791.651,50 | 242.728.249,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.416.951,85 | 1.409.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 1.416.951,85 | 1.409.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 1.416.951,85 | 1.409.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Zielsetzung:

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

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

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

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

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

Erläuterungen:

Zu E/403100 "Jagdsteuer":

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

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

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

Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land":

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

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

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418210 "Allgemeine Regionsumlage":

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

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

| | |
|------|---------------|
| 2014 | 310.595.733 € |
| 2015 | 323.559.754 € |
| 2016 | 330.154.265 € |

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

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

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

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

0,2561%.

Zu E/418220 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

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

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

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418230 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

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

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

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

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

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

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zu A/537201 "Landschaftsverbandsumlage":

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Fasst man die

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 41.453,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 363.808.565,05 | 361.114.493,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 363.850.018,74 | 361.114.493,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -776.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -123.499.020,00 | -118.386.241,00 | -131.893.937,00 | -133.206.700,00 | -139.147.002,00 | -144.802.829,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -124.275.728,80 | -118.386.241,00 | -131.893.937,00 | -133.206.700,00 | -139.147.002,00 | -144.802.829,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 239.574.289,94 | 242.728.252,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 239.574.289,94 | 242.728.252,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 239.574.289,94 | 242.728.252,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 239.574.289,94 | 242.728.252,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 358.251.568,20 | 361.114.490,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 364.290.671,50 | 361.114.490,00 | 379.027.957,00 | 388.057.540,00 | 396.660.039,00 | 406.632.333,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -123.499.020,00 | -118.386.241,00 | -131.893.937,00 | -133.206.700,00 | -139.147.002,00 | -144.802.829,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -123.499.020,00 | -118.386.241,00 | -131.893.937,00 | -133.206.700,00 | -139.147.002,00 | -144.802.829,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 240.791.651,50 | 242.728.249,00 | 247.134.020,00 | 254.850.840,00 | 257.513.037,00 | 261.829.504,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.416.951,85 | 1.409.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 1.416.951,85 | 1.409.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | 1.416.951,85 | 1.409.596,00 | 1.796.309,00 | 1.850.198,00 | 1.933.457,00 | 2.012.729,00 |

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

Produkt 16.01.01
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Anlage 2

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

Produkt 16.01.01
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Anlage 2

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 144.080,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.882.571,00 | 2.786.909,00 | 4.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.650.497,95 | 6.137.701,00 | 6.199.078,00 | 6.261.069,00 | 6.323.680,00 | 6.386.917,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.677.149,87 | 8.924.610,00 | 10.199.078,00 | 10.511.069,00 | 10.573.680,00 | 10.636.917,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.050.086,81 | -3.317.832,00 | -3.351.010,00 | -3.384.520,00 | -3.418.365,00 | -3.452.548,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -795.313,00 | -3.569.869,00 | -3.605.568,00 | -3.641.624,00 | -3.678.040,00 | -3.714.821,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.647.116,79 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -223.739,71 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -493.840,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.210.096,36 | -6.992.701,00 | -7.061.578,00 | -7.131.144,00 | -7.201.405,00 | -7.272.369,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.532.946,49 | 1.931.909,00 | 3.137.500,00 | 3.379.925,00 | 3.372.275,00 | 3.364.548,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.934,73 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.444.205,88 | -1.649.020,00 | -1.680.030,00 | -1.921.040,00 | -2.097.050,00 | -2.343.060,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.426.271,15 | -1.617.520,00 | -1.648.530,00 | -1.889.540,00 | -2.065.550,00 | -2.311.560,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -7.959.217,64 | 314.389,00 | 1.488.970,00 | 1.490.385,00 | 1.306.725,00 | 1.052.988,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -7.959.217,64 | 314.389,00 | 1.488.970,00 | 1.490.385,00 | 1.306.725,00 | 1.052.988,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.906,00 | -80.718,00 | -81.530,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -7.959.217,64 | 314.389,00 | 1.488.970,00 | 1.410.479,00 | 1.226.007,00 | 971.458,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.786.909,00 | 2.786.909,00 | 4.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.382,18 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 5.805.291,18 | 2.818.409,00 | 4.031.500,00 | 4.281.500,00 | 4.281.500,00 | 4.281.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.255.265,47 | -1.649.020,00 | -1.680.030,00 | -1.921.040,00 | -2.097.050,00 | -2.343.060,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.255.265,47 | -1.729.020,00 | -1.760.030,00 | -2.001.040,00 | -2.177.050,00 | -2.423.060,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 4.550.025,71 | 1.089.389,00 | 2.271.470,00 | 2.280.460,00 | 2.104.450,00 | 1.858.440,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 6.856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -320.000,00 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -313.143,31 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 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 - 2012 wird für 2014 von einer Ausgleichszahlung in Höhe von 4.000.000 € ausgegangen.

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

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

Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":

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

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

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

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

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

Zu A/551500 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":

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

Produkt 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

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

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

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

Zu A/571550 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 144.080,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 2.882.571,00 | 2.786.909,00 | 4.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.650.497,95 | 6.137.701,00 | 6.199.078,00 | 6.261.069,00 | 6.323.680,00 | 6.386.917,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.677.149,87 | 8.924.610,00 | 10.199.078,00 | 10.511.069,00 | 10.573.680,00 | 10.636.917,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.050.086,81 | -3.317.832,00 | -3.351.010,00 | -3.384.520,00 | -3.418.365,00 | -3.452.548,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -795.313,00 | -3.569.869,00 | -3.605.568,00 | -3.641.624,00 | -3.678.040,00 | -3.714.821,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.647.116,79 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -223.739,71 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -493.840,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.210.096,36 | -6.992.701,00 | -7.061.578,00 | -7.131.144,00 | -7.201.405,00 | -7.272.369,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.532.946,49 | 1.931.909,00 | 3.137.500,00 | 3.379.925,00 | 3.372.275,00 | 3.364.548,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.934,73 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.444.205,88 | -1.649.020,00 | -1.680.030,00 | -1.921.040,00 | -2.097.050,00 | -2.343.060,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.426.271,15 | -1.617.520,00 | -1.648.530,00 | -1.889.540,00 | -2.065.550,00 | -2.311.560,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -7.959.217,64 | 314.389,00 | 1.488.970,00 | 1.490.385,00 | 1.306.725,00 | 1.052.988,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -7.959.217,64 | 314.389,00 | 1.488.970,00 | 1.490.385,00 | 1.306.725,00 | 1.052.988,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.906,00 | -80.718,00 | -81.530,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -7.959.217,64 | 314.389,00 | 1.488.970,00 | 1.410.479,00 | 1.226.007,00 | 971.458,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.786.909,00 | 2.786.909,00 | 4.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.382,18 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 5.805.291,18 | 2.818.409,00 | 4.031.500,00 | 4.281.500,00 | 4.281.500,00 | 4.281.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.255.265,47 | -1.649.020,00 | -1.680.030,00 | -1.921.040,00 | -2.097.050,00 | -2.343.060,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.255.265,47 | -1.729.020,00 | -1.760.030,00 | -2.001.040,00 | -2.177.050,00 | -2.423.060,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 4.550.025,71 | 1.089.389,00 | 2.271.470,00 | 2.280.460,00 | 2.104.450,00 | 1.858.440,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 6.856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -320.000,00 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -313.143,31 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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